

**Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcöreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés bevételeit **1 027 049 000 Ft** összegben hagyja jóvá,

ebből:	a, működési bevételek	783 236 000 Ft,
	b, fejlesztési bevételek	243 813 000 Ft,

**(2)** Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés kiadásait **902 449 000 Ft** összegben hagyja jóvá,

ebből:	a, működési kiadások	718 300 000 Ft,
	b, felhalmozási kiadások	184 149 000 Ft,
	c, hitel- és kölcsöntörlesztés	0 Ft,

**2.§** A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. és 1/2. melléklet* tartalmazza.

**3.§** A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az *1/A. melléklet* részletezi.

**4.§** Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a *2. melléklet* tartalmazza..

**5.§** Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatait összesítve a *3. melléklet* szerint határozza meg.

**6.§** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételeit összesítve a *3/A. melléklet* tartalmazza.

**7.§** A költségvetési szervek működési kiadásait szakfeladatonként a *4. melléklet* tartalmazza.

**8.§** Az önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti bontását az *5. melléklet* tartalmazza.

**9.§** Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését és a felújítások kiadásait felújításonként a *6. melléklet* tartalmazza.

**10. §** Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a *7. melléklet* tartalmazza.

**11.§** Az önkormányzat által adott céljellegetű támogatásokat a *8. melléklet* szerint határozza meg.

**12.§** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a *9. melléklet* tartalmazza.

**13.§** Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

**14. §** Az önkormányzat normatív, normatív kötött és a kistérségi hozzájárulásainak teljesítését a *11. melléklet* tartalmazza.

**15.§** Tát Nagyközség Önkormányzata költségvetési bankszámláinak maradványa 124 600 000 Ft.

**16. §** Hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik, egyéb követelések és kötelezettség állományát a *12. melléklet* tartalmazza.

**17.§** A közvetett támogatásokat a *13. melléklet* tartalmazza.

**18. §** Tát Nagyközség Önkormányzata egyszerűsített mérlege főösszege

eszközök	2 001 103 000 Ft
források	2 001 003 Ft

a *14. melléklet* szerint.

**19.§** Tát Nagyközség Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentésében a pénzforgalmi bevétel összesen 910 057 000 Ft, pénzforgalom nélküli bevételek 130 677 000 Ft, függő bevétel – 13 685 000 Ft , az összes kiadás 936 523 000 Ft a *15. melléklet* szerint.

**20. §** Tát Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a *16. melléklet* tartalmazza.

**21. §** Tát Nagyközség Önkormányzat egyszerűsített eredménykimutatása nemleges a *17.melléklet* szerint.

**22. §** Az önkormányzat forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonának listáját, a tárgyi eszközök és immateriális javak értékét a *18. melléklet* tartalmazza.

**23. §** Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 124 288 000 Ft. A pénzmaradvány felosztását a *19. melléklet* tartalmazza.

**24. §** A 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolását a *20. melléklet* tartalmazza.

**25. §** A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *21. melléklet* tartalmazza.

**26. §** Helyi adó felhasználásáról szóló tájékoztatást a *22. melléklet* tartalmazza.

**27. §** Az önkormányzat gazdálkodási mutatóit a *23. melléklet* tartalmazza.

**28. §** Az önkormányzat intézményeinek belső kontroll rendszereinek működéséről szóló nyilatkozatot a *24. melléklet* tartalmazza.

**29. §** Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a *25. melléklet* tartalmazza.

**30. §** Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a *26. melléklet* tartalmazza.

**31.§** A jogutódlással megszűnő intézmények mérlegét a *27. melléklet* tartalmazza.

**32. § (1)** Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-13.§ szerinti teljesítést jóváhagyja.

(2) Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. § szerinti bankszámla maradványt tudomásul veszi.

(3) Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 23. § szerinti pénzmaradványt, kötelező maradványt és felosztását jóváhagyja.

(4) Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 18.-21 § szerint jóváhagyja.

(5) Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 14., 16., 17., 22. és 24.-31 § szerinti tájékoztatókat tudomásul veszi.

**33. §** Ez a rendelet 2013. április 30-án lép hatályba.

Délné dr. Varga Katalin  
jegyző

Szenes Lajos  
polgármester

**CÍMREND**  
**TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**2012.**

1/B. melléklet

a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati  
rendeletre

**CÍMREND MEGÁLLAPÍTÁSA**

**CÍM            ALCÍM**

**I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

1. III. BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. LAVOTTA JÁNOS ZENEISKOLA
3. TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
4. KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
5. SZENT GYÖRGY OTTHON
6. POLGÁRMESTERI HIVATAL

**I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**

**II. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

1. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
  - 1.1. Kommunális, egyéb ágazat
  - 1.2. Szociális ágazat.
  - 1.3. Egészségügy
  - 1.4. Igazgatás
- 2.1. TÁMOGATÁSOK

**II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

**A. I+II= MŰKÖDÉS ÖSSZESEN**

**B. FELHALMOZÁS**

**C. TARTALÉKOK**

**D. KOLCSONOK**

**E. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK**

Ssz.	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁSA	2012. eredeti össz. ( E Ft )	2013.02. módosított ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
	Költségvetési szervek működési bevételei	90 491	90 427	89 529	99,0%
	Önkormányzat működési bevételei	11 344	10 344	14 307	138,3%
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>101 835</b>	<b>100 771</b>	<b>103 836</b>	<b>103,0%</b>
	Iparüzési adó	55 531	65 531	75 276	114,9%
	Idegenforgalmi adó	111	111	315	283,8%
1.2.1.	<i>Helyi adók működésre összesen</i>	55 642	65 642	75 591	115,2%
	Személyi jöv.adó	66 942	66 942	66 942	100,0%
	Személyi jöv. adó kiegészítés	88 522	88 522	88 522	100,0%
	Gépjárműadó	35 088	40 088	41 900	104,5%
1.2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	190 552	195 552	197 364	100,9%
	Talajterhelési díj	0	0	391	
	Pótlék, bírság	982	982	1 534	156,2%
	Egyéb központi adó			522	
	Egyéb sajátos bevételek: lakbér	700	700	1 127	161,0%
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>247 876</b>	<b>262 876</b>	<b>276 529</b>	<b>105,2%</b>
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>349 711</b>	<b>363 647</b>	<b>380 365</b>	<b>104,6%</b>
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	220	420	190,9%
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 921	14 721	14 511	98,6%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>21 921</b>	<b>14 941</b>	<b>14 931</b>	<b>289,5%</b>
	Központ.előirányzat	0	0	0	
	Normatív hozzájárulások+kiegészítő egyes közokt.	256 584	257 311	257 310	100,0%
	Normatív kötött támogatás: szoc. továbbkép. támogatása	198	0	0	
	Központosított előirányzatok	0	2 994	2 994	100,0%
	Egyes szoc. feladatok támogatása (segély, FHT, ápolási)	0	12 729	12 729	100,0%
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	0	16 998	16 645	97,9%
	Költségvetési kiutalás	0	263	263	100,0%
<b>III.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>	<b>256 782</b>	<b>290 295</b>	<b>289 941</b>	<b>497,9%</b>
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	75 866	83 966	85 144	101,4%
1.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(KEOP+KDOP)	1 568	131 465	126 575	96,3%
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>77 434</b>	<b>215 431</b>	<b>211 719</b>	<b>197,7%</b>
1.1.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	472	500	105,9%
1.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	12 500	12 500	100,0%
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>	<b>13 000</b>	<b>100,2%</b>
<b>VI.</b>	<b>KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
<b>I+II+III+IV+V+VI.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>705 848</b>	<b>897 286</b>	<b>910 057</b>	<b>101,4%</b>
1.1.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	22 821	61 204	40 160	65,6%
1.2.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	68 432	28 016	30 519	108,9%
1.3.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele önrész	0	19 292	17 542	90,9%
1.4.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele saját f.	0	26 201	25 436	97,1%
1.5.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele lakás		800	812	101,5%
1.6.	Tagintézmények előző évi működési pénzm. igénybevétele	0	706	706	100,0%
1.7.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele- Szent Gyö	0	15 502	15 502	100,0%
<b>VII.</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>91 253</b>	<b>151 721</b>	<b>130 677</b>	<b>86,1%</b>
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	33 453	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Függő bevétel</b>			<b>-13685</b>	
<b>I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>	<b>97,9%</b>

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA	2012. eredeti össz. ( E Ft )	2013.02. módosított ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
	Személyi juttatások	313 573	364 886	360 941	98,9%
	Munkaadót terhelő járulékok és adók	85 504	95 278	92 934	97,5%
	Dologi jellegű kiadások	238 146	282 230	263 128	93,2%
	Támogatásértékű működési kiadás	5 931	5 931	1 845	31,1%
	Működési célú pénzeszközáradás	3 200	6 722	5 891	87,6%
	Szociális ellátások	30 675	32 214	27 519	85,4%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	116	
<b>A.+I.+II.</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>677 029</b>	<b>787 261</b>	<b>752 374</b>	<b>95,6%</b>
15.	Beruházások ÁFA-val	47 600	10 423	9 210	88,4%
16.	Önkorm.beruh., beszerzések ÁFA-val	2 000	2 961	2 891	97,6%
17.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	2 400	5 900	4 700	79,7%
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 049	3 049	100,0%
19.	Felújítások (intézményi is)	27 243	164 695	164 299	99,8%
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>79 243</b>	<b>187 028</b>	<b>184 149</b>	<b>98,5%</b>
	Általános tartalék	61 604	34 164	0	
	Céltartalék	12 678	40 554	0	
<b>C.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>74 282</b>	<b>74 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A+B+C+D</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>936 523</b>	<b>89,3%</b>
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
<b>E.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIAD.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>124 600</b>	
<b>G.</b>	<b>Függő kiadás</b>			<b>-34074</b>	
<b>A+B+C+D+E+F+G</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>	<b>97,9%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások )</b>	<b>124 706</b>	<b>151 721</b>	<b>130 677</b>	<b>86,1%</b>
---	----------------	----------------	----------------	--------------

## FORRÁSOK ÉS FELADATOK ALAKULÁSA A 2012. ÉVBEN

E Ft-ban

TAT NAGYKOZSEG ÖNKORMANYZATA MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				TAT NAGYKOZSEG ÖNKORMANYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	eredeti	mód	telj		eredeti	mód	telj
1. Intézményi működési bevételek	101 835	100 771	103 836	1. Személyi juttatások	312 741	364 054	360 255
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	247 876	262 876	276 529	2. Járulékok	85 279	95 053	92 749
3. Támogatások	256 782	290 295	289 941	3. Dologi kiadások	198 202	242 286	225 529
4. Támogatásértékű működési bevételek	38 086	46 186	46 207	4. Működési célú támogatásértékű kiadás	5 931	5 931	1 845
5. EU támogatás	37 780	37 780	38 937	5. Működési célú pénzeszköztátadás	3 200	6 722	5 891
6. Működési célú pénzeszköztátétel	0	472	500	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 675	32 214	27 519
7. Kölcsön visszatérülés	0	0	101	7. EU-s forrásból fin. projektek kiadása ( szem.+jár+dol.)	41 001	41 001	38 470
				8. Általános tartalék	61 604	34 164	
				9. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	116
				10. Záró pénzkészlet	0	0	75 307
				11. Függső kiadás	0	0	-34074
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	682 359	738 380	756 051	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	738 633	821 425	793 607
8. Működési pénzmaradvány	22 821	61 910	40 866				
9. Finanszírozási célú bevételek	33 453	0	0	12. Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
10. Függső bevétel	0	0	-13685				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>738 633</b>	<b>800 290</b>	<b>783 232</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>738 633</b>	<b>821 425</b>	<b>793 607</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 921	14 941	14 931	1. Beruházások	49 600	13 384	12 101
2. Támogatások	0	10 463	10 463	2. Felújítások	27 243	164 695	164 299
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s forrásból	1 568	121 002	116 112	3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás: lakástámogatás	2 400	5 900	4 700
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	12 500	12 500	4. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	3 049	3 049
				5. Fejlesztési céltartalék	12 678	40 554	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 489	158 906	154 006	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 921	227 582	184 149
5. Felhalmozási pénzmaradvány	68 432	89 811	89 811	6. Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
6. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	7. Záró pénzkészlet	0	0	49 293
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 921</b>	<b>248 717</b>	<b>243 817</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 921</b>	<b>227 582</b>	<b>233 442</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

megnevezése		<b>Tát Nagyközség Önkormányzat</b>				<b>01</b>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>259 220</b>	<b>273 220</b>	<b>290 836</b>	<b>106,4%</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>247 876</b>	<b>262 876</b>	<b>276 529</b>	<b>105,2%</b>
	2.1.	Helyi adók	55 642	65 642	75 591	115,2%
	2.2.	Talajterhelési díj			391	
	2.3.	Átengedett központi adók	190 552	195 552	197 364	100,9%
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	982	982	1 534	156,2%
	2.5.	Egyéb központi adók			522	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek-lakbér	700	700	1 127	161,0%
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>11 344</b>	<b>10 344</b>	<b>14 307</b>	<b>138,3%</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	5 332	156,8%
	3.3.	Bérleti díj	2 000	2 000	5 810	290,5%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000			
	3.5.	Általános forgalmi adó bevétel	1 944	1 944	108	5,6%
	3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 000	3 000	3 057	101,9%
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>256 782</b>	<b>290 295</b>	<b>289 941</b>	<b>99,9%</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	256 782	257 311	257 310	100,0%
	5.2.	Egyes szoc. Feladatok támogatása		12 729	12 729	100,0%
	5.3.	Központosított előirányzatok		2 994	2 994	100,0%
	5.4.	Egyéb központi támogatás		16 998	16 645	97,9%
	5.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		263	263	100,0%
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>77 434</b>	<b>214 542</b>	<b>210 626</b>	<b>98,2%</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	75 866	83 077	84 051	101,2%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 200	7 200	7 554	104,9%
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz-Mogyorósb.	9 881	9 302	8 586	92,3%
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	21 005	21 204	21 204	100,0%
	6.1.4.	EU támogatás-LOGPORTAL	37 780	37 780	38 937	103,1%
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Tb.		7 057	7 057	100,0%
	6.1.6.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz		534	713	133,5%
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 568	131 465	126 575	96,3%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		10 463	10 463	100,0%
	6.2.3.	EU támogatás -KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	1 568	11 679	11 679	100,0%
	6.2.4.	EU támogatás - KEOP-4.9.0./11-2011-0210		109 323	104 433	95,5%
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>21 921</b>	<b>14 721</b>	<b>14 711</b>	<b>99,9%</b>
	7.1.	Önkormányzati lakótelek értékesítése	7 200			
	7.2.	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	130	65,0%
	7.3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, koncesszió	8 590	8 590	8 590	100,0%
	7.4.	Tárgyi eszközök értékesítése			200	
	7.5.	Kommunális adó	5 931	5 931	5 791	97,6%
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>12 972</b>	<b>13 000</b>	<b>100,2%</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		472	500	105,9%
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		12 500	12 500	100,0%
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			<b>101</b>	
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>615 357</b>	<b>805 750</b>	<b>819 215</b>	<b>101,7%</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>91 253</b>	<b>151 721</b>	<b>130 677</b>	<b>86,1%</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 821	61 910	56 372	91,1%
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 432	89 811	74 305	82,7%
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>33 453</b>			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	33 453			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
<b>13.</b>		<b>X. Független bevétel</b>			<b>-13 685</b>	



**AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7)	740 063	957 471	936 207	97,8%
-----	--------------------------	---------	---------	---------	-------

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>203 655</b>	<b>243 989</b>	<b>215 549</b>	<b>88,3%</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 108	78 987	75 397	95,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 107	20 824	18 876	90,6%
1.3.	Dologi kiadások	100 134	123 850	106 343	85,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 175	7 675	7 200	93,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 131	12 653	7 733	61,1%
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	6 722	5 888	87,6%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 931	5 931	1 845	31,1%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkidadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>77 243</b>	<b>183 586</b>	<b>180 777</b>	<b>98,5%</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	47 600	10 423	9 210	88,4%
2.2.	Felújítások	27 243	47 906	47 510	99,2%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		98 766	98 766	100,0%
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		17 542	17 542	100,0%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400	8 949	7 749	86,6%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 400	5 900	4 700	79,7%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		3 049	3 049	100,0%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>74 282</b>	<b>74 718</b>		<b>0,0%</b>
4.1.	Általános tartalék	61 604	34 164		
4.2.	Céltartalék	12 678	40 554		
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>384 883</b>	<b>455 178</b>	<b>450 524</b>	<b>99,0%</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>740 063</b>	<b>957 471</b>	<b>846 850</b>	<b>88,4%</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>				
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	<b>VII. Záró pénzkészlet</b>			<b>123 655</b>	
	<b>VIII. Független kiadás</b>			<b>-34 298</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>740 063</b>	<b>957 471</b>	<b>936 207</b>	<b>97,8%</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				02
----------------------------	------------------------------	--	--	--	----

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>500</b>	<b>1 559</b>	<b>803</b>	<b>51,5%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		1 000	523	52,3%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		59	196	332,2%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			4	
	1.9.	Alaptevékenység bevétele	500	500		
	1.10.	Közhatalmi bevételek			80	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>				
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>42 911</b>	<b>47 772</b>	<b>43 493</b>	<b>91,0%</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>43 411</b>	<b>49 551</b>	<b>44 516</b>	<b>89,8%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	6.	6.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 411</b>	<b>47 180</b>	<b>42 122</b>	<b>89,3%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 666	11 796	11 683	99,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 880	3 185	3 082	96,8%
	1.3.	Dologi kiadások	6 365	7 765	7 143	92,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	24 434	20 214	82,7%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 371</b>	<b>2 301</b>	<b>97,0%</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 000	2 000	1 930	96,5%
	2.2.	Felújítások		371	371	100,0%
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Záró pénzkészlet</b>			<b>93</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>43 411</b>	<b>49 551</b>	<b>44 516</b>	<b>89,8%</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>III. Béla Általános Iskola</b>							<b>03</b>
----------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 070</b>	<b>8 026</b>	<b>7 986</b>	<b>99,5%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	2 220	2 176	1 928	<b>88,6%</b>
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 850	5 850	5 844	<b>99,9%</b>
	1.5.	Alkalmazottak térítése			193	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			21	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>40</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			40	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>177 502</b>	<b>197 942</b>	<b>198 193</b>	<b>100,1%</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>185 572</b>	<b>205 968</b>	<b>206 219</b>	<b>100,1%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>185 572</b>	<b>205 858</b>	<b>205 858</b>	<b>100,0%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	106 266	118 979	118 979	100,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 527	31 101	31 101	100,0%
	1.3.	Dologi kiadások	50 779	55 778	55 659	99,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			116	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100,0%</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások		110	110	100,0%
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Záró pénzkészlet</b>			<b>31</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Független kiadás</b>			<b>220</b>	
<b>6.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>185 572</b>	<b>205 968</b>	<b>206 219</b>	<b>100,1%</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda</b>				<b>04</b>
--	---	--	--	--	-----------

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>8 500</b>	<b>8 890</b>	<b>8 999</b>	<b>101,2%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		390	390	100,0%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 500	8 500	8 594	101,1%
	1.5.	Kártérítés			8	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			7	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>170</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			170	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>99 666</b>	<b>110 678</b>	<b>110 087</b>	<b>99,5%</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>108 166</b>	<b>119 568</b>	<b>119 256</b>	<b>99,7%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	6.	6.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>108 166</b>	<b>119 568</b>	<b>119 119</b>	<b>99,6%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	63 311	71 610	71 383	99,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 020	18 885	18 720	99,1%
	1.3.	Dologi kiadások	27 835	29 073	29 016	99,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
	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				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Záró pénzkészlet</b>			<b>137</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Független kiadás</b>				
<b>6.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>108 166</b>	<b>119 568</b>	<b>119 256</b>	<b>99,7%</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Kultúrház és Könyvtár</b>				<b>05</b>
----------------------------	------------------------------	--	--	--	-----------

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 130</b>	<b>2 798</b>	<b>2 537</b>	<b>90,7%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		168	168	<b>100,0%</b>
	1.3.	Bérleti díj	1 800	1 300	1 355	<b>104,2%</b>
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			5	
	1.9.	Alaptevékenység bevétele	1 330	1 330	1 009	<b>75,9%</b>
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>889</b>	<b>883</b>	<b>99,3%</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		889	883	99,3%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>14 603</b>	<b>23 601</b>	<b>23 574</b>	<b>99,9%</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17 733</b>	<b>27 288</b>	<b>26 994</b>	<b>98,9%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	6.	6.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 733</b>	<b>27 018</b>	<b>26 507</b>	<b>98,1%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 258	12 018	12 018	100,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 944	2 846	2 741	96,3%
	1.3.	Dologi kiadások	8 531	12 154	11 748	96,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>100,0%</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		270	270	100,0%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Záró pénzkészlet</b>			<b>217</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Független kiadás</b>				
<b>6.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>17 733</b>	<b>27 288</b>	<b>26 994</b>	<b>98,9%</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv		Szent György Otthon				06
<i>Ezer forintban !</i>						
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>69 291</b>	<b>68 146</b>	<b>68 196</b>	<b>100,1%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	66 591	65 446	65 501	100,1%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			48	
	1.9.	Alaptevékenység bevétele	2 700	2 700	2 647	98,0%
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>39 264</b>	<b>61 063</b>	<b>61 005</b>	<b>99,9%</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>108 555</b>	<b>129 209</b>	<b>129 201</b>	<b>100,0%</b>

		Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 555	128 518	128 089	99,7%
	1.1.	Személyi juttatások	51 357	60 329	60 314	100,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 764	15 561	15 538	99,9%
	1.3.	Dologi kiadások	43 434	52 523	52 132	99,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		105	105	100,0%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>691</b>	<b>691</b>	<b>100,0%</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		691	691	100,0%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Záró pénzkészlet</b>			<b>417</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Független kiadás</b>			<b>4</b>	
<b>7.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>108 555</b>	<b>129 209</b>	<b>129 201</b>	<b>100,0%</b>

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

2. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Lavotta János Zeneiskola</b>				<b>07</b>
----------------------------	---------------------------------	--	--	--	-----------

*Ezer forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir. 02. hó	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>100,0%</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 008	1 005	<b>99,7%</b>
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			3	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>10 937</b>	<b>14 122</b>	<b>14 172</b>	<b>100,4%</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11 937</b>	<b>15 130</b>	<b>15 180</b>	<b>100,3%</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	6.	6.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 937</b>	<b>15 130</b>	<b>15 130</b>	<b>100,0%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	8 607	11 167	11 167	<b>100,0%</b>
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262	2 876	2 876	<b>100,0%</b>
	1.3.	Dologi kiadások	1 068	1 087	1 087	<b>100,0%</b>
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	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				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Záró pénzkészlet</b>			<b>50</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Független kiadás</b>				
<b>6.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>11 937</b>	<b>15 130</b>	<b>15 180</b>	<b>100,3%</b>

Ssz.	INTÉZMÉNYEK	2012. eredeti össz. ( E Ft )	2013.02. módosított ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
	Lavotta János Zeneiskola	1 000	1 008	1 008	100,0%
	III. Béla Általános Iskola	8 070	8 026	7 986	99,5%
	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda+Bölcsőde	8 500	8 890	8 999	101,2%
	Kultúrház és Könyvtár	3 130	2 798	2 537	90,7%
	Szent György Otthon	69 291	68 146	68 196	100,1%
	Polgármesteri Hivatal	500	1 559	803	51,5%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>90 491</b>	<b>90 427</b>	<b>89 529</b>	<b>99,0%</b>
	Szociális étkeztetés térítési díja	1 000	0	0	0
	Haszonbér, állategészségügy, közterület	1 300	1 300	2 580	198,5%
	Temető	1 500	1 500	1 906	127,1%
	Fogorvosi szolg. közüzemi díj továbbszámlázás	200	200	107	53,5%
	Orvosi szolg. közüzemi díj+takarítás továbbszámlázás	400	400	729	182,3%
	Bérelti díj, egyéb térítés	2 000	2 000	5 810	290,5%
	ÁFA bevétel	1 944	1 944	108	5,6%
	Kamat	3 000	3 000	3 057	101,9%
	Ellátási díj	0	0	10	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>11 344</b>	<b>10 344</b>	<b>14 307</b>	<b>138,3%</b>
<b>I.1.1.</b>	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>101 835</b>	<b>100 771</b>	<b>103 836</b>	<b>103,0%</b>
	Egyéb eladás	0	220	420	190,9%
<b>II.1.1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>420</b>	<b>190,9%</b>
	Önkormányzati vagyon üzem. bevétel - Szennyvíztisztító	8 590	8 590	8 590	100,0%
	Önkormányzati lakótelek értékesítése	7 200	0	0	
	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	130	65,0%
	Kommunális adó	5 931	5 931	5 791	97,6%
<b>II.1.2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>21 921</b>	<b>14 721</b>	<b>14 511</b>	<b>98,6%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>21 921</b>	<b>14 941</b>	<b>14 931</b>	<b>99,9%</b>
	Tb.Alaptól - Védőnők	7 200	7 200	7 554	104,9%
<b>IV.1.1.1.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉ. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TB. ALAPTÓL</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 554</b>	<b>104,9%</b>
	Munkaerőp.Alaptól - Kultúrház	0	859	853	99,3%
	Munkaerőp.Alaptól - Hivatal		7 057	7 057	100,0%
<b>IV.1.1.2.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉ. MŰK. BEVÉTEL MUNKAERŐP. ALAPTÓL</b>	<b>0</b>	<b>7 916</b>	<b>7 910</b>	<b>99,9%</b>
	Működési célú - Iskola	0	0	40	
	Működési célú - Óvoda	0	0	170	
	Működési célú - Központi költségvetési szervtől önkorm.nak	0	534	713	133,5%
	Működési célú - Kistérségi Tanácstól	21 005	21 204	21 204	100,0%
	Működési célú - Kultúrház	0	30	30	100,0%
	Működési célú - Mogyorósbánya Önkormányzattól	9 881	9 302	8 586	92,3%
	Működési célú - LOGPORTÁL	37 780	37 780	38 937	103,1%
<b>IV.1.1.3.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL KP., KIST., ÖNK.</b>	<b>68 666</b>	<b>68 850</b>	<b>69 680</b>	<b>101,2%</b>
<b>IV.1.1.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>75 866</b>	<b>83 966</b>	<b>85 144</b>	<b>101,4%</b>
	Felhalmozási célú-KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	1 568	11 679	11 679	100,0%
	Felhalmozási célú -KEOP-4.9.0./11-2011-0210		109 323	104 433	95,5%
	Felhalmozási célú - Nyergesújfalu Várostól		10 463	10 463	100,0%
<b>IV.1.2.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 568</b>	<b>131 465</b>	<b>126 575</b>	<b>96,3%</b>
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 434</b>	<b>215 431</b>	<b>211 719</b>	<b>98,3%</b>
	Működési célra átvett- Önkormányzat	0	472	500	105,9%
<b>V.1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N K.</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>500</b>	<b>105,9%</b>
	Felhalm. célra átvett-Hivatal-KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	0	0	0	
	Felhalmozási célra átvett -önkormányzat		12 500	12 500	100,0%
	Felhalmozási célra átvett -Otthon	0	0	0	
<b>V.1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N K.</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>100,0%</b>
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>	<b>13 000</b>	<b>100,2%</b>



Ssz.	BEVÉTELEK	2012. eredeti össz. (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	%
	Lavotta János Zeneiskola	1 000	1 008	1 008	100,0%
	III. Béla Általános Iskola	8 070	8 026	7 986	99,5%
	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda+Bölcsőde	8 500	8 890	8 999	101,2%
	Kultúrház és Könyvtár	3 130	2 798	2 537	90,7%
	Szent György Otthon	69 291	68 146	68 196	100,1%
	Polgármesteri Hivatal	500	1 559	803	51,5%
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>90 491</b>	<b>90 427</b>	<b>89 529</b>	<b>99,0%</b>
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>853</b>	<b>96,0%</b>
	Működési célra átvett- Óvoda	0	0	170	
	Működési célra átvett- Kultúrház			30	
	Működési célra átvett- Iskola			40	
	Felhalmozási célra átvett -Otthon	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0%</b>
<b>A.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI</b>	<b>90 491</b>	<b>91 536</b>	<b>90 842</b>	<b>99,2%</b>
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>11 344</b>	<b>10 344</b>	<b>14 307</b>	<b>138,3%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>21 921</b>	<b>14 721</b>	<b>14 711</b>	<b>99,9%</b>
	Működési célú támogatásértékű bevétel	75 866	83 077	84 051	101,2%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 568	131 465	126 575	96,3%
<b>III.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 434</b>	<b>214 542</b>	<b>210 626</b>	<b>98,2%</b>
	Működési célra átvett	0	472	500	105,9%
	Felhalm. célra átvett	0	12 500	12 500	100,0%
<b>IV.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>	<b>13 000</b>	<b>100,2%</b>
<b>V.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>247 876</b>	<b>262 876</b>	<b>276 529</b>	<b>105,2%</b>
<b>VI.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>256 782</b>	<b>290 295</b>	<b>289 941</b>	<b>99,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK	615 357	805 750	819 215	101,7%
<b>VIII.</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>91 253</b>	<b>151 721</b>	<b>130 677</b>	<b>86,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>33 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>	<b>740 063</b>	<b>957 471</b>	<b>949 892</b>	<b>99,2%</b>
<b>C.</b>	<b>FÜGGŐ BEVÉTEL</b>			<b>-13685</b>	
<b>D.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>	<b>97,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
		2012. eredeti össz. (E Ft)	2013.02. módosított (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	%
1.	III. Béla Általános Iskola	185 572	205 858	205 858	100,0%
2.	Lavotta János Zeneiskola	11 937	15 130	15 130	100,0%
3.	Napköziotthonos Óvoda	108 166	119 568	119 119	99,6%
4.	Kultúrház és Könyvtár	17 733	27 018	26 507	98,1%
5.	Szent György Otthon	108 555	128 518	128 089	99,7%
6.	Polgármesteri Hivatal	41 411	47 180	42 122	89,3%
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>473 374</b>	<b>543 272</b>	<b>536 825</b>	<b>98,8%</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	2 000	2 961	2 891	97,6%
2.	Intézményi felújítások	0	481	481	100,0%
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI</b>	<b>2 000</b>	<b>3 442</b>	<b>3 372</b>	<b>98,0%</b>
<b>III.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>			<b>945</b>	
<b>A.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI</b>	<b>475 374</b>	<b>546 714</b>	<b>541 142</b>	<b>99,0%</b>
1.	Kommunális ágazat	34 411	59 170	42 272	71,4%
2.	Önkormányzati szociális ágazat	11 575	8 475	7 365	86,9%
3.	Egészségügy	9 845	10 462	8 947	85,5%
4.	Önkormányzati igazgatás	144 624	159 160	151 077	94,9%
5.	Támogatások	3 200	6 722	5 888	87,6%
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FELADATOK</b>	<b>203 655</b>	<b>243 989</b>	<b>215 549</b>	<b>88,3%</b>
1.	Önkormányzati beruházások ÁFA-val	47 600	10 423	9 210	88,4%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 400	5 900	4 700	79,7%
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 049	3 049	100,0%
4.	Felújítások	27 243	164 214	163 818	99,8%
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI</b>	<b>77 243</b>	<b>183 586</b>	<b>180 777</b>	<b>98,5%</b>
	Általános tartalék	61 604	34 164		0,0%
	Céltartalék	12 678	40 554		0,0%
<b>III.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>74 282</b>	<b>74 718</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI</b>	<b>355 180</b>	<b>502 293</b>	<b>396 326</b>	<b>78,9%</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>			<b>123 655</b>	
<b>C.</b>	<b>FÜGGŐ KIADÁS</b>			<b>-34074</b>	
<b>D.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI</b>	<b>355 180</b>	<b>502 293</b>	<b>485 907</b>	<b>96,7%</b>
<b>E.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>	<b>2</b>

Ssz.	MEGNEVEZÉS	KIEMELT ELŐIR.	2012. eredeti össz. ( E Ft )	2013.02. mód. össz. ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
<b>1.</b>	<b>III. Béla Általános Iskola</b>					
	Iskola napközi	Személyi jutt.	10 669	12 329	12 259	99,4%
		Járulékok, adók	2 872	3 246	3 240	99,8%
		Dologi	62	178	158	88,8%
	<b>Iskola napközi összesen</b>		<b>13 603</b>	<b>15 753</b>	<b>15 657</b>	<b>99,4%</b>
	Sajátos nevelési igényű alsós oktatás	Személyi jutt.	380	380	301	79,2%
		Járulékok, adók	102	102	180	176,5%
		Dologi	112	146	145	99,3%
	<b>Sajátos nevelési igényű oktatás összesen</b>		<b>594</b>	<b>628</b>	<b>626</b>	<b>99,7%</b>
	Sajátos nevelési igényű felsős oktatás	Személyi jutt.	209	209	209	100,0%
		Járulékok, adók	56	56	56	100,0%
		Dologi	0	0	0	
	<b>Sajátos nevelési igényű oktatás összesen</b>		<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>100,0%</b>
	Iskolai étkeztetés	Személyi jutt.	1 482	1 990	1 993	100,2%
		Járulékok, adók	400	517	520	100,6%
		Dologi	14 183	15 520	15 520	100,0%
	<b>Iskolai étkeztetés összesen</b>		<b>16 065</b>	<b>18 027</b>	<b>18 033</b>	<b>100,0%</b>
	Oktatás alsó tagozat	Személyi jutt.	39 920	45 204	45 645	101,0%
		Járulékok, adók	10 688	11 807	11 947	101,2%
		Dologi	8 158	10 165	10 165	100,0%
	<b>Oktatás alsó tagozat összesen</b>		<b>58 766</b>	<b>67 176</b>	<b>67 757</b>	<b>100,9%</b>
	Nemzetiségi oktatás alsó	Személyi jutt.	8 021	8 733	8 638	98,9%
		Járulékok, adók	2 153	2 176	2 049	94,2%
		Dologi	150	408	393	96,3%
	<b>Nemzetiségi oktatás alsó összesen</b>		<b>10 324</b>	<b>11 317</b>	<b>11 080</b>	<b>97,9%</b>
	Oktatás felső	Személyi jutt.	37 601	40 952	40 761	99,5%
		Járulékok, adók	10 105	10 811	10 740	99,3%
		Dologi	27 814	28 871	28 757	99,6%
		Pénzeszk. átad	0	0	3	
		Ellátottak pénzb	0	0	116	
	<b>Oktatás felső összesen</b>		<b>75 520</b>	<b>80 634</b>	<b>80 377</b>	<b>99,7%</b>
	Nemzetiségi oktatás felső összesen	Személyi jutt.	7 984	9 182	9 173	99,9%
		Járulékok, adók	2 151	2 386	2 369	99,3%
		Dologi	0	190	190	100,0%
	<b>Nemzetiségi oktatás felső összesen</b>		<b>10 135</b>	<b>11 758</b>	<b>11 732</b>	<b>99,8%</b>
	Diáksport	Dologi	300	300	331	110,3%
	<b>Diáksport összesen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>331</b>	<b>110,3%</b>
	Iskola intézmény összes	Személyi jutt.	106 266	118 979	118 979	100,0%
		Járulékok, adók	28 527	31 101	31 101	100,0%
		Dologi	50 779	55 778	55 659	99,8%
		Pénzeszk. átad	0	0	3	
		Ellátottak pénzb	0	0	116	
<b>1.</b>	<b>III. BÉLA ALT. ISKOLA ÖSSZESEN</b>		<b>185 572</b>	<b>205 858</b>	<b>205 858</b>	<b>100,0%</b>

<b>2.</b>	<b>Lavotta János Zeneiskola</b>					
	Zeneiskolai oktatás	Személyi jutt.	8 607	11 167	11 167	100,0%
		Járulékok, adók	2 262	2 876	2 876	100,0%
		Dologi	1 068	1 087	1 087	100,0%
<b>2.</b>	<b>LAVOTTA JÁNOS ZENEISKOLA ÖSSZ</b>		<b>11 937</b>	<b>15 130</b>	<b>15 130</b>	<b>100,0%</b>

Ssz.	MEGNEVEZÉS	KIEMELT. ELŐIR.	2012. össz. ( E Ft )	2013. 02. mód. ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
<b>3.</b>	<b>Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvóc</b>					
	Óvodai étkezés	Személyi jutt.	4 056	4 561	4 560	100,0%
		Járulékok, adók	1 095	1 144	1 087	95,0%
		Dologi	14 971	16 704	16 727	100,1%
	<b>Óvodai étkezés összesen</b>		<b>20 122</b>	<b>22 409</b>	<b>22 374</b>	<b>99,8%</b>
	Óvodai nevelés	Személyi jutt.	44 173	50 028	49 766	99,5%
		Járulékok, adók	11 856	13 218	13 160	99,6%
		Dologi	8 734	8 077	7 982	98,8%
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>		<b>64 763</b>	<b>71 323</b>	<b>70 908</b>	<b>99,4%</b>
	Bölcsődei ellátás	Személyi jutt.	4 290	5 136	5 124	99,8%
		Járulékok, adók	1 157	1 341	1 245	92,8%
		Dologi	1 816	1 909	1 835	96,1%
	<b>Bölcsődei ellátás összesen</b>		<b>7 263</b>	<b>8 386</b>	<b>8 204</b>	<b>97,8%</b>
	Nemzetiségi nevelés	Személyi jutt.	5 049	5 049	5 049	100,0%
		Járulékok, adók	1 363	1 363	1 363	100,0%
		Dologi	1 490	1 490	1 490	100,0%
	<b>Nemzetiségi nevelés összesen</b>		<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>100,0%</b>
	Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése	Személyi jutt.	314	414	414	100,0%
		Járulékok, adók	84	142	163	114,8%
		Dologi	0	0	0	
	<b>Sajátos nevelési igényű nevelés összesen</b>		<b>398</b>	<b>556</b>	<b>577</b>	<b>103,8%</b>
	Gyermekjóléti szolgálat	Személyi jutt.	2 599	3 120	3 166	101,5%
		Járulékok, adók	701	798	827	103,6%
		Dologi	0	46	81	176,1%
	<b>Gyermekjóléti szolgálat összesen</b>		<b>3 300</b>	<b>3 964</b>	<b>4 074</b>	<b>102,8%</b>
	Családsegítő szolgálat	Személyi jutt.	2 830	3 302	3 304	100,1%
		Járulékok, adók	764	879	875	99,5%
		Dologi	824	847	901	106,4%
	<b>Családsegítő szolgálat összesen</b>		<b>4 418</b>	<b>5 028</b>	<b>5 080</b>	<b>101,0%</b>
	<b>Óvoda intézmény összes</b>	Személyi jutt.	63 311	71 610	71 383	99,7%
		Járulékok, adók	17 020	18 885	18 720	99,1%
		Dologi	27 835	29 073	29 016	99,8%
<b>3.</b>	<b>NAPKÖZIO. ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>108 166</b>	<b>119 568</b>	<b>119 119</b>	<b>99,6%</b>

<b>4.</b>	<b>Kultúrház és Könyvtár</b>					
	Közművelődés	Személyi jutt.	5 961	9 364	9 364	100,0%
		Járulékok, adók	1 594	2 215	2 109	95,2%
		Dologi	4 865	7 478	7 305	97,7%
	<b>Közművelődés összesen</b>		<b>12 420</b>	<b>19 057</b>	<b>18 778</b>	<b>98,5%</b>
	Könyvtár	Személyi jutt.	1 297	2 654	2 654	100,0%
		Járulékok, adók	350	631	632	100,2%
		Dologi	750	888	887	99,9%
	<b>Könyvtár összesen</b>		<b>2 397</b>	<b>4 173</b>	<b>4 173</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb közfoglalkoztatás	Személyi jutt.	0	0	0	
		Járulékok, adók	0	0	0	
		Dologi	0	0	0	
	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Teleház	Dologi	676	676	572	84,6%
	Ingatlanhasznosítás	Dologi	1 800	1 800	1 801	100,1%
	Művészeti csoportok	Dologi	440	1 312	1 183	90,2%
	<b>Kultúrház intézmény összesen</b>	Személyi jutt.	7 258	12 018	12 018	100,0%
		Járulékok, adók	1 944	2 846	2 741	96,3%
		Dologi	8 531	12 154	11 748	96,7%
<b>4.</b>	<b>KULTÚRHAZ ES KÖNYVTAR ÖSSZESEN</b>		<b>17 733</b>	<b>27 018</b>	<b>26 507</b>	<b>98,1%</b>

Ssz.	MEGNEVEZÉS	KIEMELT. ELŐIR.	2012. össz. ( E Ft )	2013. 02. mód. ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
<b>5.</b>	<b>Szent György Otthon</b>					
	Bentlakásos ellátás	Személyi jutt.	39 634	44 129	44 121	100,0%
		Járulékok, adók	10 608	11 410	11 392	99,8%
		Dologi	37 130	41 730	41 462	99,4%
	<b>Bentlakásos ellátás</b>		<b>87 372</b>	<b>97 269</b>	<b>96 975</b>	<b>99,7%</b>
	Nappali Klub	Személyi jutt.	3 482	4 365	4 364	100,0%
		Járulékok, adók	931	1 065	1 066	100,1%
		Dologi	50	323	281	87,0%
	<b>Nappali Klub összesen</b>		<b>4 463</b>	<b>5 753</b>	<b>5 711</b>	<b>99,3%</b>
	Szociális étkeztetés	Személyi jutt.	785	891	891	100,0%
		Járulékok, adók	212	226	226	100,0%
		Dologi	190	213	200	93,9%
		Szoc ellátás	0	105	105	100,0%
	<b>Szociális étkeztetés összesen</b>		<b>1 187</b>	<b>1 435</b>	<b>1 422</b>	<b>99,1%</b>
	Demens ellátás	Személyi jutt.	7 456	10 840	10 838	100,0%
		Járulékok, adók	2 013	2 803	2 798	99,8%
		Dologi	6 064	10 251	10 183	99,3%
	<b>Demens ellátás összesen</b>		<b>15 533</b>	<b>23 894</b>	<b>23 819</b>	<b>99,7%</b>
	Házi segítségnyújtás	Személyi jutt.	0	104	100	96,2%
		Járulékok, adók	0	57	56	98,2%
		Dologi	0	6	6	100,0%
	<b>Házi segítségnyújtás összesen</b>		<b>0</b>	<b>167</b>	<b>162</b>	<b>97,0%</b>
	<b>Szent György Otthon intézmény összesen</b>	Személyi jutt.	51 357	60 329	60 314	100,0%
		Járulékok, adók	13 764	15 561	15 538	99,9%
		Dologi	43 434	52 523	52 132	99,3%
		Szoc ellátás	0	105	105	100,0%
<b>5.</b>	<b>SZENT GYÖRGY OTTHON ÖSSZESEN</b>		<b>108 555</b>	<b>128 518</b>	<b>128 089</b>	<b>99,7%</b>

<b>6.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	Végrehajtó igazgatás	Szem.jutt.	10 666	11 796	11 683	99,0%
		Járulékok, adók	2 880	3 185	3 082	96,8%
		Dologi	6 365	7 165	7 143	99,7%
	<b>Végrehajtó igazgatás összesen</b>		<b>19 911</b>	<b>22 146</b>	<b>21 908</b>	<b>98,9%</b>
	Szociális étkeztetés	Szoc. ellátás	0	2 500	1 929	77,2%
		Dologi	0	600	0	0,0%
	Ápolási díj alanyi jogon	Szoc.ellátás	3 500	4 500	4 307	95,7%
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulékok, adók	1 000	0	0	
	Közgyógyellátás	Szoc.ellátás	200	200	198	99,0%
	Közlekedési támogatás	Szoc.ellátás	200	200	133	66,5%
	Rendszeres szociális segély	Szoc.ellátás	3 000	3 000	1 501	50,0%
	Foglalkoztatást helyettesítő	Szoc.ellátás	11 800	10 850	10 006	92,2%
	Kiegészítő gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	100	100	0	0,0%
	Rendszeres gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	1 500	2 034	1 114	54,8%
	Lakásfenntartási támogatás	Szoc.ellátás	200	1 050	1 026	97,7%
	<b>Szociális segélyezés, családvédelem össz</b>		<b>21 500</b>	<b>25 034</b>	<b>20 214</b>	<b>80,7%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	Szem.jutt.	10 666	11 796	11 683	99,0%
		Járulékok, adók	3 880	3 185	3 082	96,8%
		Dologi	6 365	7 765	7 143	92,0%
		Szoc. ellátás	20 500	24 434	20 214	82,7%
		Tám.ert.kiad.	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>41 411</b>	<b>47 180</b>	<b>42 122</b>	<b>89,3%</b>

	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2012. össz. ( E Ft )</b>	<b>2012. 12. mód. ( E Ft )</b>	<b>Teljesítés ( E Ft )</b>	<b>%</b>	
	Költségvetési szervek működése összesen	Személyi jutt.	247 465	285 899	285 544	99,9%
		Járulékok, adók	67 397	74 454	74 058	99,5%
		Dologi	138 012	158 380	156 785	99,0%
		Szoc. ellátás	20 500	24 539	20 319	82,8%
		Tám. ért. kiad	0	0	3	
		Ellátottak pénzb	0	0	116	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE</b>	<b>473 374</b>	<b>543 272</b>	<b>536 825</b>	<b>98,8%</b>	

Ssz.	FELADATOK	KIEMELT ELŐIR.	2012. eredeti ( e Ft )	2013.02. módosított ( e Ft )	Teljesítés ( e Ft )	%
	Útfenntartás	Dologi	4 000	4 000	2 241	56,0%
	Árvízvédelem, Belvíz	Dologi	2 500	3 100	3 089	99,6%
	Köztisztaság	Dologi	1 000	1 000	217	21,7%
	Lakóingatlan üzemeltetése	Dologi	500	500	221	44,2%
	Nem lakóingatlan üzemeltetése	Dologi	2 000	2 000	711	35,6%
	Sportlétesítmények üzemeltetése	Dologi	150	150	152	101,3%
	Közvilágítás	Dologi	14 000	14 000	5 528	39,5%
	Temető	Dologi	1 200	1 200	796	66,3%
	Zöldterület-kezelés, park	Szem.jutt.	2 548	4 386	3 587	81,8%
		Járulékok, adó	684	1 140	915	80,3%
		Dologi	4 970	5 006	4 488	89,7%
		Szoc. ellátás	0	0	10	
	<b>ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS,PARK ÖSSZESEN</b>		<b>8 202</b>	<b>10 532</b>	<b>9 000</b>	<b>85,5%</b>
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Szem.jutt.	251	251	259	103,2%
		Járulékok, adó	68	68	35	51,5%
		Dologi	0	0	0	
	<b>RÖVID KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>319</b>	<b>319</b>	<b>294</b>	<b>92,2%</b>
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Szem.jutt.	425	6 977	5 995	85,9%
		Járulékok, adó	115	1 435	808	56,3%
		Dologi	0	0	284	
	<b>HOSSZABB KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZES</b>		<b>540</b>	<b>8 412</b>	<b>7 087</b>	<b>84,2%</b>
	Otthonfelújítás	Dologi	0	1 283	1 283	100,0%
	Iskolafelújítás	Dologi	0	12 674	11 653	91,9%
<b>1.1.7.</b>	<b>KOMMUNÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>		<b>34 411</b>	<b>59 170</b>	<b>42 272</b>	<b>71,4%</b>
	Átmeneti segély	Szoc.ellátás	1 475	1 593	1 592	99,9%
	Temetési segély	Szoc.ellátás	1 000	882	760	86,2%
	Étkeztetés	Szoc.ellátás	2 500	0	0	
		Dologi	600	0	0	
	Ápolási díj méltányossági alapon	Szoc.ellátás	3 200	3 200	3 042	95,1%
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulék	800	800	153	19,1%
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	Dologi	0	0	22	
		Szoc. ellátás	2 000	2 000	1 796	89,8%
<b>1.2.8.</b>	<b>SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS, CSALÁDVÉDELEM ÖSSZ</b>		<b>11 575</b>	<b>8 475</b>	<b>7 365</b>	<b>86,9%</b>
	Háziorvosok	Dologi	1 800	1 800	1 041	57,8%
	<b>HÁZIORVOSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 041</b>	<b>57,8%</b>
	Fogászat	Dologi	600	600	352	58,7%
	<b>FOGÁSZAT ÖSSZESEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>352</b>	<b>58,7%</b>
	Család- és nővédelem	Szem.jutt.	4 522	3 825	3 580	93,6%
		Járulékok, adó	1 194	970	955	98,5%
		Dologi	1 729	1 303	1 055	81,0%
	<b>CSALÁD- ÉS NŐVÉDELEM ÖSSZESEN</b>		<b>7 445</b>	<b>6 098</b>	<b>5 590</b>	<b>91,7%</b>
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Szem.jutt.	0	1 169	1 169	100,0%
		Járulékok, adó	0	315	314	99,7%
		Dologi	0	480	481	100,2%
	<b>IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.3.9.</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZESEN</b>		<b>9 845</b>	<b>10 462</b>	<b>8 947</b>	<b>85,5%</b>
	Önkormányzati jogalkotás	Szem.jutt.	11 635	12 129	12 129	100,0%
		Járulékok, adó	2 712	2 928	2 928	100,0%
		Dologi	44	44	32	72,7%
		Tám.ért.kiad	5 931	5 931	1 845	31,1%
	<b>ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>20 322</b>	<b>21 032</b>	<b>16 934</b>	<b>80,5%</b>
	Önkormányzati igazgatás	Szem.jutt.	41 059	44 128	44 029	99,8%
		Járulékok, adó	11 085	11 596	11 569	99,8%
		Dologi	24 503	34 672	35 052	101,1%
	<b>VÉGREHAJTÓ IGAZGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>76 647</b>	<b>90 396</b>	<b>90 650</b>	<b>100,3%</b>
	Adó, illeték kiszabása	Szem.jutt.	4 836	5 290	3 963	74,9%
		Járulékok, adó	1 224	1 347	1 014	75,3%
		Dologi	94	94	46	48,9%
	<b>ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>6 154</b>	<b>6 731</b>	<b>5 023</b>	<b>74,6%</b>
	Logisztikai portál működtetése	Szem.jutt.	832	832	686	82,5%
		Járulékok, adó	225	225	185	82,2%
		Dologi	39 944	39 944	37 599	94,1%
	<b>LOGISZTIKAI PORTÁL MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN</b>		<b>41 001</b>	<b>41 001</b>	<b>38 470</b>	<b>93,8%</b>

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT  
2012. ÉVBEN

	Közbeszerzési eljárások	Dologi	500	0	0	
<b>KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4.10.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>144 624</b>	<b>159 160</b>	<b>151 077</b>	<b>94,9%</b>
<b>2.1.11.</b>	<b>Támogatások - Mük. c. p.átad.</b>	<b>Pénze. átad.</b>	<b>3 200</b>	<b>6 722</b>	<b>5 888</b>	<b>87,6%</b>
	Önkormányzati feladatok összesen	Szem.jutt.	66 108	78 987	75 397	95,5%
		Járadékok, adók	18 107	20 824	18 876	90,6%
		Dologi	100 134	123 850	106 343	85,9%
		Szoc. ellátás	10 175	7 675	7 200	93,8%
		Tám.ért.kiad.	5 931	5 931	1 845	31,1%
		Pénze. átad.	3 200	6 722	5 888	87,6%
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>			<b>203 655</b>	<b>243 989</b>	<b>215 549</b>	<b>88,3%</b>

Ssz.	FELADATOK	2012. eredeti ( e Ft )	2013.02. módosított ( e Ft )	Teljesítés ( e Ft )	%
	Iskola energetikai korszerűsítés önrész	45 000	0	0	
	Iskola energetikai korszerűsítés tető saját forrás		0	0	
	Iskola energetikai korszerűsítés gondnoki lakás		0	0	
	Iskola energetikai pályázat támogatás		0	0	
	Telekelőkészítés, visszavásárlás	2 000	8 002	8 002	100,0%
	Pályázati önrész (szobor)	0	1 486	0	0,0%
	Iskolai szoftver	0	335	335	100,0%
	Zöldterület-kezelés	600	600	873	145,5%
B.15.	<b>BERUHÁZÁS ÁFÁ-VAL</b>	<b>47 600</b>	<b>10 423</b>	<b>9 210</b>	<b>88,4%</b>
	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	1 930	96,5%
	Kultúrház eszk. besz.	0	270	270	100,0%
	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	100,0%
B.16.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS</b>	<b>2 000</b>	<b>2 961</b>	<b>2 891</b>	<b>97,6%</b>
	Sportöltöző felújítása	0	1 000	1 000	100,0%
	Falumúzeum felújítása	0	2 500	2 500	100,0%
	Lakásépítési támogatás - Felhalm. c. pénze.átadás	2 400	2 400	1 200	50,0%
B.17.	<b>FELHALMOZÁSI C.PÉNZESZK.ÁTADÁS ÖSSZES</b>	<b>2 400</b>	<b>5 900</b>	<b>4 700</b>	<b>79,7%</b>
	Mogyorósbánya partfal támogatás ( 16/2012. (IV.12.))	0	3 049	3 049	100,0%
	10. sz. főút korszerűsítés (77/2010. ( XII. 14.) hat.)	0	0	0	
B.18.	<b>TÁMOGATÁSÉRT. FELHALM. KIADÁS ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>3 049</b>	<b>3 049</b>	<b>100,0%</b>
B.15+... +18.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>52 000</b>	<b>22 333</b>	<b>19 850</b>	<b>88,9%</b>
	Útfelújítás	20 000	12 961	12 590	97,1%
	Hivatal felújítás	0	371	371	100,0%
	Római úti lakóterületen kandeláberek kiépítése	1 000	1 000	0	0,0%
	Iskola felújítás	0	110	110	100,0%
	Iskola energetikai korszerűsítés önrész	0	17 542	17 542	100,0%
	Iskola energetikai korszerűsítés tető saját forrás	0	25 436	25 436	100,0%
	Iskola energetikai korszerűsítés gondnoki lakás	0	812	812	100,0%
	Iskola energetikai pályázat támogatás	0	98 766	98 766	100,0%
	Iskola energetikai korszerűsítés egyéb	0	2 560	3 535	138,1%
	Lakóingatlan felújítása	0	1 620	1 620	100,0%
	Nem lakóingatlan felújítása	0	586	586	100,0%
	Temető felújítása	0	188	188	100,0%
	Sportöltöző felújítás	1 000	0	0	
	Falumúzeum felújítása	2 500	0	0	
	Szennyvíztisztító	2 743	2 743	2 743	100,0%
B.19.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZES</b>	<b>27 243</b>	<b>164 695</b>	<b>164 299</b>	<b>99,8%</b>
B.15+... +19.	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>79 243</b>	<b>187 028</b>	<b>184 149</b>	<b>98,5%</b>



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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Ssz.	FELADATOK	2011. év teljesítés	2012. év teljesítés	2013. év eredeti
	Telekelőkészítés	10 644	8 002	2 000
	Logisztikai portál működtetése	1 165	38 470	0
	Útfelújítás	27 542	12 590	0
	Lakásépítési támogatás	2 400	1 200	1 200
	Szennyvíztisztító	13 346	2 743	0
	Támogatások	3 815	5 888	3 200
	Bursa Hungarica	1 650	1 845	2 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>60 562</b>	<b>70 738</b>	<b>8 400</b>

Ssz.	SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE	2012. eredeti ( E Ft )	2013.02. mód. ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
	Mozgássérültek	60	60	0	0,0%
	Zenekar	125	125	125	100,0%
	Sportegyesület bérleti díj	1 100	1 100	952	86,5%
	Sportegyesület	650	700	650	92,9%
	Helytörténeti Alapítvány	125	597	495	82,9%
	Tűzoltó Egyesület	125	125	125	100,0%
	Polgárőrség Egyesülete	125	125	0	0,0%
	Egyház Katolikus	300	300	300	100,0%
	Református	100	100	100	100,0%
	Önkorm.Szövetség, egyéb	490	490	141	28,8%
	ÉDV Zrt.		3 000	3 000	100,0%
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ( Pénze. átad.)</b>	<b>3 200</b>	<b>6 722</b>	<b>5 888</b>	<b>87,6%</b>

FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA

Ssz.	INTÉZMÉNYEK	2012. eredeti ( E Ft )	2013.02. mód. ( E Ft )	Teljesítés ( E Ft )	%
	III. Béla Ált. Iskola	177 502	197 942	198 193	100,1%
	Lavotta János Zeneiskola	10 937	14 122	14 172	100,4%
	Önkormányzati Napk. Óvoda	99 666	110 678	110 087	99,5%
	Kultúrház	14 603	23 601	23 574	99,9%
	Szent György Otthon	39 264	61 063	61 005	99,9%
	Polgármesteri Hivatal	42 911	47 772	43 493	91,0%
	<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>384 883</b>	<b>455 178</b>	<b>450 524</b>	<b>99,0%</b>



## ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK ÉS ÁLLÁSHELYEK 2012.

## MEGNEVEZÉS

## 2012.mód.

## 2012.telj.

		Tát	Tagint.		Tát	Tagint.
<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>	<b>(33 fő)</b>	<b>32,5</b>	<b>( 5 fő) 4,5</b>		<b>(33 fő)</b>	<b>32,5 ( 5 fő) 4,5</b>
óvodavezető		1	0		1	0
vezető helyettes		1	1		1	1
óvodapedagógus		10	1		10	1
gyermekgondozó, dajka		7	1		7	1
gazdasági dolgozó		1	0		1	0
kisegítő dolgozó		6	(2 fő) 1,5		6	(2 fő) 1,5
bölcsődei dolgozó		3	0		3	0
gyermekjóléti, családsegítő	(4 fő)	3,5	0		(4 fő)	3,5 0
közfoglalkoztatottak		0	0		0	0
<b>LAVOTTA JÁNOS ZENEISKOLA</b>	<b>(8 fő)</b>	<b>4,352</b>			<b>(8 fő)</b>	<b>4,785</b>
igazgató		1		(heti óraszám szerint)	1	
pedagógus állandó főogl.		1			1	
pedagógus mellékogl.	(5 fő)	2,227			(5 fő)	2,66
iskolaitkár	(1 fő)	0,125			(1 fő)	0,125
közfoglalkoztatottak		0			0	
<b>III. BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	<b>(43 fő)</b>	<b>42,01</b>	<b>(7 fő) 7,18</b>		<b>(42 fő)</b>	<b>40,75 (7 fő) 7</b>
igazgató		1	0	(heti óraszám szerint)	1	0
igazgatóhelyettes		1	0		1	0
tagintézm. vezető		0	1		0	1
tagozatvezető		1	0		1	0
pedagógus	(30 fő)	30,26	(5) 5,18		(29 fő)	29 5
iskolaitkár		2	0		2	0
kisegítő dolgozó	(8 fő)	6,75	1		(8 fő)	6,75 1
közfoglalkoztatottak		0	0		0	0
<b>KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>	<b>( 7 fő)</b>	<b>7</b>			<b>( 7 fő)</b>	<b>6</b>
igazgató		1			1	
számítógépkezelő		1			1	
gazdasági dolgozó		1			1	
könyvtáros		1			1	
kisegítő dolgozó		1			1	
közfoglalkoztatottak		2			(2 fő)	1
<b>SZENT GYÖRGY OTTHON</b>	<b>( 31 fő)</b>	<b>30,25</b>			<b>( 31 fő)</b>	<b>30,25</b>
igazgató		1			1	
gondnok		1			1	
eü-szociális admin.		1			1	
főnővér		1			1	
mentálhigiénés nővér		1			1	
osztályos nővér		0			0	
gondozó(nővér)		17			17	
szakács		2			2	
klubvezető		1			1	
szociális gondozó ( Nappali Klub )	(2 fő)	0,5+0,75			(2 fő)	0,5+0,75
szoc. segítő ( szoc. étk.)	(1fő)	0,5			(1fő)	0,5
mosónő		1			1	
intézménytakarító		2			2	
szoc. segítő		0,5			0,5	
közfoglalkoztatottak		0			0	

MEGNEVEZÉS	2012.mód.		2012.telj	
	Tát	Tagint.	Tát	Tagint.
<b>ÖNKORMÁNYZAT/POLGÁRMESTERI H</b>				
<b>IGAZGATÁS, ADÓ, JOGALKOTÁS, LOGPORTAL</b>				
	(20 fő)	19,5	(20 fő)	19
polgármester		1		1
jegyző		1		1
köztisztviselő	(16 fő)	15,5	(16 fő)	15
fizikai alkalmazott		2		2
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>	(3 fő )	2,5	(3 fő )	2,5
védőnő		2		2
takarítónő	(1 fő)	0,5	(1 fő)	0,5
<b>ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS</b>	( 22 fő)	22	( 22 fő)	22
Főfoglalkozású		2		1
közfoglalkoztatottak		20		21
<b>FŐFOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN</b>	(131 fő)	131,26	( 11 fő)	11,18
<b>RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN</b>	(14 fő)	6,852	( 1 fő )	0,5
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZESEN</b>	22		22	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>160,112</b>		<b>11,68</b>
	( 167 fő)		( 12 fő)	

Intézményi státuszhoz nem köthető foglalkoztatás alapján:

Iskola	( 2 fő) 0,181	( 2 fő) 0,181
Zeneiskola	(1 fő) 0,318	(1 fő) 0,318

Az Iskolában 1 fő gyesen.



11. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2012. évi normatív és normatív kötött állami támogatásról Ezer Ft

JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTÉS		ELTERES	
	2012. Mutató	2012. Összeg	2012. Mutató	2012. Összeg	2012. Mutató	2012. Összeg
Igazgatási feladatok	5 520	22 488	5 520	22 488		
Építésügyi feladatok	203	1 569	203	1 569		
Üdülőhelyi feladatok	100	150	308	461	208	311
Lakott külterülettel kapcs.	90	235	90	235		
Pénzbeli szociális juttatás	5 520	14 342	5 520	14 342		
Családsegítő szolgálat	6 388	2 523	6 388	2 523		
Gyermekjóléti szolgálat	6 388	2 523	6 388	2 523		
Szociális étkeztetés	9	498	11	609	1	111
Idősek klubja	25	2 215	25	2 215		
Demens bentlakás	14	9 949	13	9 238	1	-711
Átlagos ell.bentlakás	57	36 232	57	36 232		
Bölcsődei ellátás	10	4 941	10	4 941		
Óvodai ellátás 8 hó	193	24 440	193	24 440	0	0
Óvodai ellátás 4 hó	196	12 455	194	12 298	-2	-157
Iskolai ellátás 8 hó	385	39 637	385	39 637		0
Iskolai ellátás 4 hó	379	19 505	379	19 505	0	0
Zeneiskola egyéni 8 hó	64	4 543	64	4 543		0
Zeneiskola egyéni 4 hó	72	2 507	74	2 585	2	78
Zeneiskola csoport. 8 hó	6	157	6	157	0	0
Zeneiskola csoport. 4 hó	1	0	1	0		0
Nemzetiségi óvoda 8 hó	193	5 147	193	5 147	0	0
4 hó	196	2 613	194	2 587	-2	-26
Nemzetiségi iskola 8 hó	385	10 267	385	10 267		0
4 hó	376	5 053	376	5 053	0	0
Sajátos nevelési igényű 8 hó	1	239	1	239	0	0
4 hó	1	119	2	239	1	120
Sajátos nevelési igényű 8 hó	6	627	4	418	-2	-209
4 hó	7	366	7	381	0	15

Napközi	8 hó	101	1 410	100	1 410	-1	0
Napközi	4 hó	107	783	142	1 018	35	235
Intézm.társ. kieg. Óvoda	8 hó	191	4 075	191	4 075		0
	4 hó	194	2 069	192	2 048	-2	-21
Intézm.társ. kieg. Iskola	8 hó	383	8 171	383	8 171		0
	4 hó	379	4 043	376	4 011	-3	-32
Kerekítés							-1
<b>OSSZESEN NORMATIV</b>		<b>245 891</b>		<b>245 605</b>			<b>-287</b>
Szakmai, informatikai feladatok		385/379	670	385/379	670		0
Osztályfőnöki pótlék		22	572	22	536		-36
Pedagógus továbbképzés		56	353	57	313		-40
Szociális szakkép.		31	51	31	40		-11
Szociális szakkép. köt.terhelt					11		11
Ingyenes, kedv. étkeztetés		121	8 228	118	8 024	-3	-204
Tanuló tankönyv tám.		133	1 596	146	1 752	13	156
<b>OSSZESEN NORM. KOTOTT</b>		<b>11 470</b>		<b>11 346</b>			<b>-124</b>

11. melléklet 2. oldal  
E Ft

Támogatásértékű bevétel - Többcélú Kistérségi Társulás

MEGNEVEZÉS	TAT						MOGYOROSBANYA					
	2011/2012 8 hó			2012/2013 4 hó			2011/2012 8 hó			2012/2013 4 hó		
	Mutatósz.	Fajlagos ö.	Előirányz.	Mutatósz.	Fajlagos ö.	Előirányz.	Mutatósz.	Fajlagos ö.	Előirányz.	Mutatósz.	Fajlagos ö.	Előirányz.
I. Bejáró gyermekek után járó támogatás												
100% Óvoda	11	70	513	13	70	303						
100% Iskola 1-4.oszt.	23	70	1 073	26	70	607						
100% Iskola 5-8.oszt.	35	90	2 100	32	78	832						
50% Óvoda	11	35	257	13	35	152						
50% Iskola 1-4. oszt	23	35	537	26	35	303						
50% Iskola 5-8. oszt	35	45	1 050	32	39	416						
II. Iskolabusszal utaztatott												
100% Mbányáról	57	80	3 040	0	70	0						



15% külterületről	7	12	56	0	10,5	0						
III. Tagintézményi támogatás												
Óvoda							28	90	1 680	30	70	700
Iskola 1-4. osztály							36	90	2 160	36	70	840
IV. Kistélepülési támogatás												
Óvoda							28	21	392	30	16,71	167
Iskola 1-4. osztály							36	21	504	36	16,71	201
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>8 626</b>			<b>2 613</b>			<b>4 736</b>			<b>1 908</b>

ebből

Óvoda támogatás

816

2 939

Iskola támogatás

10 423

3 705

**Összesen**

**11 239**

**6 644**

Korrekción

-55

-32

Korrekción

581

299

**MINDÖSSZESEN**

**11 765**

**6911**

**Az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya  
2012. évben**

12. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

**I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint**

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2012. évi tény		2011. évi tény

***Az önkormányzat adósságállománya***

Hosszú lejáratú	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	2. Beruházási és fejlesztési hitelek			
	3. Egyéb hosszú lejáratú ( hitel ) kötelezettség	0		0
Rövid lejáratú	4. Rövid lejáratú kölcsönök			
	5. Rövid lejáratú hitelek			
	6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (adósok nélkül)	0		0

<b>Összes adósságállomány</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
-------------------------------	--	----------	--	----------

***Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya***

Hosszú lejáratú	1. Tartósan adott kölcsönök összesen	1 406		1 314
	2. Egyéb hosszú lejáratú ( hitel ) követelés			
	3. Egyéb hosszú lejáratú ( hitel ) kötelezettség			
Rövid lejáratú	3. Rövid lejáratú kölcsönök ( adósok nélkül)	251		10 960
	4. Egyéb ( hitel ) követelések			
	6. Egyéb rövid lejáratú ( hitel ) kötelezettség			

<b>Összes hitelállomány</b>		<b>1 657</b>		<b>12 274</b>
-----------------------------	--	--------------	--	---------------

<b>1. Összes adósságállomány</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2. Összes hitelállomány</b>		<b>1 657</b>		<b>12 274</b>
<b>3. Adott és kapott hitelek egyenlege ( 1-2)</b>		<b>-1 657</b>		<b>-12 274</b>

Tát Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások ( kedvezmények )

13. melléklet a 6./2013. (IV.30.)

önkormányzati rendelethez

Ezer forint

Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése, mérséklése	80 530	368
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	101	0
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	81 382	0
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	5 791	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	315	0
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	75 276	0
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	41 900	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	11 523	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		

Összesen:

296 818

368



**TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVRŐL**  
**Egyszerűsített mérleg, vagyommérleg**

14. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Előző évi	Tárgyév
Eszközök	költségv. beszámoló záró adatai	költségv. beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 715 280</b>	<b>1 857 736</b>
I. Immateriális javak	1 102	1 095
II. Tárgyi eszközök	1 244 424	1 384 320
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 314	21 406
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	448 440	450 915
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>214 991</b>	<b>143 367</b>
I. Készletek	291	469
II. Követelések	48 334	17 625
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	131 619	124 600
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	34 747	673
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 930 271</b>	<b>2 001 103</b>
	Előző évi	Tárgyévi
	költségv. beszámoló záró adatai	költségv. beszámoló záró adatai
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 746 023</b>	<b>1 863 064</b>
1. Tartós tőke	1 045 372	1 045 372
2. Tőkeváltozások	700 651	817 692
3. Értékelési tartalék	0	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>152 662</b>	<b>125 254</b>
I. Költségvetési tartalékok	152 662	125 254
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>31 586</b>	<b>12 785</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 882	12 766
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	13 704	19
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 930 271</b>	<b>2 001 103</b>

Tát, 2013. április 5.

Dérené dr. Varga Katalin  
jegyző

Szenes Lajos  
polgármester

**TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVRŐL**  
**Egyszerűsített mérleg, vagyommérleg**

15. melléklet a 6/2013.  
(IV.30.) önkormányzati  
rendelethez  
Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	313 573	364 886	360 941
02.	Munkaadót terhelő járulékok	85 504	95 278	92 934
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	238 146	282 231	263 128
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	5 931	5 931	1 845
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeátadás	3 200	9 222	9 391
06.	Szociális juttatás ,ellátottak pénzbeli jutt.	30 675	32 214	27 635
07.	Felújítás	27 243	164 694	164 299
08.	Intézményi beruházási kiadások	49 600	13 384	12 101
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	3 049	3 049
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeátadás	2 400	3 400	1 200
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>756 272</b>	<b>974 289</b>	<b>936 523</b>
<b>13.</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13.sor=19.sor)</b>	<b>756 272</b>	<b>974 289</b>	<b>936 523</b>
14.	Pénzforgalom nélküli kiadások	74 282	74 718	0
15.	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
16.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások össz.	0	0	-34074
<b>17.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>902 449</b>
18.	Közhatalmi bevételek	253 807	268 808	282 434
19.	Intézményi működési bevételek	101 835	102 518	105 441
20.	Támogatásértékű bevételek működési célú	75 866	84 554	85 407
22.	Államháztartáson kívülről végleges működési c.átv.	0	472	500
23.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	15 990	7 292	7 422
24.	Támogatásértékű bevételek felhalmozási célú	1 568	131 465	126 575
25.	Államháztartáson kívülről végleges fejlesztési c.átv.	0	12 500	12 500
26.	Támogatások, kiegészítések	256 782	289 677	289 677
27.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	101
28.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>705 848</b>	<b>897 286</b>	<b>910 057</b>
30.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
31.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	33 453	0	0
32.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok bevétele	0	0	0
33.	Forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok bev.	0	0	0
<b>34.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>33 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>739 301</b>	<b>897 286</b>	<b>910 057</b>
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	91 253	151 721	130 677
37.	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
38.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-13 685
<b>39.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>830 554</b>	<b>1 049 007</b>	<b>1 027 049</b>
<b>40.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE</b>	<b>124 706</b>	<b>151 721</b>	<b>27 408</b>
<b>41.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>33 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>AKTIV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰV. EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 759</b>

Tát, 2013. április 10.

Dérné dr. Varga Katalin  
jegyző

Szenes Lajos  
polgármester

**TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVRŐL**  
**Egyszerűsített pénzmaradványkimutatás**

16. melléklet a  
6/2013. (IV.30.)  
Ezer Ft

Megnevezés	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Előző év auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Tárgyév auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	131 619	0	131 619	124 600	0	124 600
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (+, -)	21 043	0	21 043	654	0	654
3. Előző éve(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1(+)-2-3-4)	152 662	0	152 662	125 254	0	125 254
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) (-)	-19 631	0	-19 631	-966	0	-966
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) (-)	0	0	0	0	0	0
8. Költségvetési pénzmaradvány ( 5+6+7)	133 031		133 031	124 288		124 288
9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) (-)	0	0	0	0	0	0
11. Módosított pénzmaradvány (5(+ -) 6(+ -) 7(+ ) 8 (+ -)9(+ -)10)	133 031	0	133 031	124 288	0	124 288
12. 11-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
13. 11-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	133 031	0	133 031	124 288	0	124 288
14. 11-ből szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

Tát, 2013. április 10.

Dérmé dr. Varga Katalin  
jegyző

Szenes Lajos  
polgármester





**TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVRŐL**  
**Egyszerűsített eredménykimutatás**

17. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez  
Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Előző év auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+) (-)	Tárgyév auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+ -)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

Tát, 2013. április 10.

Dérmé dr. Varga Katalin  
jegyző

Szenes Lajos  
polgármester

18/1. melléklet  
a 6/2013. (IV.30.) önkormányzati  
rendeletre

**VAGYONLELTÁR 2012.**  
**TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

								<b>E Ft-ban</b>		
		Iskola	Zeneiskola	Óvoda	Kultúrház	Otthon	Önk+Hiv	<b>Összesen</b>		
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>Immateriális javak</b>	1 095					9	1 095	
		<b>Tárgyi eszközök</b>	Ingtalanok	235 360		32 502	31 836	94 054	960 968	1 382 390
			Gépek, berendezések	815	413	2 190	1 058	1 709	5 880	
			Járművek						1 640	
			Befejezetlen beruházás						13 965	
		<b>Befektetési eszközök</b>	Értékpapírok						20 000	21 406
	Kölcsönök							1 406		
			<b>Üzemeltetésre átadott</b>					450 915	450 915	
		<b>Forgóeszközök</b>	<b>Készletek</b>				469		469	
			<b>Követelések</b>				169	17 456	17 625	
	<b>Pénzeszközök</b>		31	50	137	217	417	123 748	124 600	
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség</b>								
		<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>				382	12 384	12 766		



**A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű  
elszámolása**

Forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Mutatószám szerinti adóerőképesség</b>	<b>Tényleges adóerőképesség</b>
1	Jövedelemkülönbség mérséklés	88 522 432	0
2	Lakhelyen maradó szja	66 942 080	66 942 080
3	Iparüzési adóerőképesség	51 623 488	51 623 488
4	Lakosok száma ( 2010. január 1-jén)	5 520	5 520
5	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	21 479	21 479
6	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 516	37 427
7	Kiegészítés egy főre	16 037	15 948
8	Kiegészítés	88 522 432	88 031 472
9	Beszámítás egy főre	0	0
10	Beszámítási korlát	156 645 573	0
11	Beszámítás	0	0
12	2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	88 522 432	88 031 482
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	490 960
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0



Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása E Ft-ban

21. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5.	Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	1 872	1 872	0	0
6.	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok tám.	109	109	0	0
7.	Helyi szervezési intéz. kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
8.	Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép. tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
9.	Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
10.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
11.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	490	425	0	-65
12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.	0	0	0	0
13.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
14.	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
15.	A Széll Kálmán tér tér felújításának támogatása	0	0	0	0
16.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak támogatása	0	0	0	0
18.	Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	523	523	0	0
20.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatása	0	0	0	0
21.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működ. támog.	0	0	0	0
22.	Egyéb	0	0	0	0
23.	<b>Központosított előirányzatok összesen ( 01+...+21)</b>	<b>2 994</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>
24.	Önhibájukon kívül hátrányos helyz. lévő önk. támogatása	0	0	0	0
25.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	12 678	12 678	0	0
26.	I-II. kateg. színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző hozzájár.	0	0	0	0
27.	I-II. kateg. színházak, bábszínházak művészeti ösztönző hozzájár.	0	0	0	0
28.	III. kateg. balett és táncgyűttések költségvetési támogatása	0	0	0	0
29.	IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30.	V. kateg. szabadtéri, nemzeti, etnikai kisebb. színház pályáz.tám.	0	0	0	0
31.	I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32.	I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0

33.	<b>Helyi önkorm. által támogatott előadó-műv-i szerv támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	16 111	16 111	0	0
35.	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működ. kieg. tám.	0	0	0	0
36.	Nyíracsa településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37.	A 1231/2012. (VII.6.) Korm. Határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38.	Körös és Drávaiványi községek templomfelújításának támogatása	0	0	0	0
39.	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40.	Az 1380/2012 (IX. 20. ) Korm. Határozat és kiegészítése szerinti tám.	0	0	0	0
41.	Az 1394/2012. (IX.20.) Korm. hat szerinti Ős-Dráva Program támogatás	0	0	0	0
42.	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43.	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó	0	0	0	0
44.	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
45.	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0

### HELYI ADÓK FELHASZNÁLÁSA

2012. évben

ADONEM	OSSZEG	FELHASZNALAS	OSSZEG
Kommunális adó	5 791	Beruházás (útfelújítás)	5 791
Iparűzési adó	75 276	Működés (int.finanszír)	75 276
Idegenforgalmi adó	315	Működés (rendezvény)	315



Tát Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodási mutatói a 2012. évben

23. melléklet a 6/2013. (IV.30.)  
önkormányzati rendelethez

a., Vagyoni helyzet mutatói

MUTATÓ	2012. év	2011. év	Változás
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	92,83	88,86	3,97
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	7,16	11,14	-3,98
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	93,10	90,45	2,65
Kötelezettségek aránya = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	0,64	1,63	-0,99
Befektetett eszközök fedezete I. = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	100,29	101,79	-1,50
Befektetett eszközök fedezete II. = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	100,29	101,79	-1,50
Forgótőke, saját tőke aránya = $\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	43,88	40,13	3,75
Saját tőke növekedési mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tartós tőke}} \times 100$	178,22	249,20	-70,98

b., Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

MUTATÓ	2012. év	2011. év	Változás
Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	138,06	270,29	-132,23

c., Likviditás alakulása

MUTATÓ	2012. év	2011. év	Változás
Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	976,03	736,04	239,99
Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	1123,03	1202,27	-79,24

Tát Nagyközség Önkormányzat  
2012. évi  
pénzeszközök változásainak levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	<b>Pénzkészlet 2012. január 1-jén</b> <b>Ebből:</b>	<b>131 619</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	93 393
3.	Forintpénztárak egyenlege	38 216
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10
5.	Bevételek (+)	1 346 896
6.	Kiadások (-)	1 353 915
7.	<b>Záró pénzkészlet 2012. december 31-én</b> <b>Ebből:</b>	<b>124 600</b>
8.	Bankszámlák egyenlege	119 270
9.	Devizabetétszámlák egyenlege	5 330

26. melléklet a  
6/2013. (IV. 30.)  
önkormányzati  
rendeletre

**Tát Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei  
2012.**

*Ezer forint*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+ 6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSEG</b>	-	-	-	-	-

**JOGUTÓDLÁSSAL MEGSZÚNÓ INTÉZMÉNYEK**  
**2012. évi**  
**egyszerűsített mérlege**

27. melléklet a 6/2013. (IV.30) önkormányzati  
rendelethez

**III. Béla Általános Iskola**

Eszközök	Tárgyévi beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>251</b>
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	31
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	220
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>251</b>
<b>Források</b>	<b>Tárgyévi beszámoló záró adatai</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>0</b>
1. Tartós tőke	0
2. Tőkeváltozások	0
3. Értékelési tartalék	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>251</b>
I. Költségvetési tartalékok	251
II. Vállalkozási tartalékok	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>251</b>

**Lavotta János Zeneiskola**

Ezer Ft

Eszközök	Tárgyévi beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>50</b>
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	50
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>50</b>
<b>Források</b>	<b>Tárgyévi beszámoló záró adatai</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>0</b>
1. Tartós tőke	0
2. Tőkeváltozások	0
3. Értékelési tartalék	0
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>50</b>
I. Költségvetési tartalékok	50
II. Vállalkozási tartalékok	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50</b>

Tát, 2013. április 25.

Dérené dr. Varga Katalin  
jegyző

Szenes Lajos  
polgármester