

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6.1. melléklet

6.1.1. melléklet

6.1.2. melléklet

6.1.3. melléklet

6.2. melléklet

6.3. melléklet

6.4. melléklet

6.5. melléklet

6.6. melléklet

6.7. melléklet

6.8. melléklet

6.9. melléklet

6.10. melléklet

6.11. melléklet

6.12. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

4. tájékoztató tábla

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

7.1. tájékoztató tábla

7.2. tájékoztató tábla

7.3. tájékoztató tábla

8. tájékoztató tábla

9. tájékoztató tábla

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összes bevétel, kiadás

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Téti Közös Önkormányzati Hivatal

Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde

2 kvi név

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Tét Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

K I M U T A T Á S a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és rés:

Pénzeszköz változás levezetése

Ugrás

[Z_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[Z_1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_1.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[Z_3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[#HIV!](#)

[Z_7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_1.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_2.tájékoztató t!\\$A\\$2](#)

[Z_3.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_4.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_5.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_6.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_7.1.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_7.2.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_7.3.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_8.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[Z_9.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK
Tét Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 10 /

Téti Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcső
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

évi

[REDACTED]

2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

[REDACTED]

ide

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tét Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 263 460	420 779 878	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 735 979	117 944 721	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 263 581	163 299 271	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643	17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296	2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 672 517	182 228 633	182 228 633
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 672 517	182 228 633	182 228 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	130 605 000	133 944 381	127 128 728
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904	8 423 518
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000	111 025 160	107 077 786
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261	10 220 295
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 105 000	2 018 056	1 407 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 452 000	70 794 614	67 035 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 655 000	11 678 438	11 102 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 035 000	16 598 972	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193	69 193
5.5.	Ellátási díjak	12 150 000	15 839 466	13 833 144
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 000	7 465 948	6 875 660
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		2 400 000	2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000	5 577 620	4 991 090
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092	2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092	2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	851 389 892	897 365 287	886 790 586

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		320 000 000	320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000	320 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	571 750 244	571 940 242	571 940 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 750 244	571 940 242	571 940 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		14 700 715	14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715	14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	571 750 244	906 640 957	906 640 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 423 140 136	1 804 006 244	1 793 431 543

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	766 676 813	1 245 850 070	733 863 463
1.1.	Személyi juttatások	339 151 256	326 087 958	322 664 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645 220	65 322 024	65 322 024
1.3.	Dologi kiadások	221 984 563	714 487 825	228 020 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428	9 935 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 920 961	107 920 961
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908	150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 113 900	96 160 781	96 160 781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	639 599 071	221 291 922	221 291 922
2.1.	Beruházások	448 321 949	179 874 694	179 874 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227	18 677 227
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	22 740 001	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 406 275 884	1 467 141 992	955 155 385
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000	320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000	320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 856 252	13 856 252	13 856 252
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252	13 856 252
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 864 252	336 864 252	336 864 252
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423 140 136	1 804 006 244	1 292 019 637

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-554 885 992	-569 776 705	-68 364 799
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	554 885 992	569 776 705	569 776 705

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 075 860	282 592 278	250 568 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 464 779	9 673 521	9 673 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 347 181	133 382 871	101 358 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643	17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296	2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 500 000	22 500 000	23 799 150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 500 000	22 500 000	23 799 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 563 189	22 919 221	127 128 728
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904	8 423 518
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	41 983 189		107 077 786
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261	10 220 295
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056	1 407 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	48 997 000	56 723 325	42 257 576
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 655 000	11 678 438	8 133 288
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 035 000	16 598 972	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193	69 193
5.5.	Ellátási díjak	11 650 000	15 339 466	9 246 630
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 000	7 465 948	3 224 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 571 308	4 984 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	385 136 049	384 734 824	443 753 572

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 986 945	8 913 639	53 976 970
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 986 945	8 913 639	53 976 970
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	153 739 444	169 027 310	169 012 299
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715	14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	153 739 444	154 326 595	154 311 584
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	167 726 389	177 940 949	222 989 269
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 862 438	562 675 773	666 742 841

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	364 877 436	367 440 905	394 067 587
1.1.	Személyi juttatások	146 765 851	134 743 662	145 329 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 178 585	29 178 585	31 022 503
1.3.	Dologi kiadások	108 035 500	120 371 730	133 331 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428	9 935 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 297 500	74 297 500	74 448 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908	150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 297 500	74 297 500	74 297 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 410 000		
2.1.	Beruházások	1 410 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 287 436	367 440 905	394 067 587
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	186 575 002	195 234 868	185 734 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	172 718 750	181 378 616	171 877 826
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	186 575 002	195 234 868	185 734 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 862 438	562 675 773	579 801 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 848 613	17 293 919	49 685 985
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-18 848 613	-17 293 919	37 255 191

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 916 400	29 916 400	61 940 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 916 400	29 916 400	61 940 560
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 791 436	151 121 950	148 876 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 791 436	151 121 950	148 876 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 016 811	111 025 160	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	68 016 811	111 025 160	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 430 000	14 064 977	24 771 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 969 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000	4 586 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 650 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000	2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 142 092	2 142 092
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 142 092	2 142 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	349 551 562	395 746 268	325 206 819

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		320 000 000	320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000	320 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 369 884	579 309 813	507 194 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 369 884	561 758 582	507 194 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		17 551 231	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	18 979 306		17 566 242
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Központi, irányítószervi támogatás	18 979 306		17 566 242
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	574 349 190	899 309 813	844 760 793
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	923 900 752	1 295 056 081	1 169 967 612

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	283 353 681	751 563 360	212 083 026
1.1.	Személyi juttatások	104 768 578	100 159 653	85 437 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 935 969	16 647 537	14 649 251
1.3.	Dologi kiadások	100 650 860	577 966 485	78 539 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 400	33 607 811	33 456 993
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 816 400	21 847 631	21 847 721
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	637 539 071	220 484 721	220 484 721
2.1.	Beruházások	446 261 949	179 067 493	179 067 493
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227	18 677 227
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	22 740 001	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 892 752	972 048 081	432 567 747
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000	320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000	320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 008 000	323 008 000	323 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	923 900 752	1 295 056 081	755 575 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-571 341 190	-576 301 813	-107 360 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	571 341 190	576 301 813	521 752 793

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200	108 271 200	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 271 200	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 381 081	8 606 683	9 552 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 381 081	8 606 683	9 552 683
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 000	6 312	6 312
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312	6 312
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 702 281	116 884 195	117 830 195

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 393 415	1 268 021	10 768 721
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 393 415	1 268 021	10 768 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	109 506 595	117 771 900	117 771 900
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Központi, irányítószervi támogatás	109 506 595	117 771 900	117 771 900
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	111 900 010	119 039 921	128 540 621
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 602 291	235 924 116	246 370 816

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 445 696	126 845 805	127 712 850
1.1.	Személyi juttatások	87 616 827	91 184 643	91 897 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530 666	19 495 902	19 650 270
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 650	15 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		15 650	15 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 000	807 201	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201	807 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	119 095 696	127 653 006	128 520 051
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	109 506 595	108 271 200	117 771 900
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	109 506 595	108 271 200	117 771 900
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 506 595	108 271 200	117 771 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 602 291	235 924 206	246 291 951

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 393 415	-10 768 811	-10 689 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 393 415	10 768 721	10 768 721

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 263 460	420 779 878	420 779 878	Személyi juttatások	339 151 256	326 087 958	322 664 693	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 672 517	182 228 633	182 228 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645 220	65 322 024	65 322 024	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	221 984 563	714 487 825	228 020 507	
4.	Közhatalmi bevételek	130 605 000	133 944 381	127 128 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428	9 935 278	
5.	Működési bevételek	73 452 000	70 794 614	67 035 566	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 920 961	107 920 961	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	23 181 874	23 181 874		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	819 992 977	807 747 506	797 172 805	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	766 676 813	1 245 850 070	733 863 463	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		437 258 101	437 258 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		437 258 101	437 258 101	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		14 700 715	14 700 715	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715	14 700 715	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252	13 856 252	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		451 958 816	451 958 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	13 856 252	13 856 252	13 856 252	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	819 992 977	1 259 706 322	1 249 131 621		780 533 065	1 259 706 322	747 719 715	
26.	Költségvetési hiány:	-	438 102 564	-	Költségvetési többlet:	53 316 164	-	63 309 342	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	39 459 912	-	501 411 906	

2.1. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 396 915	80 575 689	80 575 689	Beruházások	448 321 949	179 874 694	179 874 694
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	6 900 000	6 900 000	Felújítások	168 177 122	18 677 227	18 677 227
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001	22 740 001
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 142 092	2 142 092				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	31 396 915	89 617 781	89 617 781	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	639 599 071	221 291 922	221 291 922
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>571 750 244</i>	<i>454 682 141</i>	<i>454 682 141</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		320 000 000	320 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 750 244	134 682 141	134 682 141	Hitelek törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		320 000 000	320 000 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	571 750 244	454 682 141	454 682 141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 008 000	323 008 000	323 008 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	603 147 159	544 299 922	544 299 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	642 607 071	544 299 922	544 299 922
27.	Költségvetési hiány:	608 202 156	131 674 141	131 674 141	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	39 459 912	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	851 389 892	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	851389892	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	571 750 244	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	571750244	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 423 140 136	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1423140136	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	897 365 287	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	897365287	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	906 640 957	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	906640957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 804 006 244	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1804006244	0

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	886 790 586	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	886790586	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	906 640 957	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	906640957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 793 431 543	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1793431543	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 406 275 884	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1406275884	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	16 864 252	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	16864252	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 423 140 136	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1423140136	0

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 467 141 992	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1467141992	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	336 864 252	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	336864252	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 804 006 244	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1804006244	0

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	955 155 385	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	955155385	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	336 864 252	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	336864252	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 292 019 637	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1292019637	0

3. melléklet a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bogyógyümölcs kombájn	7 259 384	2018		7 259 384	7 259 384	7 259 384
Gyártószablon	944 880	2018		944 880	944 880	944 880
Betonüzem Közmunkaprogram gép (gumihevederes áthordó)	6 884 022	2018		6 884 022	6 814 122	6 814 122
Mg közmunkaprogram gép	744 961	2018		744 961		
Gyermekjóléti központ építés	78 730 507	2018		78 730 507	61 992 524	61 992 524
Betonüzem fejlesztése	25 000 000	2018		25 000 000	1 638 300	1 638 300
Kerékpárút	25 000 000	2018		25 000 000	38 956 566	38 956 566
EFOP kisértéktű eszközök	9 280 000	2018		9 280 000	9 283 277	9 283 277
EFOP kemence	1 200 000	2018		1 200 000	1 190 000	1 190 000
EFOP tenisz és röplabda pálya	800 000	2018		800 000		
EFOP közösségi tér kialakításához fix pavilon 4 db	2 100 000	2018		2 100 000		
Óvodakonyha 3db szék	140 000	2018		140 000	20 970	20 970
Óvoda fekhelyek	124 147	2018		124 147	218 300	218 300
Óvoda mikrohullámú sütő					24 877	24 877
Közös hivatal RSZM bútor, nyomtató	608 547	2018		608 547	608 547	608 547
Közös hivatal Rcs. Iratmegsemmisítő	198 654	2018		198 654	23 990	23 990
Közös hivatal e-személyi olvasó					31 750	31 750
Közös hivatal forgószék					142 914	142 914
Gyermekjóléti Központ építésen felüli költségei (műszaki ell.,rehabszakmérnök.)	2 429 400	2018		2 429 400	807 400	807 400
Fésűs tartó keret	3 143 250	2018		3 143 250	6 445 250	6 445 250
Betonkeverő	179 200	2018		179 200	179 200	179 200
Fenyőágy (mentőállomás)	70 000	2018		70 000	70 000	70 000
Vadkamera	167 700	2018		167 700	329 463	329 463
Mérleg	641 814	2018		641 814	641 816	641 816
Kiegészítő asztal aszaláshoz	242 956	2018		242 956	242 956	242 956
Települési Arculati Kézikönyv	1 104 900	2018		1 104 900	1 104 900	1 104 900

3. melléklet

Közfoglalkoztatási beruházások	12 880 372	2018		12 880 372		
Önkormányzati energetika					18 080 246	18 080 246
Közvilágítás tervezés	1 846 834	2018		1 846 834	1 846 834	1 846 834
Telek vétel					960 000	960 000
Fő u 94 építési tervezés					150 000	150 000
Karácsonyi világítás					114 299	114 299
Kamerarendszer Fő u 80					222 123	222 123
TOP 5.1.2 Lamináló, spirálzóógép					92 923	92 923
Telefon					73 100	73 100
Targonca					364 960	364 960
Csiga toldás					267 322	267 322
Kompresszor					380 001	380 001
Gépsor magas közfogl.					6 616 700	6 616 700
Gyártósablon					9 753 600	9 753 600
Fedőrétegfestő					1 981 200	1 981 200
ÖSSZESEN:	181 721 528			181 721 528	179 874 694	179 874 694

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködés Tét Városban

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	15 856 223	15 856 223	15 856 223	15 856 223					15 856 223		15 856 223	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	15 856 223	15 856 223	15 856 223	15 856 223					15 856 223		15 856 223	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 401 449	5 401 449			1 766 184	1 766 184	3 635 265	3 635 265		1 766 184	1 766 184	32,70
Beruházások, beszerzések	1 434 135	1 434 135	1 334 135	1 334 135	7 077	7 077	1 341 212	1 341 212	1 334 135	92 923	1 427 058	99,50
Szolgáltatások igénybe vétele	9 022 639	9 022 639	4 794 250	4 794 250	281 214	281 214	3 947 175	3 947 175	4 794 250	281 214	5 075 464	56,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	15 858 223	15 858 223	6 128 385	6 128 385	2 054 475	2 054 475	8 923 652	8 923 652	6 128 385	2 140 321	8 268 706	52,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.2.1-15 Téli Járási Családi Gyermekejöléti Központ kialakítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után	2018. előtt	2018. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után						

A	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		18 432 997				18 432 997			18 432 997		18 432 997	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	66 996 310	66 996 310	66 996 310	66 996 310					66 916 310		66 916 310	99,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	66 996 310	85 429 307	66 996 310	66 996 310		18 432 997			85 349 307		85 349 307	99,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	60 119 260	84 674 741	2 151 000	2 151 000	57 968 260	82 523 741			2 151 000	82 523 741	84 674 741	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	6 877 050	754 566			754 566	754 566				754 566	754 566	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	66 996 310	85 429 307	2 151 000	2 151 000	58 722 826	83 278 307			2 151 000	83 278 307	85 429 307	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				Eredeti	Módosított				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018.XII.31.		2018.után		2018. előtt	2018.XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		1 712 750						1 712 750		1 712 750	1 712 750	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	181 457 015	181 457 015	181 457 015	181 457 015						181 457 015	181 457 015	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	181 457 015	183 169 765	181 457 015	181 457 015				1 712 750		183 169 765	183 169 765	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		3 212 500										0,00
Beruházások, beszerzések	181 457 015	174 692 240	1 712 750	1 712 750	172 979 490	40 803 400		132 176 090	1 712 750	40 803 400	42 516 150	24,30
Szolgáltatások igénybe vétele		5 265 025			5 265 025	5 265 025				5 265 025	5 265 025	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	181 457 015	183 169 765	1 712 750	1 712 750	178 244 515	46 068 425		132 176 090	1 712 750	46 068 425	47 781 175	26,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018.XII.31.		2018.után		2018. előtt	2018.XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		9 207 500					9 207 500	9 207 500	9 207 500		9 207 500	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	141 717 875	141 717 875	141 717 875	141 717 875					141 717 875		141 717 875	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	141 717 875	150 925 375	141 717 875	141 717 875			9 207 500	9 207 500	150 925 375		150 925 375	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	141 717 875	144 220 375	9 207 500	9 207 500	135 012 875	18 080 246		116 433 129	9 207 500	18 080 246	27 287 746	18,90
Szolgáltatások igénybe vétele		6 705 000			3 911 962	2 793 038		3 911 962		2 793 038	2 793 038	41,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	141 717 875	150 925 375	9 207 500	9 207 500	138 924 837	20 873 284		120 345 091	9 207 500	20 873 284	30 080 784	19,90

- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	30 751 650	30 751 650	30 751 650	30 751 650					30 751 650	30 751 650	100,00	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	30 751 650	30 751 650	30 751 650	30 751 650					30 751 650	30 751 650	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		4 572 000		1 210 532		1 412 850		1 948 618	1 210 532	1 412 850	2 623 382	57,40
Beruházások, beszerzések		3 347 100		2 461 033				886 067	2 461 033		2 461 033	73,50
Szolgáltatások igénybe vétele		22 792 710		762 000		609 618		21 421 092	762 000	609 618	1 371 618	6,00
Adminisztratív költségek		39 840		39 840					39 840		39 840	100,00
Kiadások összesen:		30 751 650		4 473 405		2 022 468		24 255 777	4 473 405	2 022 468	6 495 873	21,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018.XII.31.	2018.után	2018. előtt	2018.XII.31.
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018.XII.31.		2018.után		2018. előtt	2018.XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás					113 247 000								
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:					113 247 000								

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		45 182 255				26 506 549		18 675 706		26 506 549	26 506 549	58,70
Beruházások, beszerzések		30 971 245				10 493 277		19 207 968	1 270 000	10 493 277	11 763 277	38,00

Szolgáltatások igénybe vétele		37 093 500				16 016 169		21 077 331		16 016 169	16 016 169	43,20
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		113 247 000				53 015 995		58 961 005	1 270 000	53 015 995	54 285 995	47,90

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 263 460	420 779 878	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 735 979	117 944 721	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 263 581	163 299 271	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643	17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296	2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 237 436	172 322 860	172 322 860
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 237 436	172 322 860	172 322 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 396 915	65 575 689	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	130 580 000	129 720 935	127 128 728
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 754 570	8 423 518
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	108 363 361	107 077 786
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 782 181	10 220 295
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	1 820 823	1 407 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	51 662 000	46 180 230	45 281 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 415 000	8 365 414	8 053 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	16 598 972	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193	69 193
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	2 596 339	2 596 339
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000	2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 985 335	4 398 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092	2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092	2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	822 139 811	858 621 684	855 130 947
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		320 000 000	320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000	320 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	570 461 531	570 461 531	570 461 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 461 531	570 461 531	570 461 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715	14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715	14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	570 461 531	905 162 246	905 162 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 392 601 342	1 763 783 930	1 760 293 193

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	456 712 674	917 049 378	412 709 482
1.1.	Személyi juttatások	129 219 479	111 661 550	111 661 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 863 061	19 200 596	19 200 596
1.3.	Dologi kiadások	163 734 360	645 164 679	164 006 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	9 935 278	9 935 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 905 401	107 905 401
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908	150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 113 900	96 145 221	96 145 221
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	636 799 071	220 220 574	220 220 574
2.1.	Beruházások	445 521 949	178 803 346	178 803 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	22 740 001	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 093 511 745	1 137 269 952	632 930 056
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000	320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000	320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	296 081 597	303 505 978	303 505 978
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	282 225 345	289 649 726	289 649 726
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	299 089 597	626 513 978	626 513 978
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 392 601 342	1 763 783 930	1 259 444 034

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.1. melléklet a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 075 860	282 592 278	250 568 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 464 779	9 673 521	9 673 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 347 181	133 382 871	101 358 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643	17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296	2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 500 000	22 500 000	22 500 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 500 000	22 500 000	22 500 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 563 189	64 903 410	127 128 728
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904	8 423 518
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	41 983 189	41 983 189	107 077 786
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 803 261	10 220 295
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056	1 407 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 732 000	35 015 253	29 846 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 415 000	8 365 414	8 053 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	16 598 972	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193	69 193
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	2 596 339	725 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 985 335	4 398 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	363 871 049	405 010 941	430 043 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 856 252	6 064 752	53 766 280
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 856 252	6 064 752	53 766 280
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 856 252	6 064 752	68 466 995
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 727 301	411 075 693	498 510 281

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 152 299	200 431 280	226 318 909
1.1.	Személyi juttatások	37 868 901	38 312 772	39 726 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 628 398	7 628 398	7 568 415
1.3.	Dologi kiadások	64 757 500	71 192 274	94 640 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428	9 935 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 297 500	74 448 408	74 448 408
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908	150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 297 500	74 297 500	74 297 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 152 299	200 431 280	226 318 909
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	186 575 002	185 734 078	185 734 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 718 750	171 877 826	171 877 826
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	186 575 002	185 734 078	185 734 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 727 301	386 165 358	412 052 987

24 910 335

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 916 400	29 916 400	61 940 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 916 400	29 916 400	61 940 560
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 791 436	148 876 800	148 876 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 791 436	148 876 800	148 876 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 016 811	69 041 971	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	68 016 811	69 041 971	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 930 000	11 164 977	15 435 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 870 343
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000	6 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092	2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092	2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	349 051 562	348 617 929	315 870 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		320 000 000	320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000	320 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 369 884	564 299 798	507 194 551
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 369 884	564 299 798	507 194 551
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 369 884	884 299 798	827 194 551
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	904 421 446	1 232 917 727	1 143 065 012

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	264 614 375	719 895 544	185 444 573
1.1.	Személyi juttatások	90 558 946	72 557 146	71 143 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 080 295	11 417 830	11 477 813
1.3.	Dologi kiadások	98 976 860	579 281 701	69 365 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 400	33 456 993	33 456 993
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000	21 847 721	21 847 721
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	636 799 071	220 220 574	220 220 574
2.1.	Beruházások	445 521 949	178 803 346	178 803 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227	18 677 227
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	22 740 001	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	901 413 446	940 116 118	405 665 147
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000	320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000	320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 008 000	323 008 000	323 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	904 421 446	1 263 124 118	728 673 147

-30 206 391

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

2624
11413430
2062
31615
53363
931
4478074
98275167
23710284
84788851
143592300
48043164
414391865

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200	108 271 200	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 271 200	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	946 000	946 000	946 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	946 000	946 000	946 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 217 200	109 217 200	109 217 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 235 395	9 500 700	9 500 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 235 395	9 500 700	9 500 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 235 395	9 500 700	9 500 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 452 595	118 717 900	118 717 900

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	946 000	946 000	946 000
1.1.	Személyi juttatások	791 632	791 632	791 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 368	154 368	154 368
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 000	946 000	946 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 506 595	117 771 900	117 771 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	109 506 595	117 771 900	117 771 900
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 506 595	117 771 900	117 771 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 452 595	118 717 900	118 717 900

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	6 312	6 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312	6 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 435 081	8 606 683	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 081	8 606 683	8 606 683
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	25 000		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 485 081	8 612 995	8 612 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 774 616	119 039 921	119 039 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 268 021	1 268 021	1 268 021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 506 595	117 771 900	117 771 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 259 697	127 652 916	127 652 916

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 609 697	126 845 715	126 766 850
1.1.	Személyi juttatások	86 935 196	91 184 643	91 105 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 298	19 495 902	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 560	15 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	807 201	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201	807 201
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 259 697	127 652 916	127 574 051

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		NEMLEGES	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		NEMLEGES	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	6 312	6 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312	6 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 435 081	8 606 683	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 081	8 606 683	8 606 683
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	25 000		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 485 081	8 612 995	8 612 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 774 616	119 039 921	119 039 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 268 021	1 268 021	1 268 021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 506 595	117 771 900	117 771 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 259 697	127 652 916	127 652 916

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 609 697	126 845 715	126 766 850
1.1.	Személyi juttatások	86 935 196	91 184 643	91 105 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 298	19 495 902	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 560	15 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	807 201	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201	807 201
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 259 697	127 652 916	127 574 051

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 765 000	24 608 072	21 747 554
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	3 313 024	3 049 116
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 150 000	15 839 466	13 833 144
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 869 609	4 279 321
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		585 973	585 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 299 090	1 299 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 299 090	1 299 090
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 765 000	25 907 162	23 046 644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 929 440	172 088 516	172 088 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 690	210 690	210 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 718 750	171 877 826	171 877 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 694 440	197 995 678	195 135 160

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 544 440	197 731 531	194 387 131
1.1.	Személyi juttatások	123 106 582	123 241 765	119 897 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 405 861	26 625 526	26 625 526
1.3.	Dologi kiadások	45 031 997	47 864 240	47 864 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 150 000	264 147	264 147
2.1.	Beruházások	1 850 000	264 147	264 147
2.2.	Felújítások	300 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 694 440	197 995 678	194 651 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 265 000	23 522 099	12 411 196
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	3 313 024	79 874
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	11 650 000	15 339 466	9 246 630
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 869 609	2 498 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			585 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 299 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 299 090
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 265 000	23 522 099	13 710 286
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 870 137	154 537 285	154 522 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 693	210 690	210 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 739 444	154 326 595	154 311 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 135 137	178 059 384	168 232 560

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 725 137	178 059 384	167 748 678
1.1.	Személyi juttatások	108 896 950	108 640 997	105 603 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 550 187	23 769 852	23 454 088
1.3.	Dologi kiadások	43 278 000	45 648 535	38 690 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 410 000		
2.1.	Beruházások	1 410 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 135 137	178 059 384	167 748 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

71874
8000
79874

2126
43
2496551
2498720

171737
282805
131430
585972

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	1 085 973	9 336 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 969 242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000	4 586 514
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 780 601
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		585 973	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 299 090	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 299 090	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	500 000	2 385 063	9 336 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 979 306	17 551 231	17 566 242
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 979 306	17 551 231	17 566 242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 479 306	19 936 294	26 902 600

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 739 306	19 672 147	26 638 453
1.1.	Személyi juttatások	14 209 632	14 600 768	14 293 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855 674	2 855 674	3 171 438
1.3.	Dologi kiadások	1 674 000	2 215 705	9 173 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	740 000	264 147	264 147
2.1.	Beruházások	740 000	264 147	264 147
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 479 306	19 936 294	26 902 600

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

287633
964577
305050
3029254
4586514

879349
966
82355
817931
1780601

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		NEMLEGES	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	483 882		483 882	483 882	
2.	Tétit Közös Önkormányzati Hivatal	78 865		78 865	78 865	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		562 747		562 747	562 747	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>				
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 271 200	108 271 200	108 271 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-		
I.1.bb-V	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 016 375	3 016 375	3 016 375
I.1.bc-V	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	719 854	719 854	719 854
I.1.bd-V	Közutak fenntartásának támogatása	4 687 550	4 687 550	4 687 550
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	-		
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-		
I.5	A 2015. évről áthúzódó bérmegemléztetés támogatása	-	208 742	208 742
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
II.1.11-II.1.12	Óvodapedagógusok elismert létszáma	72 471 600	72 471 600	72 471 600
II.1.21-II.1.22	Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők elismert létszáma	24 255 000	24 255 000	24 255 000
II.2.11-II.2.12	Óvodaműködtetési támogatás	15 032 800	15 032 800	15 032 800
II.4.a1-II.4.b.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 604 000	1 971 584	1 971 584
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 355 000	14 355 000	14 355 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 200 000	27 200 000	27 200 000
III.3.b	Család és gyermekjóléti központ	11 550 000	11 550 000	11 550 000
III.3.c	Szociális étkeztetés	1 716 160	1 716 160	1 716 160
III.3.db	Házi segítségnyújtás	17 160 000	15 015 000	15 015 000
III.3.e	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
III.3.f2	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087 500	4 087 500	4 087 500
III.3.j2	Családi bölcsőde	9 360 000	9 360 000	9 360 000
III.3.11-III.3.12	Támogató szolgáltatás	13 456 400	13 456 400	13 456 400
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása		1 199 141	1 199 141
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása személyi	15 637 000	15 637 000	15 637 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés támogatása dologi	18 598 237	18 598 237	18 598 237
III.6	Szünidei gyermekétkeztetés	599 184	576 612	576 612
III.7.a-III.7.b	Bölcsődei ellátás	12 444 100	14 570 100	14 570 100
	Ágazati pótlék		12 878 121	12 878 121
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 900 500	4 900 500	4 900 500
IV.1.i	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		259 500	259 500
	Kulturális illetménypótlék		304 963	304 963
	Bérmegemléztetés, REKI, ASP tám., Téli rezsicsökkentés		17 631 643	17 631 643
	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296	2 708 296
	Összesen:	385 263 460	420 779 878	420 779 878

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 10 / 2019. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	414 858 492	420 779 878	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 915 791	117 944 721	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 411 758	113 730 984	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 729 119	163 299 271	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 310 021	5 464 963	5 464 963
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	22 491 803	17 631 643	17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296	2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 907 736	182 228 633	182 228 633
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	825 288		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 082 448	182 228 633	182 228 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	673 649 471	80 575 689	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	673 649 471	65 575 689	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	122 733 982	133 944 381	127 128 728
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 504 796	9 098 904	8 423 518
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	102 279 843	111 025 160	107 077 786
4.5.	Gépjármű adó	10 109 038	11 802 261	10 220 295
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 840 305	2 018 056	1 407 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 312 560	70 794 614	67 035 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 036 437	11 164 977	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 207 722	11 678 438	11 102 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 045 332	16 598 972	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	175 750	69 193	69 193
5.5.	Ellátási díjak	13 036 329	15 839 466	13 833 144
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 464 803	7 465 948	6 875 660
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 604 000	2 400 000	2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 443 581		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 298 606	5 577 620	4 991 090
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 653 000	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 653 000	6 900 000	6 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 376 132	2 142 092	2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 376 132	2 142 092	2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 389 491 373	897 365 287	886 790 586
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	421 974 000	320 000 000	320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	421 974 000	320 000 000	320 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 610 084	571 940 242	571 940 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 610 084	571 940 242	571 940 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 856 252	14 700 715	14 700 715
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 856 252	14 700 715	14 700 715
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	470 440 336	906 640 957	906 640 957
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 859 931 709	1 804 006 244	1 793 431 543

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	667 051 660	1 222 668 196	733 863 463
1.1.	Személyi juttatások	315 188 917	326 087 958	322 664 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 475 486	65 322 024	65 322 024
1.3.	Dologi kiadások	168 857 321	714 487 825	228 020 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 283 320	8 849 428	9 935 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 246 616	107 920 961	107 920 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	851 395	150 908	150 908
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 210 965	96 160 781	96 160 781
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 184 256	11 609 272	11 609 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 525 259	221 291 922	221 291 922
2.1.	Beruházások	140 471 519	179 874 694	179 874 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 533 900	18 677 227	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 519 840	22 740 001	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	39 840		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 480 000	22 740 001	22 740 001
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		23 181 874	
3.1.	Általános tartalék		23 181 874	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	849 576 919	1 467 141 992	955 155 385
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	421 974 000	320 000 000	320 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	421 974 000	320 000 000	320 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	13 432 548	13 856 252	13 856 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 856 252	13 856 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	438 414 548	336 864 252	336 864 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 287 991 467	1 804 006 244	1 292 019 637

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		28 852 410	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 597 173	11 621 173
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	28 852 410	3 008 000	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 597 173	11 621 173
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		21 920 004	2 740 000	2 740 000	3 288 002			6 028 002
12.	Győri Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Társulás	2011	21 920 004	2 740 000	2 740 000	3 288 002			6 028 002
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		50 772 414	5 748 000	5 748 000	6 296 002	3 008 000	2 597 173	17 649 175

2. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.	NEMLEGES						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 700 715						14 700 715
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	22 156 831						22 156 831
Belföldi összesen:		36 857 546						36 857 546
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		36 857 546						36 857 546

4. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	983 946	548 620
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	144 149	120 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 277 385	1 062 060
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	3 261 331	1 610 680

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Téti Polgárőr Egyesület	működés támogatása	550 000	550 000
2.	Téti Fiatalok Testi és Szellemi Fejlődéséért Alapítvány	működés támogatása	200 000	200 000
3.	Téti Kézilabda Sport Egyesület	működés támogatása	150 000	150 000
4.	Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub	működés támogatása	100 000	100 000
5.	Téti Sokoró FC	működés támogatása	600 000	600 000
6.	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	működés támogatása	150 000	150 000
7.	Téti Hajnalszillag Dalkör	működés támogatása	100 000	100 000
8.	Téti Hagyományőrző Egyesület	működés támogatása	100 000	100 000
9.	Csillagfény Téti Majorette Egyesület	működés támogatása	120 000	120 000
10.	Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	működés támogatása	500 000	500 000
11.	Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete	működés támogatása	50 000	50 000
12.	Máltai Szeretetszolgálat téti csoportja	működés támogatása	80 000	80 000
13.	Tét Város Tűzoltó Egyesülete	működés támogatása	450 000	450 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 150 000	3 150 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 156 870	1 841 652	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 898 974 265	1 508 095 278	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 475 587 067	1 213 133 407	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	718 279 148	559 224 946	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	471 617 364	390 170 186	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	285 690 555	263 738 275	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	254 739 402	126 314 075	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	4 884 038	66 291	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 327 502		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	243 527 862	126 247 784	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	168 647 796	168 647 796	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	168 647 796	168 647 796	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 910 000	22 910 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 910 000	22 910 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	22 910 000	22 910 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	427 885 806	250 349 265	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 363 926 941	1 783 196 195	
I. Készletek	46.	17 404 267	17 404 267	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	17 404 267	17 404 267	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	1 680 615	1 680 615	
III. Forintszámlák	51.	503 979 548	503 979 548	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	505 660 163	505 660 163	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 351 255	6 351 255	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	264 892 651	264 892 651	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	271 243 906	271 243 906	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 276 154	-1 276 154	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 156 959 123	2 576 228 377	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 029 517 006
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	264 098 204
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	89 670 468
IV. Felhalmozott eredmény	04.	920 458 367
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	205 688 697
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 509 432 742
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	32 349 889
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 507 657
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	36 857 546
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	29 938 089
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 576 228 377

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	292	73 900 894
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	45	3 878 500
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	77 779 394

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Téti Kistérség Gyógyítóház Kft	94,34	15 000 000	
2.	Pannonvíz Zrt	0,53	6 910 000	
3.	Rábaköz-Sokoróalja Nonprofit Fejlesztési Kft.	20%	1 000 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			22 910 000	

8. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	572 033 007
2.	• Bankszámlák egyenlege	570 487 147
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 545 860
4.	Bevételek (+)	3 226 954 466
5.	Kiadások (-)	3 293 327 310
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	505 660 163
8.	• Bankszámlák egyenlege	503 979 548
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 680 615

