

**Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló
5/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Tát Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, 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 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:Rendelet) 1. § (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	592 192 E Ft-ban
b) kiadási főösszegét	592 192 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt tárgyévi bevételi főösszezből a

1.működési költségvetési bevételét 454 465 E Ft-ban állapítja meg,

melyből

1.1.működési bevétel	96 321 E Ft
1.2.önkormányzatok sajátos működési bevétel	77 191 E Ft
1.3.támogatások	259 458 E Ft
1.4.támogatásértékű bevétel	20 995 E Ft
1.5.véglegesen átvett pénzeszközök	500 E Ft

2. a működési hiány finanszírozására szolgáló bevételt 57 327 E Ft-ban állapítja meg, melyből

2.1.az előző év működési pénzmaradványa	57 327 E Ft
2.2. működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 E Ft

3. felhalmozási költségvetési bevételét 12 473 E Ft-ban állapítja meg,

melyből

3.1. felhalmozási bevételek	6 131 E Ft
3.2.támogatásértékű bevétel	6 342 E Ft
3.3.véglegesen átvett pénzeszközök	0 E Ft.

4. a felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló bevételt 67 927 E Ft-ban állapítja meg, melyből

4.1. az előző év felhalmozási pénzmaradványa	67 927 E Ft
4.2. felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 E Ft.

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

1. működési költségvetési kiadását 511 792 E Ft-ban állapítja meg,
melyből

1.1. személyi jellegű kiadások	221 000 E Ft
1.2. munkaadókat terhelő adók	58 237 E Ft
1.3. dologi jellegű kiadások	196 716 E Ft
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	16 865 E Ft
1.5. támogatásértékű kiadások	2 000 E Ft
1.6. véglegesen átadott pénzeszközök	3 700 E Ft
1.7. működési célú általános tartalék	13 274 E Ft,

2. felhalmozási költségvetési kiadását 80 400 E Ft-ban állapítja meg,
melyből

2.1. beruházások előirányzata	11 530 E Ft
2.2. felújítások előirányzata	42 448 E Ft
2.3. támogatásértékű kiadás	0 E Ft
2.4. véglegesen átadott pénzeszközök	1 200 E Ft
2.5. fejlesztési célú tartalék	25 222 E Ft

2.§ A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 7. *melléklet* szerint a kiadások között 13.274.- E Ft általános és 25.222.- E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

3.§ A Rendelet 1., 1/2., 1/A., 2., 3., 3/A., 4., 5.,6., 7., 8. és 9. mellékletei helyébe a rendelet 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. és 12. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2013. június 27-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Dérmé dr. Varga Katalin
jegyző

Szenes Lajos
polgármester

Ssz.	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁSA	2013. eredeti össz. E Ft)	2013. módosított össz. E Ft)
	Költségvetési szervek működési bevételei	82 321	82 321
	Önkormányzat működési bevételei	14 000	14 000
1.1.	Intézményi működési bevételek	96 321	96 321
	Iparűzési adó	61 676	61 676
	Idegenforgalmi adó	188	188
1.2.1.	<i>Helyi adók működésre összesen</i>	61 864	61 864
	Személyi jöv.adó	0	0
	Személyi jöv. adó kiegészítés	0	0
	Gépjárműadó	34 818	13 927
1.2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	34 818	13 927
	Talajterhelési díj	0	0
	Pótlék	500	500
	Egyéb sajátos bevételek: lakkbér	900	900
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 082	77 191
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	194 403	173 512
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 131	6 131
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	6 131	6 131
	Központ.előirányzat	0	0
	Normatív hozzájárulások	250 735	249 775
	Normatív kötött támogatás: szoc. továbbkép. támogatása	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0
	Egyes szoc. feladatok támogatása (segély, FHT, ápolási)	0	5 769
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	0	3 914
	Költségvetési kiutalás	0	0
III.	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	250 735	259 458
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	8 497	20 995
1.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	6 342
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 497	27 337
1.1.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	500
1.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	500
VI.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0
I+II+III+IV+V+VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 766	466 938
1.1.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	51 350	56 460
1.2.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	10 265	28 192
1.3.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány energetikai korszerűs	21 735	21 735
1.4.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybev. Kultúr tető	18 000	18 000
1.5.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele lakás	0	0
1.6.	Intézmények előző évi működési pénzm. igénybevétele	0	867
1.7.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybev. - SzGyO	0	0
VII.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	101 350	125 254
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEK Ö	0	0
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 116	592 192

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA	2013. eredeti össz. (E Ft)	2013. módosított össz. (E Ft)
1.	Napköziotthonos Óvoda	102 935	109 268
2.	Kultúrház és Könyvtár	18 777	23 940
3.	Szent György Otthon	129 227	131 589
4.	Polgármesteri Hivatal	75 122	19 693
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	0	66 350
I.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÖSSZESEN	326 061	350 840
1.1.	7. Kommunális ágazat	28 864	35 672
1.2.	8. Önkormányzati szociális ágazat	8 325	8 325
1.3.	9. Egészségügy	10 517	11 286
1.4.	10. Önkormányzati igazgatás	57 988	44 077
1.5.	11. Intézményműködtetés	43 495	44 618
2.1.	12. Támogatások	3 200	3 700
II.	ÖNKORM. MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	152 389	147 678
	Személyi juttatások	202 752	221 000
	Munkaadót terhelő járulékok és adók	53 871	58 237
	Dologi jellegű kiadások	184 311	195 750
	Támogatásértékű működési kiadás	22 891	2 000
	Működési célú pénzeszközátadás	3 200	3 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális ellátások	11 425	16 865
	Állami támogatás visszafizetése		966
A.=I.+II.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	478 450	498 518
15.	Beruházások ÁFA-val	4 254	11 530
16.	Önkorm.beruh., beszerzések ÁFA-val	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 200	1 200
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	
19.	Felújítások (intézményi is)	40 735	42 448
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	46 189	55 178
	Általános tartalék	26 535	13 274
	Céltartalék	9 942	25 222
C.	TARTALÉKOK	36 477	38 496
D.	KÖLCSÖNÖK	0	0
A+B+C+D	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 116	592 192
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
E.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIAD.	0	0
A+B+C+D+E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 116	592 192

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	101 350	125 254
---	----------------	----------------

**TÁT
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

3 melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati
rendelethez

1/A. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati
rendelethez
E Ft-ban

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
1. Intézményi működési bevételek	96 321	96 321	1. Személyi juttatások	202 752	221 000
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	98 082	77 191	2. Járulékok	53 871	58 237
3. Támogatások	250 735	259 458	3. Dologi kiadások	184 311	196 716
4. Támogatásértékű működési bevételek	8 497	20 995	4. Működési célú támogatásértékű kiadás	22 891	2 000
5. EU támogatás	0	0	5. Működési célú pénzeszköztátadás	3 200	3 700
6. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	500	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 425	16 865
7. Kölcsön visszatérülés	0	0	7. EU-s forrásból fin. projektek kiadása (szem.+jár+dol.)	0	0
			8. Általános tartalék	26 535	13 274
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	453 635	454 465	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 985	511 792
8. Működési pénzmaradvány	51 350	57 327			
9. Finanszírozási célú bevételek	0	0	8. Finanszírozási célú kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 985	511 792	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 985	511 792
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	6 131	6 131	1. Beruházások	4 254	11 530
2. Támogatások	0	6 342	2. Felújítások	19 000	20 713
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s forrásból	0	0	3. Felújítások EU-s forrásból	21 735	21 735
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás: lakástámogatás	1 200	1 200
			5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 131	12 473	6. Fejlesztési céltartalék	9 942	25 222
5. Felhalmozási pénzmaradvány	50 000	67 927	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 131	80 400
6. Finanszírozási célú bevételek	0	0	6. Finanszírozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 131	80 400	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 131	80 400
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 116	592 192	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 116	592 192

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

4. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Tát Nagyközség Önkormányzat		01
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
1	2	3	6	6
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	112 082	91 191
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	98 082	77 191
	2.1.	Helyi adók	61 864	61 864
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	34 818	13 927
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek-lakbér	900	900
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 000	14 000
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400
	3.3.	Bérleti díj	2 000	2 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 600	5 600
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Működési célú kamatbevételek	3 000	3 000
4.		II. Közhatalmi bevételek		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	250 735	259 458
	5.1.	Normatív hozzájárulások	250 735	249 775
	5.2.	Egyes szoc. feladatok támogatása		5 769
	5.3.	Központosított előirányzatok		3 914
	5.4.	Egyéb központi támogatás		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	8 497	27 337
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	8 497	20 995
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 084	8 084
	6.1.2.1.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz-Mogyorósb. Óvoda	413	941
	6.1.2.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz-Mogyorósb. KÖH		8 414
	6.1.2.3.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz-Mogyorósb. 2012. iskola		1 018
	6.1.2.4.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz-Mogyorósb. 2012. társ.		629
	6.1.3.	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz		1 909
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		6 342
	6.2.1.	Átvett pénzeszköz		6 342
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6 131	6 131
	7.1.	Önkormányzati lakótelek értékesítése		
	7.2.	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200
	7.3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, koncesszió		
	7.4.	Kommunális adó	5 931	5 931
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		500
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		500
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	377 445	384 617
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	101 350	124 387
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	51 350	56 460
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	50 000	67 927
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.)		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	478 795	509 004

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 389	147 678
	1.1.	Személyi juttatások	26 473	32 729
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901	8 228
	1.3.	Dologi kiadások	8 499	5 048
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 975	7 975
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 091	5 700
	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	3 700
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	22 891	2 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 189	54 178
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 254	11 530
	2.2.	Felújítások	18 000	19 713
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	21 735	21 735
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 200	1 200
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	36 477	38 496
	4.1.	Általános tartalék	26 535	13 274
	4.2.	Céltartalék	9 942	25 222
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	244 740	268 652
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	478 795	509 004
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)	478 795	509 004

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal		02
---------------------	-----------------------	--	----

Ezer forintban !

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA 2013. módosított					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
1	2	3	6	6	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 200		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	2 100		
	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	100		
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 pénzeszköztvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			92
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			92
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	72 922		19 601
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	75 122		19 693

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 122	19 693
	1.1.	Személyi juttatások	49 381	11 802
	1.1.1.	ezen belül: idősek tartós bentlakásos ellátására fordított kiadás		370
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 096	3 077
	1.2.1.	ezen belül: idősek tartós bentlakásos ellátására fordított kiadás		100
	1.3.	Dologi kiadások	9 195	2 124
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450	2 690
	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)	75 122	19 693

4. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal		03
---------------------	-----------------------------	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
-------	--	---------------------------	------------------------------

1	2	3	6	6
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 200
1.1.		Áru- és készletértékesítés		
1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.		Bérleti díj		2 100
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		100
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 pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
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		64 150
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		66 350

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		66 350
1.1.		Személyi juttatások		41 947
1.1.1.		ezen belül: idősek tartós bentlakásos ellátására fordított kiadás		1 109
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 035
1.2.1.		ezen belül: idősek tartós bentlakásos ellátására fordított kiadás		299
1.3.		Dologi kiadások		7 168
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 200
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)		66 350

4. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda		04
---------------------------------	--	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
1	2	3	6
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 000	7 000

	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Végrelesen 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.)		137
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		137
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	95 935	102 131
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	102 935	109 268

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 935	109 268
	1.1.	Személyi juttatások	61 494	66 269
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 564	17 484
	1.3.	Dologi kiadások	24 877	25 515
	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)	102 935	109 268

4. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár		05
----------------------------	------------------------------	--	-----------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
1	2	3	6
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 535	2 535
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	1 500
	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	1 035	1 035
2.	AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			
	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 pénzeszközátvétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			217
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		217
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		16 242	21 188
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		18 777	23 940

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		18 777	23 940
	1.1.	Személyi juttatások	7 675	9 410
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057	2 476
	1.3.	Dologi kiadások	9 045	12 054
	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)		18 777	23 940

4. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat
1	2	3	6	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		70 586	70 586
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	68 586	68 586
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Alaptevékenység bevétele	2 000	2 000
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.)			421
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		421
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás			59 641
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			132 589

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			129 227	131 589
	1.1.	Személyi juttatások	57 729	58 843	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 253	15 937	
	1.3.	Dologi kiadások	56 245	56 809	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			1 000	1 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások	1 000	1 000	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Tartalékok				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			130 227	132 589

Ssz.	INTÉZMÉNYEK	2013. eredeti össz. (E Ft)	2013. módosított össz. (E Ft)
	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda+Bölcsőde	7 000	7 000
	Kultúrház és Könyvtár	2 535	2 535
	Szent György Otthon	70 586	70 586
	Polgármesteri Hivatal	2 200	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 200
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	82 321	82 321
	Szociális étkeztetés térítési díja	600	600
	Haszonbér, állategészségügy, közterület	1 300	1 300
	Temető	1 500	1 500
	Fogorvosi szolg. közüzemi díj továbbszámlázás	200	200
	Orvosi szolg. közüzemi díj továbbszámlázás	400	400
	Bérelti díj, egyéb térítés	2 000	2 000
	Iskolai étkeztetés	5 000	5 000
	ÁFA bevétel	0	0
	Közhatalmi bevétel	0	0
	Kamat	3 000	3 000
	ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 000	14 000
I.1.1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	96 321	96 321
	Egyéb ingatlan eladás, kivásárlás (iparterület)	0	0
II.1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
	Önkormányzati vagyon üzem. bevétel - Szennyvíztisztító	0	0
	Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200
	Kommunális adó	5 931	5 931
II.1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 131	6 131
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZ.	6 131	6 131
	Tb.Alaptól - Védőnők	8 084	8 084
IV.1.1.1.	TÁMOGATÁSÉ. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TB. ALAPTÓL	8 084	8 084
	Munkaerőp.Alaptól - Kultúrház	0	0
	Munkaerőp.Alaptól - Önkormányzat	0	1 909
IV.1.1.2.	TÁMOGATÁSÉ. MŰK. BEVÉTEL MUNKAERŐP. ALAPTÓL	0	1 909
	Működési célú - Központi költségvetési szervtől Hivatalnak	0	0
	Működési célú - Mogyorósbánya Önkorm. Iskola 2012-re	0	1 018
	Működési célú - Mogyorósbánya Önk. Gyermekej. 2012-re	0	629
	Működési célú - Mogyorósbánya Önkormányzattól óvoda	413	941
	Működési célú - Mogyorósbánya Önkormányzattól KÖH	0	8 414
IV.1.1.3.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL KP., KIST., ÖNK.	413	11 002
IV.1.1.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK. BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 497	20 995
	Felhalmozási célú-KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	0	0
	Felhalmozási célú-KEOP-4.9.0./11-2011-0210	0	4 857
	Felhalmozási célú-NKA szobor	0	1 485
IV.1.2.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	6 342
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 497	27 337
	Működési célra átvett	0	500
V.1.1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N K.	0	500
	Felhalmozási célra átvett -önkormányzat	0	0
V.1.2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N K.	0	0
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	500
Ssz.	BEVÉTELEK	2013. eredeti össz. (E Ft)	2013. módosított össz. (E Ft)
	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda+Bölcsőde	7 000	7 000

	Kultúrház és Könyvtár	2 535	2 535
	Szent György Otthon	70 586	70 586
	Polgármesteri Hivatal	2 200	0
	Táti Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 200
I.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	82 321	82 321
II.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	Működési célra átvett- Óvoda, Kultúrház	0	0
	Felhalmozási célra átvett -Otthon	0	0
III.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
A.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	82 321	82 321
I.	ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 000	14 000
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZ.	6 131	6 131
	Működési célú támogatásértékű bevétel	8 497	20 995
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	6 342
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 497	27 337
	Működési célra átvett	0	500
	Felhalm. célra átvett-Hivatal-KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013	0	0
IV.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	500
V.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	98 082	77 191
VI.	TÁMOGATÁSOK	250 735	259 458
VII.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK	377 445	384 617
VIII	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	101 350	125 254
IX	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
B.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	478 795	509 871
C.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 116	592 192
KIADÁSOK			
1.	Napköziotthonos Óvoda	102 935	109 268
2.	Kultúrház és Könyvtár	18 777	23 940
3.	Szent György Otthon	129 227	131 589
4.	Polgármesteri Hivatal	75 122	19 693
5.	Táti Közös Önkormányzati HivatalHivatal	0	66 350
I.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	326 061	350 840
1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2.	Felújítások (intézményi is)	1 000	1 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	1 000	1 000
III.	TARTALÉKOK	0	0
A.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI	327 061	351 840
1.	Kommunális ágazat	28 864	35 672
2.	Önkormányzati szociális ágazat	8 325	8 325
3.	Egészségügy	10 517	11 286
4.	Önkormányzati igazgatás	57 988	44 077
5.	Intézményműködtetés	43 495	44 618
6.	Támogatások	3 200	3 700
I.	ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FELADATOK	152 389	147 678
1.	Önkormányzati beruházások ÁFA-val	4 254	11 530
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás - lakástámogatás	1 200	1 200
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
4.	Felújítások (intézményi is)	39 735	41 448
II.	ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	45 189	54 178
	Általános tartalék	26 535	13 274
	Céltartalék	9 942	25 222
III.	TARTALÉKOK	36 477	38 496
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	234 055	240 352
IV	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
B.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	234 055	240 352
C.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 116	592 192

6. melléklet a 9/2013. (VI.26.)
 önkormányzati rendelethez
 3/A. melléklet az 5/2013. (II.26.)
 önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013

	Áru- és készletért.	Helyi adó, elvonás	Bérelti díj	Intézményi ellátási díj	Alkalmazottak térítése	ÁFA bevétel	Osztelék, hozambevétel	Kamatbevétel	Alaptevékenység bevétele	Bevételek összesen
Napköziotthonos Óvoda				7 000						7 000
Kultúrház és Könyvtár			1 500						1 035	2 535
Szent György Otthon				68 586					2 000	70 586
Polgárm. Hiv./Táti KOH			2 100						100	2 200
ÖSSZESEN	0	0	3 600	75 586	0	0	0	0	3 135	82 321

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

	2013. eredeti	2013. módosított
Szociális étkeztetés, étkeztetés térítési díja	5 600	5 600
Haszonbér, állategészségügy, közterület	1 300	1 300
Temető	1 500	1 500
Fogorvosi szolg. közüzemi díj továbbszámlázás	200	200
Orvosi szolg. közüzemi díj+takarítás továbbszámlázás	400	400
Bérelti díj, egyéb térítés	2 000	2 000
ÁFA bevétel	0	0
Kamat	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek	0	0
ÖSSZESEN	14 000	14 000

TÁT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVBEN
 ÖNKORMÁNYZATA

7. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

1.	Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda	KIEMELT. ELŐIR.	2013. össz. (E Ft)	2013. módosított (E Ft)
	Óvodai étkezés	Személyi jutt.	4 385	4 785
		Járulékok, adók	1 184	1 258
		Dologi	11 265	11 328
	Óvodai étkezés összesen		16 834	17 371
	Óvodai nevelés	Személyi jutt.	41 274	44 567
		Járulékok, adók	11 105	11 725
		Dologi	9 305	9 761
	Óvodai nevelés összesen		61 684	66 053
	Bölcsődei ellátás	Személyi jutt.	4 404	4 924
		Járulékok, adók	1 189	1 300
		Dologi	1 972	2 027
	Bölcsődei ellátás összesen		7 565	8 251
	Nemzetiségi nevelés	Személyi jutt.	5 043	5 043
		Járulékok, adók	1 361	1 361
		Dologi	1 490	1 490
	Nemzetiségi nevelés összesen		7 894	7 894
	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése	Személyi jutt.	0	0
		Járulékok, adók	0	0
		Dologi	0	0
	Sajátos nevelési igényű nevelés összesen		0	0
	Gyermekjóléti szolgálat	Személyi jutt.	2 704	3 006
		Járulékok, adók	730	792
		Dologi	69	106
	Gyermekjóléti szolgálat összesen		3 503	3 904
	Családsegítő szolgálat	Személyi jutt.	3 684	3 944
		Járulékok, adók	995	1 048
		Dologi	776	803
	Családsegítő szolgálat összesen		5 455	5 795
	Óvoda intézmény összes	Személyi jutt.	61 494	66 269
		Járulékok, adók	16 564	17 484
		Dologi	24 877	25 515
1.	NAPKÖZIO. ÓVODA ÖSSZESEN		102 935	109 268

2.	Kultúrház és Könyvtár			
	Közművelődés	Személyi jutt.	6 205	7 727
		Járulékok, adók	1 660	2 031
		Dologi	5 655	8 341
	Közművelődés összesen		13 520	18 099
	Könyvtár	Személyi jutt.	1 470	1 683
		Járulékok, adók	397	445
		Dologi	750	768
	Könyvtár összesen		2 617	2 896
	Teleház	Dologi	700	700
	Ingatlanhasznosítás	Dologi	1 500	1 500
	Művészeti csoportok	Dologi	440	745
	Kultúrház intézmény összesen	Személyi jutt.	7 675	9 410
		Járulékok, adók	2 057	2 476
		Dologi	9 045	12 054
2.	KULTURHAZ ES KONYVTAR ÖSSZESEN		18 777	23 940

--	--	--	--	--

TÁT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVBEN
 ÖNKORMÁNYZATA

7. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

3.	Szent György Otthon		2013. eredeti (E Ft)	2013. módosított (E Ft)
	Bentlakásos ellátás	Személyi jutt.	41 810	42 421
		Járulékok, adók	11 020	11 523
		Dologi	44 876	45 273
	Bentlakásos ellátás		97 706	99 217
	Nappali Klub	Személyi jutt.	3 999	4 402
		Járulékok, adók	1 080	1 160
		Dologi	200	252
	Nappali Klub összesen		5 279	5 814
	Szociális étkeztetés	Személyi jutt.	825	825
		Járulékok, adók	223	223
		Dologi	145	145
	Szociális étkeztetés összesen		1 193	1 193
	Demens ellátás	Személyi jutt.	10 270	10 270
		Járulékok, adók	2 707	2 792
		Dologi	11 024	11 121
	Demens ellátás összesen		24 001	24 183
	Házi segítségnyújtás	Személyi jutt.	825	925
		Járulékok, adók	223	239
		Dologi	0	18
	Házi segítségnyújtás összesen		1 048	1 182
	Szent György Otthon intézmény összesen	Személyi jutt.	57 729	58 843
		Járulékok, adók	15 253	15 937
		Dologi	56 245	56 809
3.	SZENT GYÖRGY OTTHON ÖSSZESEN		129 227	131 589

4.	Polgármesteri Hivatal			
	Igazgatási tevékenység	Szem.jutt.	46 193	11 041
		Járulékok, adók	12 249	2 871
		Dologi	9 168	2 120
	Igazgatási tevékenység összesen		67 610	16 032
	Adó, illeték kiszabása	Szem.jutt.	3 188	761
		Járulékok, adók	847	206
		Dologi	27	4
	Adó, illeték kiszabása összesen		4 062	971
	Igazgatás és adó összesen		71 672	17 003
	Szociális étkeztetés	Szoc. ellátás	0	0
		Dologi	0	0
	Ápolási díj alanyi jogon	Szoc.ellátás	0	403
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulékok, adók	0	0
	Közgyógyellátás	Szoc.ellátás	200	0
	Közlekedési támogatás	Szoc.ellátás	0	0
	Rendszeres szociális segély	Szoc.ellátás	1 000	136
	Foglalkoztatást helyettesítő	Szoc.ellátás	1 250	2 039
	Kiegészítő gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	0	0
	Lakásfenntartási támogatás	Szoc.ellátás	1 000	112
	Szociális segélyezés, családvédelem össz		3 450	2 690
	Polgármesteri Hivatal összesen	Szem.jutt.	49 381	11 802
		Járulékok, adók	13 096	3 077
		Dologi	9 195	2 124
		Szoc. ellátás	3 450	2 690
		Tám.ért.kiad.	0	0
4.	POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		75 122	19 693

TÁT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVBEN
 ÖNKORMÁNYZATA

7. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

5. Közös Önkormányzati Hivatal		2013. eredeti (E Ft)	2013. módosított (E Ft)
	Szem.jutt.		41 947
Igazgatási tevékenység	Járulékok, adók	0	11 035
	Dologi	0	7 168
	Igazgatási tevékenység összesen	0	60 150
Szociális étkeztetés	Szoc. ellátás	0	0
	Dologi	0	0
Ápolási díj alanyi jogon	Szoc.ellátás	0	0
Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulékok, adók	0	0
Közgyógyellátás	Szoc.ellátás	0	200
Közlekedési támogatás	Szoc.ellátás	0	0
Rendszeres szociális segély	Szoc.ellátás	0	575
Foglalkoztatást helyettesítő	Szoc.ellátás	0	4 537
Kiegészítő gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi	Szoc.ellátás	0	0
Lakásfenntartási támogatás	Szoc.ellátás	0	888
Szociális segélyezés, családvédelem össz		0	6 200
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Szem.jutt.	0	41 947
	Járulékok, adók	0	11 035
	Dologi	0	7 168
	Szoc. ellátás	0	6 200
	Tám.ért.kiad.	0	0
5. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZ		0	66 350

ÖSSZESEN		2013. eredeti (E Ft)	2013. mód. (E Ft)
Költségvetési szervek működése összesen	Személyi jutt.	176 279	188 271
	Járulékok, adók	46 970	50 009
	Dologi	99 362	103 670
	Szoc. ellátás	3 450	8 890
	Tám. ért. kiad	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE		326 061	350 840

Ssz.	FELADATOK	KIEMELT ELŐIR.	2013. eredeti (e Ft)	2013. módosított (e Ft)
	Útfenntartás	Dologi	2 800	2 800
	Árvízvédelem, Belvíz	Dologi	1 900	1 900
	Köztisztaság	Dologi	500	1 313
	Lakóingatlan üzemeltetése	Dologi	600	600
	Nem lakóingatlan üzemeltetése	Dologi	1 000	1 000
	Sportlétesítmények üzemeltetése	Dologi	150	150
	Közvilágítás	Dologi	14 000	14 000
	Temető	Dologi	1 200	1 200
	Zöldterület-kezelés, park	Szem.jutt.	1 660	1 836
		Járulékok, adó	448	486
		Dologi	4 606	4 624
	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS,PARK ÖSSZESEN		6 714	6 946
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Szem.jutt.	0	0
		Járulékok, adó	0	0
		Dologi	0	0
	RÖVID KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN		0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Szem.jutt.	0	1 670
		Járulékok, adó	0	225
		Dologi	0	14
	HOSSZABB KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZES		0	1 909
	Iskola/kultúrfelújítás	Dologi	0	3 854
	1.1.7. KOMMUNÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN		28 864	35 672
	Átmeneti segély	Szoc.ellátás	1 475	1 475
	Temetési segély	Szoc.ellátás	1 000	1 000
	Étkeztetés	Szoc.ellátás	1 000	1 000
		Dologi	150	150
	Ápolási díj méltányossági alapon	Szoc.ellátás	3 000	3 000
	Nyugdíjbiztosítási járulék	Járulék	200	200
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	Szoc. ellátás	1 500	1 500
	1.2.8. SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS, CSALÁDVÉDELEM ÖSSZ		8 325	8 325
	Háziorvosok	Dologi	1 800	1 800
	HÁZIORVOSOK ÖSSZESEN		1 800	1 800
	Fogászat	Dologi	600	600
	FOGÁSZAT ÖSSZESEN		600	600
	Védőnők	Szem.jutt.	4 510	5 096
		Járulékok, adó	1 177	1 305
		Dologi	2 430	2 485
	VÉDŐNŐK ÖSSZESEN		8 117	8 886
	1.3.9. EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZESEN		10 517	11 286
	Önkormányzati jogalkotás	Szem.jutt.	11 634	12 116
		Járulékok, adó	2 736	2 866
		Dologi	20 727	20 727
		Állami t.visszaf	0	966
		Tám.ért.kiad	2 000	2 000
	Önkormányzati jogalkotás összesen		37 097	38 675
	Önkormányzati igazgatás	Szem.jutt.	0	2 502
		Járulékok, adó	0	646
		Dologi	0	2 254
	Végrehajtó igazgatás összesen		0	5 402
	Adó, illeték kiszabása	Tám. ért. kiad	20 891	0
	Adó, illeték kiszabása összesen		20 891	0
	1.4.10. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ÖSSZESEN		57 988	44 077

		Szem.jutt.	1 464	2 185
	Iskolai étkeztetés	Járulékok, adó	395	572
		Dologi	14 046	14 078
		Iskolai étkeztetés összesen	15 905	16 835
	Alsós oktatás	Szem.jutt.	1 756	1 406
		Járulékok, adó	474	370
		Dologi	3 250	3 268
	Alsós oktatás összesen	5 480	5 044	
	Felső oktatás	Szem.jutt.	5 449	5 918
		Járulékok, adó	1 471	1 558
		Dologi	14 615	14 688
	Felső oktatás összesen	21 535	22 164	
	Zeneiskolai oktatás	Dologi	575	575
	Zeneiskolai oktatás összesen	575	575	
	1.5.11. INTÉZMÉNY-MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN		43 495	44 618
	2.1.12. Támogatások - Műk. c. pénzeátadás	Pénze. átad.	3 200	3 700
	Önkormányzati feladatok összesen	Szem.jutt.	26 473	32 729
		Járulékok, adó	6 901	8 228
		Dologi	84 949	93 046
		Szoc. ellátás	7 975	7 975
		Tám.ért.kiad	22 891	2 000
		Pénze. átad.	3 200	3 700
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		152 389	147 678

FELÚJÍTÁSI-BERUHÁZÁSI FELADATOK
2013. ÉVBEN

9. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	FELADATOK	2013. eredeti (e Ft)	2013. módosított (e Ft)
	Közvilágítás terv		
	Iskola energetikai korszerűsítés önrész	0	0
	Iskola energetikai korszerűsítés tető saját forrás		
	Iskola energetikai pályázat támogatás		
	Iskola energetikai korszerűsítés gondnoki lakás		
	Újtelep csapadékvízvezetés egyéb		
	Kertváros csapadékvíz terv		
	Telekelőkészítés, visszavásárlás	2 000	7 791
	Újtelep csapvízvezet.KDOP-4.1.1./E-10-2010-0013		
	Pályázati önrész (szobor)	1 654	1 654
	Szobor támogatás	0	1 485
	Zöldterület-kezelés	600	600
B.15.	BERUHÁZÁS ÁFÁ-VAL	4 254	11 530
	Polgármesteri Hivatal	0	0
	Kultúrház eszk. besz.	0	0
	Iskola eszközbeszerzés (nem int. beszerzés)	0	0
	Óvodai beruházás	0	0
	Szent György Otthon eszközbeszerzés	0	0
	Családsegítő Szolgálat	0	0
	Védőnők	0	0
B.16.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS	0	0
	Sportöltöző felújítása		
	ÉDV Zrt. Vagyonkezelési szerződés szerint (2907/2012.)	0	0
	Lakásépítési támogatás - Felhalm. c. pénze.átadás	1 200	1 200
B.17.	FELHALMOZÁSI C.PÉNZESZK.ÁTADÁS ÖSSZES	1 200	1 200
	Mogyorósbánya partfal támogatása (16/2012.)	0	0
	10. sz. főút korszerűsítés (77/2010. (XII. 14.) hat.)	0	0
B. 18.	TÁMOGATÁSÉRT. FELHALM. KIADÁS ÖSSZ	0	0
B.15+...+18.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 454	12 730
	Útfelújítás	0	0
	Lakóingatlan felújítás	0	1 713
	Római úti lakóterületen kandeláberek kiépítése	0	0
	Szent György Otthon felújítás	1 000	1 000
	Kultúr tetőfelújítás	18 000	18 000
	Energetikai korszerűsítés önrész	21 735	21 735
	Sportöltöző felújítás	0	0
	Falumúzeum felújítása	0	0
	Szennyvíztisztító	0	0
B. 19.	FELÚJÍTÁS ÖSSZES	40 735	42 448
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	46 189	55 178

Ssz.	TARTALÉKOK	2013. eredeti (E Ft)	2013. 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	9 942	25 222
	Szennyv.t.amort.megtérülés (fejlesztés)		
	Szent György Otthon Fejlesztés		
	Bérlakás bev. tartalék (fejlesztés)		
	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	9 942	25 222
	MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0	0
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	9 942	25 222
	Szent György Otthon		
	Óvoda - Kultúrház köt. tart.		
	Iskola - Zeneiskola köt. tart.		
	Önkorm. bevétel kiesés működési	26 535	13 274
	Katasztrófa helyzet		
	Önkorm. feladatok elm. visszafizetése		
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	26 535	13 274
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	36 477	38 496

Ssz.	SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE	2013. eredeti (E Ft)	2013. módosított (E Ft)
	Mozgássérültek	60	60
	Zenekar	125	125
	Sportegyesület bérleti díj	1 100	1 100
	Sportegyesület	650	650
	Helytörténeti Alapítvány	125	125
	Tűzoltó Egyesület	125	125
	Polgárőrség Egyesülete	125	125
	Egyház Katolikus	300	300
	Református	100	100
	Önkorm.Szövetség, egyéb	490	490
	Rendőrség	0	500
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (Pénze. átad.)	3 200	3 700

FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK
FINANSZÍROZÁSA

Ssz.	INTÉZMÉNYEK	2013. eredeti (E Ft)	2013. módosított (E Ft)
	Önkormányzati Napk. Óvoda	95 935	102 131
	Kültúrház	16 242	21 188
	Szent György Otthon	59 641	61 582
	Polgármesteri Hivatal	72 922	19 601
	Közös Önkormányzati Hivatal	0	64 150
	Ö S S Z E S E N	244 740	268 652

12. melléklet a 9/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez
TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATOK ÉS ÁLLÁSHELYEK
2013.

	2013.		2013. mód.	
	Tát	Tagint.	Tát	Tagint.
NAPKOZIOOTTHONOS ÓVODA	35,5	4,5	32,5	4,5
óvodavezető	1	0	1	0
vezető helyettes	1	1	1	1
óvodapedagógus	13	1	10	1
gyermekgondozó, dajka	7	1	7	1
gazdasági dolgozó	1	0	0	0
óvodatitkár	0	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
közfoglalkoztatottak	0	0	0	0
KULTURHÁZ ÉS KÖNYVTÁR	5		5	
igazgató	1		1	
számítógépkezelő	1		1	
gazdasági dolgozó	1		1	
könyvtáros	1		1	
kisegítő dolgozó	1		1	
közfoglalkoztatottak	0		0	
SZENT GYÖRGY OTTHON	30,25		30,25	
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.) (1 fő)	0,5		(1 fő)	0,5
mosónő	1		1	
intézménytakarító	2		2	
szoc. segítő	0,5		0,5	
közfoglalkoztatottak	0		0	
ÖNKORMÁNYZAT	1		3	
polgármester	1		1	
fizikai alkalmazott	0		2	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	16			
jegyző	1			
köztisztviselő	13			
fizikai alkalmazott	2			
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			15,5	
jegyző			1	
köztisztviselő			(15 fő)	14,5
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	2,5		2,5	
védőnő	2		2	
takarítónő (1 fő)	0,5		(1 fő)	0,5
ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS	21		21	
Főfoglalkozású	1		1	
közfoglalkoztatottak	20		20	
III. BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA				
kisegítő dolgozó (8 fő)	6,75		(7 fő)	6,75

FŐFOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN	94	4	91	4
RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESE	4	0,5	2,5	0,5
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZESEN	20	0	20	0
ÖSSZESEN	118	4,5	113,5	4,5
	(120 fő)	(5 fő)	(118 fő)	(5 fő)