1.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata

2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**407 312 065**	**466 555 362**	**466 555 362**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 244 182	132 137 898	132 137 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550	119 658 300	119 658 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 744 573	184 585 311	184 585 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760	5 776 564	5 776 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		24 397 289	24 397 289
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**37 125 483**	**218 996 536**	**218 996 536**
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	37 125 483	218 996 536	218 996 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**58 376 107**	**58 376 107**
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		58 376 107	58 376 107
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**129 875 000**	**148 128 222**	**143 241 911**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 115 514	8 542 588
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	124 567 009	121 877 571
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	12 503 943	11 332 334
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 375 000	1 941 756	1 489 418
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**73 094 348**	**67 682 386**	**66 452 079**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000	6 884 593	6 884 593
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 722 348	12 876 042	12 580 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 035 000	14 252 975	14 252 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	207 582	207 582
5.5.	Ellátási díjak	10 250 000	17 752 878	17 021 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 366 000	9 289 850	9 086 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000	6 418 466	6 418 466
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**9 977 000**	**16 418 000**	**16 418 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000	16 118 000	16 118 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
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 kivülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
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.)**	**1 200 000**	**2 244 855**	**2 244 855**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 244 855	2 244 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**658 583 896**	**978 401 468**	**972 284 850**

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.)**	**501 411 906**	**501 411 906**	**501 411 906**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 411 906	501 411 906	501 411 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**16 972 068**	**16 972 068**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 972 068	16 972 068
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.)**	**501 411 906**	**518 383 974**	**518 383 974**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 159 995 802**	**1 496 785 442**	**1 490 668 824**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**705 341 612**	**1 168 141 914**	**883 862 764**
1.1.	Személyi juttatások	317 990 810	360 181 672	359 522 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 816 233	67 540 131	67 540 131
1.3.	Dologi kiadások	175 502 647	581 961 451	321 523 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000	3 060 415	3 060 415
1.5	Egyéb működési célú kiadások	115 186 048	132 216 371	132 216 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		993 672	993 672
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		310 671	310 671
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	110 686 048	118 013 608	118 013 608
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	4 500 000	12 898 220	12 898 220
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.)	**436 945 475**	**310 934 813**	**310 934 813**
2.1.	Beruházások	301 227 602	137 694 491	137 694 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 617 873	170 500 321	170 500 321
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	2 740 001	2 740 001
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	2 740 001	2 740 001
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 142 287 087**	**1 479 076 727**	**1 194 797 577**
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.)**			
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.)**	**14 700 715**	**14 700 715**	**14 700 715**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715	14 700 715	14 700 715
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.)**	**17 708 715**	**17 708 715**	**17 708 715**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 159 995 802**	**1 496 785 442**	**1 212 506 292**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-483 703 191**	**-500 675 259**	**-222 512 727**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**483 703 191**	**500 675 259**	**500 675 259**

1.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**267 530 365**	**302 201 620**	**302 201 620**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 972 982	23 691 945	23 691 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550	119 658 300	119 658 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 234 073	153 074 811	153 074 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760	5 776 564	5 776 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**20 600 000**	**23 946 282**	**23 908 932**
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	20 600 000	23 946 282	23 908 932
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**17 981 329**	**17 981 329**
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		17 981 329	17 981 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**73 393 211**	**87 970 171**	**104 644 801**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 115 514	8 542 588
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	53 543 211	64 408 958	83 485 152
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	12 503 943	11 332 334
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 941 756	1 284 727
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**53 149 348**	**58 653 445**	**59 567 486**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 722 348	12 828 368	12 580 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 035 000	14 252 975	14 252 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	207 582	207 582
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000	16 121 920	17 021 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 366 000	9 086 175	9 086 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		
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	6 156 425	6 418 466
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**9 977 000**	**16 118 000**	**16 118 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000	16 118 000	16 118 000
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.)**	**1 200 000**	**2 244 855**	**2 244 855**
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	1 200 000	2 244 855	2 244 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**425 849 924**	**509 115 702**	**526 667 023**

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.)**	**22 045 100**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 045 100		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**158 664 326**	**182 152 098**	**182 152 098**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 972 068	16 972 068
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	158 664 326	165 180 030	165 180 030
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.)**	**180 709 426**	**182 152 098**	**182 152 098**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**606 559 350**	**691 267 800**	**708 819 121**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**413 424 049**	**492 714 135**	**478 197 102**
1.1.	Személyi juttatások	158 860 823	166 097 929	165 666 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 243 116	33 841 509	33 841 509
1.3.	Dologi kiadások	109 970 062	170 396 131	156 310 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000	3 060 415	3 060 415
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 686 048	119 318 151	119 318 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		993 672	993 672
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		310 671	310 671
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	100 686 048	118 013 808	118 013 608
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)**	**413 424 049**	**492 714 135**	**478 197 102**
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.)**	**193 135 301**	**198 553 665**	**198 553 665**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715	14 700 715	14 700 715
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	178 434 586	183 852 950	183 852 950
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.)**	**193 135 301**	**198 553 665**	**198 553 665**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**606 559 350**	**691 267 800**	**676 750 767**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**12 425 875**	**16 401 567**	**48 469 921**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-12 425 875**	**-16 401 567**	**-16 401 567**

1.3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**31 510 500**	**37 941 389**	**37 941 389**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 510 500	31 510 500	31 510 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 430 889	6 430 889
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 606 215**	**180 908 285**	**180 908 285**
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	8 606 215	180 908 285	180 908 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**40 394 778**	**40 394 778**
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		40 394 778	40 394 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**56 456 789**	**60 158 051**	**38 392 419**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	56 456 789	60 158 051	38 392 419
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**19 920 000**	**7 804 593**	**6 884 593**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000	6 884 593	6 884 593
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**300 000**	**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
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)**	**116 493 504**	**327 507 096**	**304 821 464**

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.)**	**479 287 941**	**501 333 041**	**501 333 041**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 287 941	501 333 041	501 333 041
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.)**	**19 770 260**	**18 672 920**	**18 672 920**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Központi, irányítószervi támogatás	19 770 260	18 672 920	18 672 920
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**499 058 201**	**520 005 961**	**520 005 961**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**615 551 705**	**847 513 057**	**824 827 425**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**175 598 230**	**534 198 554**	**265 647 156**
1.1.	Személyi juttatások	73 304 582	90 907 041	90 907 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 557	14 099 417	14 099 417
1.3.	Dologi kiadások	51 299 217	393 112 002	147 742 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	12 898 220	12 898 220
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		
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	4 500 000	12 898 220	12 898 220
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.)	**436 945 475**	**310 306 503**	**310 306 503**
2.1.	Beruházások	301 227 602	137 066 181	137 066 181
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 617 873	170 500 321	170 500 321
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	2 740 001	2 740 001
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	2 740 001	2 740 001
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**612 543 705**	**844 505 057**	**575 953 659**
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.)**			
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.	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**	**3 008 000**	**3 008 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**615 551 705**	**847 513 057**	**578 961 659**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-496 050 201**	**-516 997 961**	**-271 132 195**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**496 050 201**	**516 997 961**	**516 997 961**

1.4. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 445 953	108 445 953
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		17 966 400	17 966 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**7 919 268**	**14 179 319**	**14 179 319**
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	7 919 268	14 179 319	14 179 319
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.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**25 000**	**204 691**	**204 691**
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	204 691	204 691
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)**	**116 240 468**	**140 796 363**	**140 796 363**

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.)**	**78 865**	**78 865**	**78 865**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 865	78 865	78 865
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.)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Központi, irányítószervi támogatás	108 271 200	126 412 353	126 412 353
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**108 350 065**	**126 491 218**	**126 491 218**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**224 590 533**	**267 287 581**	**267 287 581**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**116 319 333**	**140 246 918**	**140 018 506**
1.1.	Személyi juttatások	85 825 405	103 176 702	102 948 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260 560	19 599 205	19 599 205
1.3.	Dologi kiadások	14 233 368	17 471 011	17 471 011
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.)		**628 310**	**628 310**
2.1.	Beruházások		628 310	628 310
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)**	**116 319 333**	**140 875 228**	**140 646 816**
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.)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	108 271 200	126 412 353	126 412 353
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.)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**224 590 533**	**267 287 581**	**267 059 169**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-78 865	-78 865	149 547
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	78 865	78 865	78 865

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	407 312 065	466 555 362	466 555 362	Személyi juttatások	317 990 810	360 181 672	359 522 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 125 483	218 996 536	218 996 536	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 816 233	67 540 131	67 540 131
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	175 502 647	581 961 451	321 523 590
4.	Közhatalmi bevételek	129 875 000	148 128 222	143 241 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000	3 060 415	3 060 415
5.	Működési bevételek	73 094 348	67 682 386	66 452 079	Egyéb működési célú kiadások	115 186 048	132 216 371	132 216 371
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	23 181 874	23 181 874	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**647 406 896**	**901 362 506**	**895 245 888**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**705 341 612**	**1 168 141 914**	**883 862 764**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*72 635 431*	*281 480 123*	*281 480 123*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 635 431	281 480 123	281 480 123	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715	14 700 715	14 700 715
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**72 635 431**	**281 480 123**	**281 480 123**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**14 700 715**	**14 700 715**	**14 700 715**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**720 042 327**	**1 182 842 629**	**1 176 726 011**		**720 042 327**	**1 182 842 629**	**898 563 479**
26.	**Költségvetési hiány:**	**57 934 716**	**266 779 408**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**11 383 124**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**278 162 532**

2.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		58 376 107	58 376 107	Beruházások	301 227 602	137 694 491	137 694 491
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	9 977 000	16 418 000	16 418 000	Felújítások	112 617 873	170 500 321	170 500 321
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	2 740 001	2 740 001
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 200 000	2 244 855	2 244 855				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**11 177 000**	**77 038 962**	**77 038 962**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**436 945 475**	**310 934 813**	**310 934 813**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*428 776 475*	*236 903 851*	*236 903 851*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	428 776 475	219 931 783	219 931 783	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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		16 972 068	16 972 068	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				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.)**	**428 776 475**	**236 903 851**	**236 903 851**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**3 008 000**	**3 008 000**	**3 008 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**439 953 475**	**313 942 813**	**313 942 813**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**439 953 475**	**313 942 813**	**313 942 813**
27.	**Költségvetési hiány:**	**425 768 475**	**233 895 851**	**233 895 851**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan vétel	1 900 000	2019		1 900 000	1 900 000	
Kemencefedés	3 195 512	2019		3 195 512	3 195 512	
Piac villamos kiviteli dokumentáció	482 000	2019		482 000	482 000	
TOP 3.1.1. műszaki ellenőr	1 333 500	2019		1 333 500	1 333 500	
Kerékpárút	115 155 198	2019		115 155 198	115 155 198	
Piac kiviteli terv	850 000	2019		850 000	850 000	
Irattartó szekrény	90 424	2019		90 424	90 424	
Kopóréteg adagoló	1 981 200	2019		1 981 200	1 981 200	
Lekvárfőző alkatrész	716 580	2019		716 580	716 580	
Szaniter	311 760	2019		311 760	311 760	
Traktor	1 450 000	2019		1 450 000	1 450 000	
Szék	195 720	2019		195 720	195 720	
Művház székek	1 493 523	2019		1 493 523	1 493 523	
Vibroasztal	2 274 396	2019		2 274 396	2 274 396	
Öntöző bővítés	1 734 185	2019		1 734 185	1 734 185	
Szárzúzó	1 587 500	2019		1 587 500	1 587 500	
Mosogató	629 665	2019		629 665	629 665	
Hivatal székek	628 310	2019		628 310	628 310	
Óvodai beruházások	1 685 018	2019		1 685 018	1 685 018	

3. melléklet

ÖSSZESEN:	**137 694 491**			**137 694 491**	**137 694 491**	

4. melléklet

4. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Általános iskola kazáncsere	18 080 245	2019		18 080 245	18 080 245	
Gyenesdiás nyaraló felújítás	1 600 000	2019		1 600 000	1 600 000	
Művelődési ház ablakcsere	518 620	2019		518 620	518 620	
Művelődési ház villamos terv	170 000	2019		170 000	170 000	
Művelődési ház tető	19 616 087	2019		19 616 087	19 616 087	
INO felújítás	18 888 672	2019		18 888 672	18 888 672	
Művelődési ház felújítás belső	3 691 192	2019		3 691 192	3 691 192	
Művelődési ház villamos kivitelezés	3 540 801	2019		3 540 801	3 540 801	
Hivatal energetikai felújítás	52 480 338	2019		52 480 338	52 480 338	
Kapuy járda felújítás	4 542 824	2019		4 542 824	4 542 824	
Nyék Solft mérnöki tanácsadás	883 603	2019		883 603	883 603	
Villanyszerelés lekvárfőző üzem	1 868 390	2019		1 868 390	1 868 390	
Művelődési ház energetikai felújítás	42 309 228	2019		42 309 228	42 309 228	
Művelődési ház fűtés felújítás	913 321	2019		913 321	913 321	
Műszaki ellenőr energetika	1 397 000	2019		1 397 000	1 397 000	
ÖSSZESEN:	**170 500 321**			**170 500 321**	**170 500 321**	

5. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzújárulások

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				
	Összes bevétel, kiadás		2019.előtt		2 019		2019.után		2019.előtt	2 019	Összesen	Teljesítés %-a 2019.12.31-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	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 történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten

	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Teljesítés
			Évenkénti üteme	

Források	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2 019		2019.után		2019. előtt	2 019	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**	**183 169 765**						**183 169 765**	**183 169 765**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		3 212 500				3 212 500				3 212 500	**3 212 500**	**100,00**
Beruházások, beszerzések	*181 457 015*	174 692 240	1 712 750	1 712 750	172 979 490	172 979 490			1 712 750	172 979 400	**174 692 240**	**100,00**
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**	**181 457 015**			**1 712 750**	**181 456 925**	**183 169 765**	100,00

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		2019. előtt		2 019		2019.után		2019. előtt	2 019	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	135 012 875			9 207 500	135 012 875	**144 220 375**	**100,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		6 705 000	2 793 038	2 793 038	3 911 962	3 911 962			2 793 038	3 911 962	**6 705 000**	**100,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**141 717 875**	**150 925 375**	**12 000 538**	**12 000 538**	**138 924 837**	**138 924 837**			**12 000 538**	**138 924 837**	**150 925 375**	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.1.1-15 Téti betonüzem fejlesztése

Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**								**Teljesítés**			
	Eredeti	**Módosított**	**Évenkénti üteme**									
			Eredeti	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**	**Eredeti**	**Módosított**				
	Összes bevétel, kiadás		**2019. előtt**		**2 019**		**2019.után**		**2019. előtt**	**2 019**	**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		5 575 300						5 575 300				**0,00**
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		156 028 112	156 028 112	156 028 112					156 028 112		**156 028 112**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		**161 603 412**	**156 028 112**	**156 028 112**				**5 575 300**	**156 028 112**		**156 028 112**	96,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		155 609 012		5 207 000		1 638 000		148 764 012		1 638 300	**1 638 300**	**1,10**
Szolgáltatások igénybe vétele		5 994 400		368 300		3 416 166		2 209 934		3 416 166	**3 416 166**	**57,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**161 603 412**		**5 575 300**		**5 054 166**		**150 973 946**		**5 054 466**	**5 054 466**	3,10

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex progremok

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2 019		2019.után		2019. előtt	2 019	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	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				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2 019		2019.után		2019. előtt	2 019	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	18 675 706	**45 182 255**	**100,00**
Beruházások, beszerzések		30 971 245		10 493 277		20 477 968			10 493 277	20 477 968	**30 971 245**	**100,00**
Szolgáltatások igénybe vétele		37 093 500		16 016 169		21 077 331			16 016 169	21 077 331	**37 093 500**	**100,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		**113 247 000**		**53 015 995**		**60 231 005**			**53 015 995**	**60 231 005**	**113 247 000**	100,00

6.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**407 312 065**	**466 555 362**	**466 555 362**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 244 182	132 137 898	132 137 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550	119 658 300	119 658 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 744 573	184 585 311	184 585 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760	5 776 564	5 776 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 397 289	24 397 289
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**29 206 215**	**201 508 285**	**201 508 285**
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	29 206 215	201 508 285	201 508 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**58 376 107**	**58 376 107**
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		58 376 107	58 376 107
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**129 850 000**	**148 128 222**	**143 241 911**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 115 514	8 542 588
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	124 567 009	121 877 571
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	12 503 943	11 332 334
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 941 756	1 489 418
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**52 259 348**	**39 008 489**	**38 760 489**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000	6 884 593	6 884 593
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 422 348	9 083 702	8 835 702
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	14 252 975	14 252 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	207 582	207 582
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	3 736 950	3 736 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 020 000	4 842 687	4 842 687
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**9 977 000**	**16 418 000**	**16 418 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000	16 118 000	16 118 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
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.)**	**1 200 000**	**2 244 855**	**2 244 855**
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	1 200 000	2 244 855	2 244 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**629 804 628**	**932 239 320**	**927 105 009**
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			

6.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
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.)**	**500 849 159**	**500 849 159**	**500 849 159**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 849 159	500 849 159	500 849 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**16 972 068**	**16 972 068**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 972 068	16 972 068
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.)**	**500 849 159**	**517 821 227**	**517 821 227**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 130 653 787**	**1 450 060 547**	**1 444 926 236**

6.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**391 793 811**	**813 465 044**	**530 827 616**
1.1.	Személyi juttatások	103 689 027	124 803 291	124 803 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 821 583	20 939 132	20 939 132
1.3.	Dologi kiadások	118 251 279	509 263 961	249 808 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000	3 060 415	3 060 415
1.5	Egyéb működési célú kiadások	115 186 048	132 216 371	132 216 371
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		993 672	993 672
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		310 671	310 671
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	100 686 048	118 013 808	118 013 808
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	14 500 000	12 898 220	12 898 220
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.)	**434 445 475**	**308 621 485**	**308 621 485**
2.1.	Beruházások	299 477 602	135 381 163	135 381 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 867 873	170 500 321	170 500 321
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	2 740 001	2 740 001
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	2 740 001	2 740 001
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**826 239 286**	**1 122 086 529**	**839 449 101**
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.)**			
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.)**	**301 406 501**	**324 966 018**	**324 966 018**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715	14 700 715	14 700 715
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	286 705 786	310 265 303	310 265 303
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.)**	**304 414 501**	**327 974 018**	**327 974 018**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 130 653 787**	**1 450 060 547**	**1 167 423 119**

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

6.1.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. 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 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**267 530 365**	**302 201 620**	**302 201 620**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 972 982	23 691 945	23 691 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550	119 658 300	119 658 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 234 073	153 074 811	153 074 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760	5 776 564	5 776 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**20 600 000**	**20 600 000**	**20 600 000**
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	20 600 000	20 600 000	20 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**17 981 329**	**17 981 329**
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		17 981 329	17 981 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**105 941 823**	**107 046 365**	**104 849 492**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 115 514	8 542 588
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	86 091 823	83 485 152	83 485 152
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	12 503 943	11 332 334
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000	1 941 756	1 489 418
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**33 239 348**	**32 123 896**	**31 875 896**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 422 348	9 083 702	8 835 702
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	14 252 975	14 252 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	207 582	207 582
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	3 736 950	3 736 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		
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	4 842 687	4 842 687
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)**	**427 311 536**	**479 953 210**	**477 508 337**
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			

6.1.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. 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 2019.12.31
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		16 972 068	16 972 068
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 972 068	16 972 068
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.)**		16 972 068	16 972 068
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	427 311 536	496 925 278	494 480 405

6.1.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. 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 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**234 176 235**	**298 371 613**	**284 285 583**
1.1.	Személyi juttatások	44 105 845	47 625 911	47 625 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 320 280	9 712 365	9 712 365
1.3.	Dologi kiadások	68 400 062	118 654 771	104 568 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000	3 060 415	3 060 415
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 686 048	119 318 151	119 318 151
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		993 672	993 672
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		310 671	310 671
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	100 686 048	118 013 808	118 013 808
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)**	**234 176 235**	**298 371 613**	**284 285 583**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**193 135 301**	**198 553 665**	**198 553 665**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715	14 700 715	14 700 715
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 434 586	183 852 950	183 852 950
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.)**	**193 135 301**	**198 553 665**	**198 553 665**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**427 311 536**	**496 925 278**	**482 839 248**

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

6.1.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**31 510 500**	**37 941 389**	**37 941 389**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 510 500	31 510 500	31 510 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 430 889	6 430 889
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 606 215**	**180 908 285**	**180 908 285**
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	8 606 215	180 908 285	180 908 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**40 394 778**	**40 394 778**
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		40 394 778	40 394 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**23 908 177**	**41 081 857**	**38 392 419**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 908 177	41 081 857	38 392 419
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**19 020 000**	**6 884 593**	**6 884 593**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000	6 884 593	6 884 593
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	20 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**9 977 000**	**16 418 000**	**16 418 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000	16 118 000	16 118 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
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.)**	**1 200 000**	**2 244 855**	**2 244 855**
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	1 200 000	2 244 855	2 244 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**94 221 892**	**325 873 757**	**323 184 319**
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			

6.1.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
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.)**	500 849 159	500 849 159	500 849 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 849 159	500 849 159	500 849 159
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.)**	500 849 159	500 849 159	500 849 159
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	595 071 051	826 722 916	824 033 478

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**157 617 576**	**515 093 431**	**246 542 033**
1.1.	Személyi juttatások	59 583 182	77 177 380	77 177 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 501 303	11 226 767	11 226 767
1.3.	Dologi kiadások	49 851 217	390 609 190	145 239 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	12 898 220	12 898 220
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		
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	4 500 000	12 898 220	12 898 220
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.)	**434 445 475**	**308 621 485**	**308 621 485**
2.1.	Beruházások	299 477 602	135 381 163	135 381 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 867 873	170 500 321	170 500 321
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	2 740 001	2 740 001
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	2 740 001	2 740 001
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**592 063 051**	**823 714 916**	**555 163 518**
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú 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**	**3 008 000**	**3 008 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**595 071 051**	**826 722 916**	**558 171 518**

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

6.1.3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 445 953	108 445 953
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		17 966 400	17 966 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
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			
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.	Iparűzési 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.	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)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**
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			

6.1.3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**108 271 200**	**126 412 353**	**126 412 353**

6.1.3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
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			
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)**			
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	108 271 200	126 412 353	126 412 353
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 271 200	126 412 353	126 412 353
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.)**	108 271 200	126 412 353	126 412 353
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	108 271 200	126 412 353	126 412 353

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

6.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 000**	**204 691**	**204 691**
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	204 691	204 691
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**7 919 268**	**14 179 319**	**14 179 319**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 919 268	14 179 319	14 179 319
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.)**	**7 969 268**	**14 384 010**	**14 384 010**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**108 350 065**	**126 491 218**	**126 491 218**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 865	78 865	78 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 271 200	126 412 353	126 412 353
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**116 319 333**	**140 875 228**	**140 875 228**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**116 319 333**	**140 246 918**	**140 018 506**
1.1.	Személyi juttatások	85 825 405	103 176 702	102 948 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260 560	19 599 205	19 599 205
1.3.	Dologi kiadások	14 233 368	17 471 011	17 471 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**628 310**	**628 310**
2.1.	Beruházások		628 310	628 310
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.)**	**116 319 333**	**140 875 228**	**140 646 816**

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

6.2.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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 2019.12.31
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.+...+4.3.)**			
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)			

6.2.3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 000**	**204 691**	**204 691**
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	204 691	204 691
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**7 919 268**	**14 179 319**	**14 179 319**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 919 268	14 179 319	14 179 319
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.)**	**7 969 268**	**14 384 010**	**14 384 010**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**108 350 065**	**126 491 218**	**126 491 218**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 865	78 865	78 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 271 200	126 412 353	126 412 353
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**116 319 333**	**140 875 228**	**140 875 228**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**116 319 333**	**140 246 918**	**140 018 506**
1.1.	Személyi juttatások	85 825 405	103 176 702	102 948 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260 560	19 599 205	19 599 205
1.3.	Dologi kiadások	14 233 368	17 471 011	17 471 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**628 310**	**628 310**
2.1.	Beruházások		628 310	628 310
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.)**	**116 319 333**	**140 875 228**	**140 646 816**

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

6.3. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**20 810 000**	**28 469 206**	**27 486 899**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300 000	3 792 340	3 744 666
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 250 000	17 752 878	17 021 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 225 000	5 552 900	5 349 225
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		1 371 088	1 371 088
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**3 308 932**	**3 308 932**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 308 932	3 308 932
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.)**	**20 810 000**	**31 778 138**	**30 795 831**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**178 918 468**	**184 336 832**	**184 336 832**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 882	483 882	483 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 434 586	183 852 950	183 852 950
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**199 728 468**	**216 114 970**	**215 132 663**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**197 228 468**	**214 429 952**	**213 016 642**
1.1.	Személyi juttatások	128 476 378	132 201 679	131 770 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 734 090	27 001 794	27 001 794
1.3.	Dologi kiadások	43 018 000	55 226 479	54 244 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 500 000**	**1 685 018**	**1 685 018**
2.1.	Beruházások	1 750 000	1 685 018	1 685 018
2.2.	Felújítások	750 000		
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.)**	**199 728 468**	**216 114 970**	**214 701 660**

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

6.3.1. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**19 910 000**	**27 577 506**	**26 595 199**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300 000	3 792 340	3 744 666
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 350 000	16 861 178	16 130 220
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 225 000	5 552 900	5 349 225
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		1 371 088	1 371 088
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**3 308 932**	**3 308 932**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 308 932	3 308 932
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.)**	**19 910 000**	**30 886 438**	**29 904 131**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**159 337 814**	**165 663 912**	**165 663 912**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 882	483 882	483 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 853 932	165 180 030	165 180 030
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**179 247 814**	**196 550 350**	**195 568 043**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**179 247 814**	**195 324 829**	**193 911 519**
1.1.	Személyi juttatások	114 754 978	118 472 018	118 041 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 922 836	24 129 144	24 129 144
1.3.	Dologi kiadások	41 570 000	52 723 667	51 741 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 225 521**	**1 225 521**
2.1.	Beruházások		1 225 521	1 225 521
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.)**	**179 247 814**	**196 550 350**	**195 137 040**

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

6.3.2. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

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 2019.12.31
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**900 000**	**891 700**	**891 700**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	900 000	891 700	891 700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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.)**	**900 000**	**891 700**	**891 700**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**19 580 654**	**18 672 920**	**18 672 920**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 580 654	18 672 920	18 672 920
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**20 480 654**	**19 564 620**	**19 564 620**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 980 654**	**19 105 123**	**19 105 123**
1.1.	Személyi juttatások	13 721 400	13 729 661	13 729 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 811 254	2 872 650	2 872 650
1.3.	Dologi kiadások	1 448 000	2 502 812	2 502 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 500 000**	**459 497**	**459 497**
2.1.	Beruházások	1 750 000	459 497	459 497
2.2.	Felújítások	750 000		
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.)**	**20 480 654**	**19 564 620**	**19 564 620**

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 10/2020. (VII.03.) sz. 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	431 003		431 003	431 003	
2.	Tétit Közös Önkormányzati Hivatal	228 412		228 412	228 412	
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:		**659 415**		**659 415**	**659 415**	

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. 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
I.1.ba-V	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 989 107	4 989 107	4 989 107
I.1.bb-V	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 864 000	8 864 000	8 864 000
I.1.bc-V	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	459 925	459 925	459 925
I.1.bd-V	Közutak fenntartásának támogatása	4 687 550	4 687 550	4 687 550
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	-	3 073 000	3 073 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-		
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
	Bérkompenzáció		820 716	820 716
II.1.11-II.1.12	Óvodapedagógusok elismert létszáma	71 255 450	74 711 900	74 711 900
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	17 921 600	18 311 200	18 311 200
II.4.a1-II.4.b.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 983 500	2 380 200	2 380 200
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 733 156	13 733 156	13 733 156
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 200 000	30 240 000	30 240 000
III.3.b	Család és gyermekjóléti központ	14 850 000	14 850 000	14 850 000
III.3.c	Szociális étkeztetés	1 660 800	1 960 800	1 960 800
III.3.db	Házi segítségnyújtás	15 015 000	13 728 000	13 728 000
III.3.e	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000
III.3.f2	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 597 000	6 270 000	6 270 000
III.3.j2	Családi bölcsőde	9 360 000	13 780 000	13 780 000
III.3.l1-III.3.l2	Támogató szolgáltatás	13 456 400	15 995 400	15 995 400
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása	4 796 828	4 796 828	4 796 828
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása személyi	15 181 000	16 779 000	16 779 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés támogatása dologi	18 430 265	16 689 052	16 689 052
III.6	Szünidei gyermekétkeztetés	310 024	473 166	473 166
III.7.a-III.7.b	Bölcsődei ellátás	11 074 100	11 074 100	11 074 100
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 980 000	6 953 000	6 953 000
	Ágazati pótlék		13 012 809	13 012 809
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi fealdatok támogatása	4 907 760	5 073 760	5 073 760
IV.1.i	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		362 000	362 000
	Kulturális illetménypótlék		340 804	340 804
	Tűzifa pályázat		3 735 070	3 735 070
	Bérrendezési alap támogatás		17 966 400	17 966 400
	Reki		2 695 819	2 695 819
	Összesen:	**407 312 065**	**466 555 362**	**466 555 362**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

8. mellékler a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**418 071 582**	**466 555 362**	**466 555 362**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 944 721	132 137 898	132 137 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 730 984	119 658 300	119 658 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 299 271	184 585 311	184 585 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 464 963	5 776 564	5 776 564
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	17 631 643	24 397 289	24 397 289
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**183 053 921**	**201 508 285**	**201 508 285**
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	182 228 633	201 508 285	201 508 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**65 575 689**	**58 376 107**	**58 376 107**
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	65 575 689	58 376 107	58 376 107
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**127 128 528**	**148 128 222**	**143 241 911**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 423 518	9 115 514	8 542 588
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	107 077 786	124 567 009	121 877 571
4.5.	Gépjármű adó	10 220 095		
4.6.	Telekadó		12 503 943	11 332 334
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 407 129	1 941 756	1 489 418
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**67 035 566**	**39 008 489**	**38 760 489**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 164 977	6 884 593	6 884 593
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 102 530	9 083 702	8 835 702
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 598 972	14 252 975	14 252 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 193	207 582	207 582
5.5.	Ellátási díjak	13 833 144		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 875 660	3 736 950	3 736 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 400 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 991 090	4 842 687	4 842 687
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**6 900 000**	**16 418 000**	**16 418 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 900 000	16 118 000	16 118 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
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**	**2 244 855**	**2 244 855**
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	2 142 092	2 244 855	2 244 855
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**869 907 378**	**932 239 320**	**927 105 009**
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**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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.)**	**571 940 242**	**500 849 159**	**500 849 159**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 940 242	500 849 159	500 849 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**14 700 715**	**16 972 068**	**16 972 068**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 700 715	16 972 068	16 972 068
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött 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.)**	**906 640 957**	**517 821 227**	**517 821 227**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 776 548 335**	**1 450 060 547**	**1 444 926 236**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**733 863 463**	**790 283 170**	**530 827 616**
1.1.	Személyi juttatások	322 664 693	124 803 291	124 803 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 322 024	20 939 132	20 939 132
1.3.	Dologi kiadások	228 020 507	509 263 961	249 808 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 935 278	3 060 415	3 060 415
1.5	Egyéb működési célú kiadások	107 920 961	132 216 371	132 216 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	150 908	993 672	993 672
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		310 671	310 671
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 160 781		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		118 013 808	118 013 808
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 609 272		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**221 291 922**	**308 621 485**	**308 621 485**
2.1.	Beruházások	179 874 694	135 381 163	135 381 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 677 227	170 500 321	170 500 321
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 740 001	2 740 001	2 740 001
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			
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	22 740 001	2 740 001	2 740 001
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)**	**955 155 385**	**1 122 086 529**	**839 449 101**
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.)**	**320 000 000**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	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.)**	**13 856 252**	**324 966 018**	**324 966 018**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	14 700 715	14 700 715
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás		310 265 303	310 265 303
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.)**	**336 864 252**	**327 974 018**	**327 974 018**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 292 019 637**	**1 450 060 547**	**1 167 423 119**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. 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**	**2 597 173**		**8 613 173**
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	2 597 173		8 613 173
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**								
8.	.....								
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	**Egyéb**		**21 920 004**	**2 740 000**	**3 288 002**				**3 288 002**
12.	Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	2011	21 920 004	2 740 000	3 288 002				3 288 002
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**50 772 414**	**5 748 000**	**6 296 002**	**3 008 000**	**2 597 173**		**11 901 175**

2. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. 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 2019. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
					2 020	2021.	
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 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

0

4. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

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	16 972 068						**16 972 068**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	11 901 175						**11 901 175**
Belföldi összesen:		**28 873 243**						**28 873 243**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**28 873 243**						**28 873 243**

5. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. 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	524 965
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	1 026 314	935 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	108 000	84 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	918 324	851 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	275 002	258 319
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**2 285 262**	**1 718 284**

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

6. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (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	1 830 000	1 830 000
6.	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	működés támogatása	100 000	100 000
7.	Téti Hajnalcsillag 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 Szereteszolgálat téti csoportja	működés támogatása	50 000	50 000
13.	Tét Város Tűzoltó Egyesülete	működés támogatása	450 000	450 000
14.	Diamond Lovas Egyesület	működés támogatása	100 000	100 000
15.	Téti Római Katolikus Plébánia	működés támogatása	100 000	100 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**4 500 000**	**4 500 000**

7.1. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**1 841 652**	**909 629**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 508 095 278**	**1 697 390 335**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 213 133 407**	**1 540 455 658**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	559 224 946	746 139 420	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	390 170 186	390 170 186	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	263 738 275	404 146 052	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	126 314 075	117 067 279	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	66 291		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	126 247 784	117 067 279	
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	39 867 398	
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	39 867 398	
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	
1. 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.			

0

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. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	250 349 265	250 206 193	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 783 196 195	1 971 416 157	
I. Készletek	46.	17 404 267	870 023	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	17 404 267	870 023	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 680 615	1 523 740	
III. Forintszámlák	51.	503 979 548	280 672 161	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	505 660 163	282 195 901	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 351 255	6 116 618	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	264 892 651	265 012 049	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	271 243 906	271 128 667	
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	34 721	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 576 228 377**	**2 525 645 469**	

7.2. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019. év

0

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 014 357 282
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	271 098 204
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	77 850 192
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 146 127 064
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-47 243 106
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 462 189 636**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 873 241
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 399 167
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**33 272 408**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	30 183 425
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 525 645 469**

7.3. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközkről
2019. 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 vagyonkezelésbe 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):			**77 779 394**

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

8. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben

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	

9. tájékoztató tábla a 10/2020. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	**505 217 932**
2.	• Bankszámlák egyenlege	503 788 522
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 429 410
4.	Bevételek (+)	1 100 699 255
5.	Kiadások (-)	1 324 045 264
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	**281 871 923**
8.	• Bankszámlák egyenlege	280 513 883
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 358 040