

**Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló
3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	897 286 E Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	1 049 007 E Ft-ban
c) költségvetési hiányát	151 721 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt tárgyévi költségvetési bevételből

1.működési költségvetési bevétele 738 380 E Ft-ban állapítja meg,
melyből

1.1.. működési bevétel	100 771 E Ft
1.2.önkormányzatok sajátos működési bevétel	262 876 E Ft
1.3.támogatások	290 295 E Ft
1.4.támogatásértékű bevétel	83 966 E Ft
1.5.véglegesen átvett pénzeszközök	472 E Ft,

2. felhalmozási költségvetési bevétele 158 686 E Ft-ban állapítja meg,
melyből

2.1. felhalmozási bevételek	14 941 E Ft
2.2.támogatásértékű bevétel	131 465 E Ft
2.3.véglegesen átvett pénzeszközök	12 500 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tárgyévi költségvetési kiadásból

1. működési költségvetési kiadását 821 425 E Ft-ban állapítja meg,
melyből

1.1.személyi jellegű kiadások	364 886 E Ft
1.2.munkaadókat terhelő adók	95 278 E Ft
1.3. dologi jellegű kiadások	282 230 E Ft
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	32 214 E Ft
1.5. támogatásértékű kiadások	5 931 E Ft
1.6. véglegesen átadott pénzeszközök	6 722 E Ft
1.7.működési célú általános tartalék	34 164 E Ft,

2. felhalmozási költségvetési kiadását 227 582 E Ft-ban állapítja meg, melyből

2.1.beruházások előirányzata	13 384 E Ft
2.2.felújítások előirányzata	164 695 E Ft
2.3.támogatásértékű kiadás	3 049 E Ft
2.4.véglegesen átadott pénzeszközök	5 900 E Ft
2.5.fejlesztési célú tartalék	40 554 E Ft

2.§ Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1., 1./2., 2., 3., 4., 5.,6., 7., 8. és 9.mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. február 26-án lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1., 1./2., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9.melléklete.

Delne

jegyző



[Handwritten signature]

polgármester

Ssz.	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁSA	2012. eredeti össz. (E Ft)	2012.12. módosított (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)
	Költségvetési szervek működési bevételei	90 491	91 258	90 427
	Önkormányzat működési bevételei	11 344	11 344	10 344
1.1.	Intézményi működési bevételek	101 835	102 602	100 771
	Iparűzési adó	55 531	55 531	65 531
	Idegenforgalmi adó	111	111	111
1.2.1.	<i>Helyi adók működésre összesen</i>	55 642	55 642	65 642
	Személyi jöv.adó	66 942	66 942	66 942
	Személyi jöv. adó kiegészítés	88 522	88 522	88 522
	Gépjárműadó	35 088	35 088	40 088
1.2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	190 552	190 552	195 552
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Pótlék	982	982	982
	Egyéb sajátos bevételek: lakbér	700	700	700
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	247 876	247 876	262 876
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	349 711	350 478	363 647
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	220	220
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 921	21 921	14 721
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	21 921	22 141	14 941
	Központ.előirányzat	0	0	0
	Normatív hozzájárulások+kiegészítő egyes közokt.	256 584	258 757	257 311
	Normatív kötött támogatás: szoc. továbbkép. támogatása	198	0	0
	Központosított előirányzatok	0	2 994	2 994
	Egyes szoc. feladatok támogatása (segély, FHT, ápolási)	0	12 729	12 729
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	0	15 619	16 998
	Költségvetési kiutalás	0	263	263
III.	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	256 782	290 362	290 295
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	75 866	79 914	83 966
1.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(KEOP+KDOP)	1 568	131 465	131 465
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	77 434	211 379	215 431
1.1.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	472	472
1.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	12 500	12 500
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	12 972	12 972
VI.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0
I+II+III+IV+V+VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 848	887 332	897 286
1.1.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	22 821	61 204	61 204
1.2.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	68 432	28 016	28 016
1.3.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele önrész	0	19 292	19 292
1.4.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele saját f.	0	26 201	26 201
1.5.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele lakás		800	800
1.6.	Tagintézmények előző évi működési pénzm. igénybevétele	0	706	706
1.7.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele- Szent Gyö	0	15 502	15 502
VII.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	91 253	151 721	151 721
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	33 453	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 453	0	0
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 554	1 039 053	1 049 007

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA	2012. eredeti össz. (E Ft)	2012.12. módosított (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)
	Személyi juttatások	313 573	362 263	364 886
	Munkaadót terhelő járulékok és adók	85 504	96 019	95 278
	Dologi jellegű kiadások	238 146	256 252	282 230
	Támogatásértékű működési kiadás	5 931	5 931	5 931
	Működési célú pénzeszközáradás	3 200	6 672	6 722
	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális ellátások	30 675	31 375	32 214
	Állami támogatás visszafizetése	0	0	0
A.=I.+II.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	677 029	758 512	787 261
15.	Beruházások ÁFA-val	47 600	160 161	10 423
16.	Önkorm.beruh., beszerzések ÁFA-val	2 000	2 961	2 961
17.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	2 400	3 400	5 900
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 049	3 049
19.	Felújítások (intézményi is)	27 243	19 575	164 695
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	79 243	189 146	187 028
	Általános tartalék	61 604	35 700	34 164
	Céltartalék	12 678	55 695	40 554
C.	TARTALÉKOK	74 282	91 395	74 718
D.	KÖLCSÖNÖK	0	0	0
A+B+C +D	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 554	1 039 053	1 049 007
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
E.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIAD.	0	0	0
A+B+ C+D+	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 554	1 039 053	1 049 007

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	124 706	151 721	151 721
---	----------------	----------------	----------------

**AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2. melléklet az 1/2013. (II.26.)

megnevezése		Tát Nagyközség Önkormányzat	Önkormányzati rendszertől		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 12. hó	Módosított előir. 02. hó
1	2	3	4	6	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	259 220	259 220	273 220
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	247 876	247 876	262 876
	2.1.	Helyi adók	55 642	55 642	65 642
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	190 552	190 552	195 552
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	982	982	982
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek-lakbér	700	700	700
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 344	11 344	10 344
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 400
	3.3.	Bérelti díj	2 000	2 000	2 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 000	
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 944	1 944	1 944
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 000	3 000	3 000
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 782	290 362	290 295
	5.1.	Normatív hozzájárulások	256 782	258 757	257 311
	5.2.	Egyes szoc. Feladatok támogatása		12 729	12 729
	5.3.	Központosított előirányzatok		2 994	2 994
	5.4.	Egyéb központi támogatás		15 619	16 998
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Egyéb támogatás, kiegészítés		263	263
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	77 434	210 490	214 542
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	75 866	79 025	83 077
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 200	7 200	7 200
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz-Mogyorósb.	9 881	9 302	9 302
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	21 005	21 885	21 204
	6.1.4.	EU támogatás-LOGPORTAL	37 780	37 780	37 780
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 858	7 057
	6.1.6.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			534
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 568	131 465	131 465
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		10 463	10 463
	6.2.3.	EU támogatás -KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	1 568	11 679	11 679
	6.2.4.	EU támogatás - KEOP-4.9.0./11-2011-0210		109 323	109 323
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	21 921	21 921	14 721
	7.1.	Önkormányzati lakótelek értékesítése	7 200	7 200	
	7.2.	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	200
	7.3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, koncesszió	8 590	8 590	8 590
	7.4.	Kommunális adó	5 931	5 931	5 931
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		12 972	12 972
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		472	472
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		12 500	12 500
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	615 357	794 965	805 750
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	91 253	151 721	151 721
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 821	61 910	61 910
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 432	89 811	89 811
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	33 453		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	33 453		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	740 063	946 686	957 471

**AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT, CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Kiadások		2. Félévi előirányzat	Módosított előir. 12. hó 2019.	Módosított előir. 02. hó 2020.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 655	229 911	243 989
1.1.	Személyi juttatások	66 108	78 625	78 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 107	21 012	20 824
1.3.	Dologi kiadások	100 134	109 996	123 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 175	7 675	7 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 131	12 603	12 653
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 200	6 672	6 722
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 931	5 931	5 931
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	77 243	185 814	183 586
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	47 600	31 546	10 423
2.2.	Felújítások	27 243	19 204	47 906
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		109 323	98 766
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		19 292	17 542
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400	6 449	8 949
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 400	3 400	5 900
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		3 049	3 049
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	74 282	65 367	74 718
4.1.	Általános tartalék	61 604	35 700	34 164
4.2.	Céltartalék	12 678	29 667	40 554
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	384 883	465 594	455 178
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	740 063	946 686	957 471
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	740 063	946 686	957 471

Költségvetési szerv	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Polgármesteri Hivatal	BONTÁSBAN	2. melléklet az 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez	02
---------------------	---	-----------	--	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 12. hó	Módosított előir. 02. hó
1	2	3	4	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500	559	1 559
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			1 000
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		59	59
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
	1.9. Alaptevékenység bevétele	500	500	500
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		220	220
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	42 911	48 238	47 772
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	43 411	49 017	49 551

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 411	46 646	47 180
	1.1. Személyi juttatások	10 666	11 796	11 796
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 880	4 185	3 185
	1.3. Dologi kiadások	6 365	6 965	7 765
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	23 700	24 434
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 000	2 371	2 371
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	2 000	2 000	2 000
	2.2. Felújítások		371	371
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	43 411	49 017	49 551

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2. melléklet az 1/2010. (II.26.) Önkormányzati rend. előir. 12. hó	Működési költségvetés előir. 12. hó	Működési költségvetés előir. 02. hó
1	2	3	4	6	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 070	8 220	8 026
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj	2 220	2 370	2 176
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 850	5 850	5 850
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	177 502	193 735	197 942
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	185 572	201 955	205 968

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 572	201 955	205 858
	1.1.	Személyi juttatások	106 266	118 240	118 979
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 527	30 988	31 101
	1.3.	Dologi kiadások	50 779	52 727	55 778
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			110
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			110
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	185 572	201 955	205 968

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Modosított előir. 12. hó	Modosított előir. 02. hó
1	2	3	4	6	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 500	8 890	8 890
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		390	390
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	8 500
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	99 666	110 178	110 678
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	108 166	119 068	119 568

		Kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 166	119 068	119 568
	1.1.	Személyi juttatások	63 311	71 449	71 610
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 020	18 618	18 885
	1.3.	Dologi kiadások	27 835	29 001	29 073
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	108 166	119 068	119 568

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		BONTÁSBAN	Módosított előír. 12. hó	Módosított előír. 02. hó
1	2	3	2. melléklet	az 1. előír. 12. hó	(11.266)	
Bevételek			önkormányzati rendlethez			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 130	3 298	2 798	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		168	168	
	1.3.	Bérleti díj	1 800	1 800	1 300	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
	1.9.	Alaptevékenység bevétele	1 330	1 330	1 330	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		889	889	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		889	889	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	14 603	22 734	23 601	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	17 733	26 921	27 288	

		Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 733	26 651	27 018	
	1.1.	Személyi juttatások	7 258	11 624	12 018	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 944	2 873	2 846	
	1.3.	Dologi kiadások	8 531	12 154	12 154	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		270	270	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		270	270	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 733	26 921	27 288	

Költségvetési szerv	Szent György Otthon			06
---------------------	---------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előír. 12. hó	Módosított előír. 02. hó
-------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.
AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
BEVÉTELEK					
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK KÉPELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	69 291	69 291	68 146
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	2. melléklet az 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	66 591	66 591	65 446
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Alaptevékenység bevétele	2 700	2 700	2 700
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	39 264	76 572	61 063
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	108 555	145 863	129 209

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 555	119 144	128 518
	1.1.	Személyi juttatások	51 357	59 514	60 329
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 764	15 513	15 561
	1.3.	Dologi kiadások	43 434	44 117	52 523
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			105
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		691	691
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		691	691
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Tartalékok		26 028	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	108 555	145 863	129 209

Költségvetési szerv	Lavotta János Zeneiskola			07
---------------------	--------------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 12. hó	Módosított előir. 02. hó
1	2	3	4	6

Bevételek					
AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Előirányzati működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 000	1 000	1 008
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2. melléklet az 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 000	1 008
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás		10 937	14 137	14 122
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		11 937	15 137	15 130

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			11 937	15 137	15 130
	1.1.	Személyi juttatások	8 607	11 015	11 167
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262	2 830	2 876
	1.3.	Dologi kiadások	1 068	1 292	1 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		11 937	15 137	15 130

Ssz.	INTÉZMÉNYEK	2012. eredeti össz. (E Ft)	2012.12. módosított (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)
	Lavotta János Zeneiskola	1 000	1 000	1 008
	III. Béla Általános Iskola	8 070	8 220	8 026
	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda+Bölcsoáde	8 500	8 890	8 890
	Kultúrház és Könyvtár	3 130	3 298	2 798
	Szent György Otthon	69 291	69 291	68 146
	Polgármesteri Hivatal	500	559	1 559
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	90 491	91 258	90 427
	Szociális étkeztetés térítési díja	1 000	1 000	0
	Haszonbér, állategészségügy, közterület	1 300	1 300	1 300
	Temető	1 500	1 500	1 500
	Fogorvosi szolg. közüzemi díj továbbszámlázás	200	200	200
	Orvosi szolg. közüzemi díj+takarítás továbbszámlázás	400	400	400
	Bérelti díj, egyéb térítés	2 000	2 000	2 000
	ÁFA bevétel	1 944	1 944	1 944
	Kamat	3 000	3 000	3 000
	Hulladék szállítás	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 344	11 344	10 344
I.1.1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 835	102 602	100 771
	Egyéb eladás	0	220	220
II.1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	220	220
	Önkormányzati vagyon üzem. bevétel - Szennyvíztisztító	8 590	8 590	8 590
	Önkormányzati lakótelek értékesítése	7 200	7 200	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	200
	Kommunális adó	5 931	5 931	5 931
II.1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 921	21 921	14 721
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZ.	21 921	22 141	14 941
	Tb.Alaptól - Védőnök	7 200	7 200	7 200
IV.1.1.1.	TÁMOGATÁSÉ. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TB. ALAPTÓL	7 200	7 200	7 200
	Munkaerőp.Alaptól - Kultúrház	0	859	859
	Munkaerőp.Alaptól - Hivatal		2 858	7 057
IV.1.1.2.	TÁMOGATÁSÉ. MŰK. BEVÉTEL MUNKAERŐP. ALAPTÓL	0	3 717	7 916
	Működési célú - Iskola, Diáksport	0	0	0
	Működési célú - Óvoda, Kultúrház	0	30	30
	Működési célú - Központi költségvetési szervtől Hivatalnak	0	0	534
	Működési célú - Kistérségi Tanácstól	21 005	21 885	21 204
	Működési célú - Süttő Önkormányzattól	0	0	0
	Működési célú - Mogyorósbánya Önkormányzattól	9 881	9 302	9 302
	Működési célú - LOGPORTÁL	37 780	37 780	37 780
IV.1.1.3.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL KP., KIST., ÖNK.	68 666	68 997	68 850
IV.1.1.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK. BEVÉTEL ÖSSZESEN	75 866	79 914	83 966
	Felhalmozási célú-KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	1 568	11 679	11 679
	Felhalmozási célú -KEOP-4.9.0./11-2011-0210		109 323	109 323
	Felhalmozási célú - Nyergesújfalu Várostól		10 463	10 463
IV.1.2.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 568	131 465	131 465
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 434	211 379	215 431
	Működési célra átvett- Önkormányzat	0	472	472
V.1.1.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESKÖZÁTVÉTEL ÁH-N K.	0	472	472
	Felhalm. célra átvett-Hivatal-KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett -önkormányzat		12 500	12 500
	Felhalmozási célra átvett -Otthon	0	0	0
V.1.2.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESKÖZÁTVÉTEL ÁH-N K.	0	12 500	12 500
V.	ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK ÖSSZESEN	0	12 972	12 972

Ssz.	BEVÉTELEK	2012. eredeti össz. (E Ft)	2012.12. módosított (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)
	Lavotta János Zeneiskola	1 000	1 000	1 008
	III. Béla Általános Iskola	8 070	8 220	8 026
	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda+Bölcsőde	8 500	8 890	8 890
	Kultúrház és Könyvtár	3 130	3 298	2 798
	Szent György Otthon	69 291	69 291	68 146
	Polgármesteri Hivatal	500	559	1 559
I.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	90 491	91 258	90 427
II.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	889	889
	Működési célra átvett- Óvoda, Kultúrház	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett -Otthon	0	0	0
III.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		220	220
A.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	90 491	92 367	91 536
I.	ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 344	11 344	10 344
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZ.	21 921	21 921	14 721
	Működési célú támogatásértékű bevétel	75 866	79 025	83 077
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 568	131 465	131 465
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 434	210 490	214 542
	Működési célra átvett	0	472	472
	Felhalm. célra átvett	0	12 500	12 500
IV.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	12 972	12 972
V.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	247 876	247 876	262 876
VI.	TÁMOGATÁSOK	256 782	290 362	290 295
VII.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK	615 357	794 965	805 750
VIII.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	91 253	151 721	151 721
IX.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	33 453	0	0
B.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	740 063	946 686	957 471
C.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 554	1 039 053	1 049 007
	KIADÁSOK	2012. eredeti össz. (E Ft)	2012.12. módosított (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)
1.	III. Béla Általános Iskola	185 572	201 955	205 858
2.	Lavotta János Zeneiskola	11 937	15 137	15 130
3.	Napköziotthonos Óvoda	108 166	119 068	119 568
4.	Kultúrház és Könyvtár	17 733	26 651	27 018
5.	Szent György Otthon	108 555	119 144	128 518
6.	Polgármesteri Hivatal	41 411	46 646	47 180
I.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	473 374	528 601	543 272
1.	Intézményi beruházási kiadások	2 000	2 961	2 961
2.	Intézményi felújítások	0	371	481
II.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	2 000	3 332	3 442
III.	TARTALÉKOK	0	26 028	0
A.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI	475 374	557 961	546 714
1.	Közművelődési ágazat	34 411	47 939	59 170
2.	Önkormányzati szociális ágazat	11 575	8 475	8 475
3.	Egészségügy	9 845	10 433	10 462
4.	Önkormányzati igazgatás	144 624	156 392	159 160
5.	Támogatások	3 200	6 672	6 722
I.	ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FELADATOK	203 655	229 911	243 989
1.	Önkormányzati beruházások ÁFA-val	47 600	160 161	10 423
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 400	3 400	5 900
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 049	3 049
4.	Felújítások	27 243	19 204	164 214
II.	ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	77 243	185 814	183 586
	Általános tartalék	61 604	35 700	34 164
	Céltartalék	12 678	29 667	40 554
III.	TARTALÉKOK	74 282	65 367	74 718
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	355 180	481 092	502 293
IV.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
B.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	355 180	481 092	502 293
C.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 554	1 039 053	1 049 007

Ssz.	MEGNEVEZÉS	KIEMELT ELŐIR.	2012. eredeti össz. (E Ft)	2012.12. mód. össz. (E Ft)	2013.02. mód. össz. (E Ft)
1.	III. Béla Általános Iskola				
	Iskola napközi	Személyi jutt.	10 669	12 275	12 329
		Járulékok, adók	2 872	3 231	3 246
		Dologi	62	178	178
	Iskola napközi összesen		13 603	15 684	15 753
	Sajátos nevelési igényű alsós oktatás	Személyi jutt.	380	380	380
		Járulékok, adók	102	102	102
		Dologi	112	112	146
	Sajátos nevelési igényű oktatás összesen		594	594	628
	Sajátos nevelési igényű felsős oktatás	Személyi jutt.	209	209	209
		Járulékok, adók	56	56	56
		Dologi	0	0	0
	Sajátos nevelési igényű oktatás összesen		265	265	265
	Iskolai étkeztetés	Személyi jutt.	1 482	1 990	1 990
		Járulékok, adók	400	517	517
		Dologi	14 183	14 207	15 520
	Iskolai étkeztetés összesen		16 065	16 714	18 027
	Oktatás alsó tagozat	Személyi jutt.	39 920	44 596	45 204
		Járulékok, adók	10 688	11 619	11 807
		Dologi	8 158	9 028	10 165
	Oktatás alsó tagozat összesen		58 766	65 243	67 176
	Nemzetiségi oktatás alsó	Személyi jutt.	8 021	8 859	8 733
		Járulékok, adók	2 153	2 310	2 176
		Dologi	150	611	408
	Nemzetiségi oktatás alsó összesen		10 324	11 780	11 317
	Oktatás felső	Személyi jutt.	37 601	41 206	40 952
		Járulékok, adók	10 105	10 845	10 811
		Dologi	27 814	28 222	28 871
	Oktatás felső összesen		75 520	80 273	80 634
	Nemzetiségi oktatás felső összesen	Személyi jutt.	7 984	8 725	9 182
		Járulékok, adók	2 151	2 308	2 386
		Dologi	0	69	190
	Nemzetiségi oktatás felső összesen		10 135	11 102	11 758
	Diáksport	Dologi	300	300	300
	Diáksport összesen		300	300	300
	Iskola intézmény összes	Személyi jutt.	106 266	118 240	118 979
		Járulékok, adók	28 527	30 988	31 101
		Dologi	50 779	52 727	55 778
1.	III. BÉLA ÁLT. ISKOLA ÖSSZESEN		185 572	201 955	205 858

2.	Lavotta János Zeneiskola				
	Zeneiskolai oktatás	Személyi jutt.	8 607	11 015	11 167
		Járulékok, adók	2 262	2 830	2 876
		Dologi	1 068	1 292	1 087
2.	LAVOTTA JÁNOS ZENEISKOLA ÖSSZ		11 937	15 137	15 130

Ssz.	MEGNEVEZÉS	KIEMELT. ELŐIR.	2012. össz. (E Ft)	2012. 12. mód. (E Ft)	2013. 02. mód. (E Ft)
3.	Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda				
	Óvodai étkezés	Személyi jutt.	4 056	4 577	4 561
		Járulékok, adók	1 095	1 180	1 144
		Dologi	14 971	15 041	16 704
	Óvodai étkezés összesen		20 122	20 798	22 409
	Óvodai nevelés	Személyi jutt.	44 173	50 036	50 028
		Járulékok, adók	11 856	12 996	13 218
		Dologi	8 734	9 668	8 077
	Óvodai nevelés összesen		64 763	72 700	71 323
	Bölcsődei ellátás	Személyi jutt.	4 290	5 089	5 136
		Járulékok, adók	1 157	1 328	1 341
		Dologi	1 816	1 909	1 909
	Bölcsődei ellátás összesen		7 263	8 326	8 386
	Nemzetiségi nevelés	Személyi jutt.	5 049	5 049	5 049
		Járulékok, adók	1 363	1 363	1 363
		Dologi	1 490	1 490	1 490
	Nemzetiségi nevelés összesen		7 902	7 902	7 902
	Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése	Személyi jutt.	314	314	414
		Járulékok, adók	84	84	142
		Dologi	0	0	0
	Sajátos nevelési igényű nevelés összesen		398	398	556
	Gyermekjóléti szolgálat	Személyi jutt.	2 599	3 097	3 120
		Járulékok, adók	701	792	798
		Dologi	0	46	46
	Gyermekjóléti szolgálat összesen		3 300	3 935	3 964
	Családsegítő szolgálat	Személyi jutt.	2 830	3 287	3 302
		Járulékok, adók	764	875	879
		Dologi	824	847	847
	Családsegítő szolgálat összesen		4 418	5 009	5 028
	Óvoda intézmény összes	Személyi jutt.	63 311	71 449	71 610
		Járulékok, adók	17 020	18 618	18 885
		Dologi	27 835	29 001	29 073
3.	NAPKOZIO. OVODA OSSZESEN		108 166	119 068	119 568

4.	Kultúrház és Könyvtár				
	Közművelődés	Személyi jutt.	5 961	10 035	9 364
		Járulékok, adók	1 594	2 460	2 215
		Dologi	4 865	7 483	7 478
	Közművelődés összesen		12 420	19 978	19 057
	Könyvtár	Személyi jutt.	1 297	1 589	2 654
		Járulékok, adók	350	413	631
		Dologi	750	883	888
	Könyvtár összesen		2 397	2 885	4 173
	Egyéb közfoglalkoztatás	Személyi jutt.	0	0	0
		Járulékok, adók	0	0	0
		Dologi	0	0	0
	Közfoglalkoztatás összesen		0	0	0
	Teleház	Dologi	676	676	676
	Ingatlanhasznosítás	Dologi	1 800	1 800	1 800
	Művészeti csoportok	Dologi	440	1 312	1 312
	Kultúrház intézmény összesen	Személyi jutt.	7 258	11 624	12 018
		Járulékok, adók	1 944	2 873	2 846
		Dologi	8 531	12 154	12 154
4.	KULTURHAZ ES KONYVTAR OSSZESEN		17 733	26 651	27 018

Ssz.	MEGNEVEZÉS	KIEMELT. ELŐIR.	2012. össz. (E Ft)	2012. 12. mód. (E Ft)	2013. 02. mód. (E Ft)
5.	Szent György Otthon				
	Bentlakásos ellátás	Személyi jutt.	39 634	46 935	44 129
		Járulékok, adók	10 608	12 273	11 410
		Dologi	37 130	37 628	41 730
	Bentlakásos ellátás		87 372	96 836	97 269
	Nappali Klub	Személyi jutt.	3 482	3 800	4 365
		Járulékok, adók	931	984	1 065
		Dologi	50	96	323
	Nappali Klub összesen		4 463	4 880	5 753
	Szociális étkeztetés	Személyi jutt.	785	891	891
		Járulékok, adók	212	226	226
		Dologi	190	213	213
		Szoc ellátás	0	0	105
	Szociális étkeztetés összesen		1 187	1 330	1 435
	Demens ellátás	Személyi jutt.	7 456	7 888	10 840
		Járulékok, adók	2 013	2 030	2 803
		Dologi	6 064	6 180	10 251
	Demens ellátás összesen		15 533	16 098	23 894
	Házi segítségnyújtás	Személyi jutt.	0	0	104
		Járulékok, adók	0	0	57
		Dologi	0	0	6
	Házi segítségnyújtás összesen		0	0	167
	Szent György Otthon intézmény összesen	Személyi jutt.	51 357	59 514	60 329
		Járulékok, adók	13 764	15 513	15 561
		Dologi	43 434	44 117	52 523
		Szoc ellátás	0	0	105
5.	SZENT GYÖRGY OTTHON ÖSSZESEN		108 555	119 144	128 518

6.	Polgármesteri Hivatal				
	Végrehajtó igazgatás	Szem.jutt.	10 666	11 796	11 796
		Járulékok, adók	2 880	3 185	3 185
		Dologi	6 365	6 365	7 165
	Végrehajtó igazgatás összesen		19 911	21 346	22 146
	Szociális étkeztetés	Szoc. ellátás	0	2 500	2 500
		Dologi	0	600	600
	Ápolási díj alanyi jogon	Szoc.ellátás	3 500	3 500	4 500
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulékok, adók	1 000	1 000	0
	Közgyógyellátás	Szoc.ellátás	200	200	200
	Közlekedési támogatás	Szoc.ellátás	200	200	200
	Rendszeres szociális segély	Szoc.ellátás	3 000	3 000	3 000
	Foglalkoztatást helyettesítő	Szoc.ellátás	11 800	11 800	10 850
	Kiegészítő gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	100	100	100
	Rendszeres gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	1 500	1 500	2 034
	Lakásfenntartási támogatás	Szoc.ellátás	200	900	1 050
	Szociális segélyezés, családvédelem össz		21 500	25 300	25 034
	Polgármesteri Hivatal összesen	Szem.jutt.	10 666	11 796	11 796
		Járulékok, adók	3 880	4 185	3 185
		Dologi	6 365	6 965	7 765
		Szoc. ellátás	20 500	23 700	24 434
		Tám.ert.kiad.	0	0	0
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		41 411	46 646	47 180

ÖSSZESEN		2012. össz. (E Ft)	2012. 12. mód. (E Ft)	2012. 12. mód. (E Ft)
Költségvetési szervek működése összesen	Személyi jutt.	247 465	283 638	285 899
	Járulékok, adók	67 397	75 007	74 454
	Dologi	138 012	146 256	158 380
	Szoc. ellátás	20 500	23 700	24 539
	Tám. ért. kiad	0	0	0
I.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE	473 374	528 601	543 272

Ssz.	FELADATOK	KIEMELT ELŐIR.	2012. eredeti (e Ft)	2012.12. módosított (e Ft)	2013.02. módosított (e Ft)
	Útfenntartás	Dologi	4 000	4 000	4 000
	Árvízvédelem, Belvíz	Dologi	2 500	2 500	3 100
	Köztisztaság	Dologi	1 000	1 000	1 000
	Lakóingatlan üzemeltetése	Dologi	500	500	500
	Nem lakóingatlan üzemeltetése	Dologi	2 000	2 000	2 000
	Sportlétesítmények üzemeltetése	Dologi	150	150	150
	Közvilágítás	Dologi	14 000	14 000	14 000
	Temető	Dologi	1 200	1 200	1 200
	Zöldterület-kezelés, park	Szem.jutt.	2 548	4 370	4 386
		Járulékok, adó	684	1 149	1 140
		Dologi	4 970	5 006	5 006
	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS,PARK ÖSSZESEN		8 202	10 525	10 532
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Szem.jutt.	251	251	251
		Járulékok, adó	68	68	68
		Dologi	0	0	0
	RÖVID KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN		319	319	319
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Szem.jutt.	425	6 977	6 977
		Járulékok, adó	115	1 435	1 435
		Dologi	0	0	0
	HOSSZABB KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZES		540	8 412	8 412
	Otthonfelújítás	Dologi	0	1 283	1 283
	Iskolafelújítás	Dologi	0	2 050	12 674
	1.1.7. KOMMUNÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN		34 411	47 939	59 170
	Átmeneti segély	Szoc.ellátás	1 475	1 475	1 593
	Temetési segély	Szoc.ellátás	1 000	1 000	882
	Étkeztetés	Szoc.ellátás	2 500	0	0
		Dologi	600	0	0
	Ápolási díj méltányossági alapon	Szoc.ellátás	3 200	3 200	3 200
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulék	800	800	800
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	Szoc. ellátás	2 000	2 000	2 000
	1.2.8. SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS, CSALÁDVÉDELEM ÖSSZ		11 575	8 475	8 475
	Háziorvosok	Dologi	1 800	1 800	1 800
	HÁZIORVOSOK ÖSSZESEN		1 800	1 800	1 800
	Fogászat	Dologi	600	600	600
	FOGÁSZAT ÖSSZESEN		600	600	600
	Család- és nővédelem	Szem.jutt.	4 522	4 971	3 825
		Járulékok, adó	1 194	1 279	970
		Dologi	1 729	1 783	1 303
	CSALÁD- ÉS NŐVÉDELEM ÖSSZESEN		7 445	8 033	6 098
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Szem.jutt.	0	0	1 169
		Járulékok, adó	0	0	315
		Dologi	0	0	480
	IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZESEN		0	0	1 964
	1.3.9. EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZESEN		9 845	10 433	10 462
	Önkormányzati jogalkotás	Szem.jutt.	11 635	12 117	12 129
		Járulékok, adó	2 712	2 842	2 928
		Dologi	44	44	44
		Tám.ért.kiad	5 931	5 931	5 931
	ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN		20 322	20 934	21 032
	Önkormányzati igazgatás	Szem.jutt.	41 059	43 817	44 128
		Járulékok, adó	11 085	11 867	11 596
		Dologi	24 503	32 042	34 672
	VÉGREHAJTÓ IGAZGATÁS ÖSSZESEN		76 647	87 726	90 396
	Adó, illeték kiszabása	Szem.jutt.	4 836	5 290	5 290
		Járulékok, adó	1 224	1 347	1 347
		Dologi	94	94	94
	ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA ÖSSZESEN		6 154	6 731	6 731
	Logisztikai portál működtetése	Szem.jutt.	832	832	832
		Járulékok, adó	225	225	225
		Dologi	39 944	39 944	39 944
	LOGISZTIKAI PORTÁL MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN		41 001	41 001	41 001
	Közbeszerzési eljárások	Dologi	500	0	0
	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZESEN		500	0	0

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
2012. ÉVBEN

1.4.10.	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ÖSSZESEN		144 624	156 392	159 160
2.1.11.	Támogatások - Műk. c. p.átad.	Pénze. átad.	3 200	6 672	6 722
		Szem.jutt.	66 108	78 625	78 987
		Járadékok, adó	18 107	21 012	20 824
	Önkormányzati feladatok összesen	Dologi	100 134	109 996	123 850
		Szoc. ellátás	10 175	7 675	7 675
		Tám.ért.kiad	5 931	5 931	5 931
		Pénze. átad.	3 200	6 672	6 722
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		203 655	229 911	243 989

Ssz.	FELADATOK	2012. eredeti (e Ft)	2012.12. módosított (e Ft)	2013.02. módosított (e Ft)
	Iskola energetikai korszerűsítés önrész	45 000	19 292	0
	Iskola energetikai korszerűsítés tető saját forrás		26 201	0
	Iskola energetikai korszerűsítés gondnoki lakás		924	0
	Iskola energetikai pályázat támogatás		109 323	0
	Telekelőkészítés, visszavásárlás	2 000	2 000	8 002
	Pályázati önrész (szobor)	0	1 486	1 486
	Iskolai szoftver	0	335	335
	Zöldterület-kezelés	600	600	600
B.15.	BERUHÁZÁS ÁFÁ-VAL	47 600	160 161	10 423
	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
	Kultúrház eszk. besz.	0	270	270
	Zeneiskola eszk.beszerezés	0	0	0
	Iskola eszközbeszerzés (nem int. beszerzés)	0	0	0
	Óvodai beruházás	0	0	0
	Iskola eszköz beszerzés	0	0	0
	Szent György Otthon eszközbeszerzés	0	691	691
B.16.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS	2 000	2 961	2 961
	Sportöltöző felújítása	0	1 000	1 000
	Falumúzeum felújítása	0	0	2 500
	Lakásépítési támogatás - Felhalm. c. pénze.átadás	2 400	2 400	2 400
B.17.	FELHALMOZÁSI C.PÉNZESZK.ÁTADÁS ÖSSZES	2 400	3 400	5 900
	Mogyorósbánya partfal támogatás (16/2012. (IV.12.))	0	3 049	3 049
	10. sz. főút korszerűsítés (77/2010. (XII. 14.) hat.)	0	0	0
B. 18.	TÁMOGATÁSÉRT. FELHALM. KIADÁS ÖSSZ	0	3 049	3 049
B.15+... +18.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	52 000	169 571	22 333
	Útfelújítás	20 000	12 961	12 961
	Hivatal felújítás	0	371	371
	Római úti lakóterületen kandeláberek kiépítése	1 000	1 000	1 000
	Iskola felújítás	0	0	110
	Iskola energetikai korszerűsítés önrész	0	0	17 542
	Iskola energetikai korszerűsítés tető saját forrás	0	0	25 436
	Iskola energetikai korszerűsítés gondnoki lakás	0	0	812
	Iskola energetikai pályázat támogatás	0	0	98 766
	Iskola energetikai korszerűsítés egyéb	0	0	2 560
	Lakóingatlan felújítása	0	0	1 620
	Nem lakóingatlan felújítása	0	0	586
	Temető felújítása	0	0	188
	Sportöltöző felújítás	1 000	0	0
	Falumúzeum felújítása	2 500	2 500	0
	Szennyvíztisztító	2 743	2 743	2 743
B. 19.	FELÚJÍTÁS ÖSSZES	27 243	19 575	164 695
B.15+... +19.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	79 243	189 146	187 028

Ssz.	TARTALÉKOK	2012. eredeti (E Ft)	2012.12. módosított (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)
	Nemzetiségi Kapcsolatok (Önkorm.)			
	Pütkösd Napok rendezvény			
	Közüzemi díj			
	Szent Gy.Otthon hozzájár. visszafiz.			
	Kultúrház, Teleház			
	Felújítási feladatok			
	Pályázati önrész			
	Önkormányzat fejlesztési hosszútávú	12 678	29 667	40 554
	Szennyv.t.amort.megtérülés (fejlesztés)			
	Szent György Otthon Fejlesztés		26 028	
	Bérlakás bev. tartalék (fejlesztés)			
	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	12 678	55 695	40 554
	MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 678	55 695	40 554
	Szent György Otthon			
	Óvoda - Kultúrház köt. tart.			
	Iskola - Zeneiskola köt. tart.			
	Önkorm. bevétel kiesés működési	61 604	35 700	34 164
	Katasztrófa helyzet			
	Önkorm. feladatok elm. visszafizetése			
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	61 604	35 700	34 164
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	74 282	91 395	74 718

Ssz.	SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE	2012. eredeti (E Ft)	2012.12. mód. (E Ft)	2013.02. mód. (E Ft)
	Mozgássérültek	60	60	60
	Zenekar	125	125	125
	Sportegyesület bérleti díj	1 100	1 100	1 100
	Sportegyesület	650	650	700
	Helytörténeti Alapítvány	125	597	597
	Tűzoltó Egyesület	125	125	125
	Polgárőrség Egyesülete	125	125	125
	Egyház Katolikus	300	300	300
	Református	100	100	100
	Önkorm.Szövetség, egyéb	490	490	490
	ÉDV Zrt.		3 000	3 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (Pénze. átad.)	3 200	6 672	6 722

FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA

Ssz.	INTÉZMÉNYEK	2012. eredeti (E Ft)	2012.12. mód. (E Ft)	2013.02. mód. (E Ft)
	III. Béla Ált. Iskola	177 502	193 735	197 942
	Lavotta János Zeneiskola	10 937	14 137	14 122
	Önkormányzati Napk. Óvoda	99 666	110 178	110 678
	Kultúrház	14 603	22 734	23 601
	Szent György Otthon	39 264	76 572	61 063
	Polgármesteri Hivatal	42 911	48 238	47 772
	Ö S S Z E S E N	384 883	465 594	455 178

TÁT
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÁSOK
2012. ÉVBEN

8. melléklet
az 1/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelethez

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK ÉS ÁLLÁSHELYEK 2012.

MEGNEVEZÉS	2012.			2012.mód.	
	Tát	Tagint.		Tát	Tagint.
NAPKOZIOTTHONOS ÓVODA	32,5	4,5	(33 fő)	32,5	(5 fő) 4,5
óvodavezető	1	0		1	0
vezető helyettes	1	1		1	1
óvodapedagógus	10	1		10	1
gyermekgondozó, dajka	7,5	1		7	1
gazdasági dolgozó	1	0		1	0
kisegítő dolgozó	6	1,5		6	(2 fő) 1,5
bölcsődei dolgozó	3	0		3	0
gyermekjóléti, családsegítő	3	0	(4 fő)	3,5	0
közfoglalkoztatottak	0	0		0	0
LAVOTTA JÁNOS ZENEISKOLA	4,425		(8 fő)	4,352	
igazgató	1			1	
pedagógus állandó főogl.	1			1	
pedagógus mellékogl.	(5)	2,3	(5 fő)	2,227	
iskolaittkár	(1)	0,125	(1 fő)	0,125	
közfoglalkoztatottak	0			0	
III. BÉLA ÁLTALANOS ISKOLA	41,75	7	(43 fő)	42,01	(7 fő) 7,18
igazgató	1	0		1	0
igazgatóhelyettes	1	0		1	0
tagintézm. vezető	0	1		0	1
tagozatvezető	1	0		1	0
pedagógus	30	5	(30 fő)	30,26	(5) 5,18
iskolaittkár	2	0		2	0
kisegítő dolgozó	6,75	1	(8 fő)	6,75	1
közfoglalkoztatottak	0	0		0	0
KULTURHAZ ÉS KÖNYVTAR	5		(7 fő)	7	
igazgató	1			1	
számítógépkezelő	1			1	
gazdasági dolgozó	1			1	
könyvtáros	1			1	
kisegítő dolgozó	1			1	
közfoglalkoztatottak	0			2	
SZENT GYÖRGY OTTHON	31		(31 fő)	30,25	
igazgató	1			1	
gondnok	1			1	
eü-szociális admin.	1			1	
főnővér	1			1	
mentálhigiénés nővér	1			1	
osztályos nővér	1			0	
gondozó(nővér)	17			17	
szakács	2			2	
klubvezető	1			1	
szociális gondozó (Nappali Klub)	1		(2 fő)	0,5+0,75	
szoc. segítő (szoc. étk.)	0,5		(1fő)	0,5	
mosónő	1			1	
intézménytakarító	2,5			2	
szoc. segítő				0,5	
közfoglalkoztatottak	0			0	

MEGNEVEZÉS	2012.		2012.mód.	
	Tát	Tagint.	Tát	Tagint.
ÖNKORMÁNYZAT/POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁS, ADÓ, JOGALKOTÁS, LOGPORTAL	18,5		(20 fő)	19,5
polgármester	1			1
jegyző	1			1
köztisztviselő	14,5		(16 fő)	15,5
fizikai alkalmazott	2			2
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	2,5		(3 fő)	2,5
védőnő	2			2
takarítónő	0,5		(1 fő)	0,5
ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS	22		(22 fő)	22
Főfoglalkozású	2			2
közfoglalkoztatottak	20			20
FŐFOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN	133	11	(131 fő)	131,26 (11 fő) 11,18
RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN	4,675	0,5	(14 fő)	6,852 (1 fő) 0,5
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZESEN	20	0	22	0
ÖSSZESEN	157,675	11,5	160,112	11,68
			(167 fő)	(12 fő)

Intézményi státuszhoz nem köthető foglalkoztatás

Iskola (2 fő) 0,181

Zeneiskola (1 fő) 0,318