

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (X.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II.15.) rendelet módosításáról**

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2013. évi költségvetési rendeletét az állami adósságtóvállalás során kapott támogatás miatt módosítja.

2. §

Az alaprendelet (a továbbiakban: „R”) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

„1. számú melléklet

| <i>megnevezés</i> | <i>Önállóan működő intézmény Óvoda</i> | <i>Önkormányzati előirányzatok</i> | <i>Közös Önkormányzati Hivatal</i> | <i>Önkormányzat összesen 2013. előirányzat</i> | <i>Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT)</i> |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| közhatalmi bevételek | | | | 0 | |
| intézményi működési bevételek | | 40 000 | | 40 000 | |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | 0 | |
| a működési célú átvett pénzeszköz | | 35 000 | | 35 000 | 7 610 |
| helyi adó bevételek | | 123 800 | | 123 800 | |
| illetékek | | | | 0 | |
| Pótlékok, bírságok | | | | 0 | |
| Átengedett központi adók | | 18 000 | | 18 000 | |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 225 531 | | 225 531 | |
| kapott kamatok működési célú | | | | 0 | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | | 0 | |
| Működési célú hiány | | | | 0 | |
| Működési célú többlet | | | | 0 | |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 81 807 | | 92 977 | 174 784 | |
| előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 81 807 | 442 331 | 92 977 | 617 115 | 7 610 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | 0 | |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 0 | |
| felhalmozási bevétel | | | | 0 | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | 510 576 | | 510 576 | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | 0 | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | | 0 | |
| kapott kamatok felhalmozási célú | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | 510 576 | | 510 576 | |
| Felhalmozási célú hiány | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú többlet | | | | 0 | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | 0 | |
| előző évi pénzaradvány igénybevétele | 758 | 147 734 | 466 | 148 958 | 822 |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | 0 | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | 0 | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 758 | 658 310 | 466 | 659 534 | 822 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 82 565 | 1 100 641 | 93 443 | 1 276 649 | 8 432 |

2. számú melléklet

| megnevezés | Önkormányzati előirányzatok | Óvoda | Közös Önkormányzati Hivatal | MINDÖSSZE SEN | DÖT |
|---|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| személyi juttatások | 66 145 | 56 697 | 43 446 | 166 288 | |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 677 | 14 762 | 11 352 | 42 791 | |
| dologi kiadások | 177 218 | 11 106 | 29 835 | 218 159 | 2 432 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 233 | | 8 810 | 23 043 | |
| egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 |
| - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | | | | | 0 |
| - a működési célú átadott pénzeszköz | 11 000 | | | 11 000 | |
| - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | | | 0 |
| - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | | | 0 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 174 784 | | | 174 784 | |
| általános tartalék | 47 098 | | | 47 098 | |
| céltartalék | | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 507 155 | 82 565 | 93 443 | 683 163 | 2 432 |
| beruházások | 462 550 | | | 462 550 | 6 000 |
| felújítások | 10 000 | | | 10 000 | |
| egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 | | | 6 000 | |
| - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | 422 600 | | | 422 600 | |
| - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | | | |
| - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | | | |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | 19 000 | | | 19 000 | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | 95 936 | | | 95 936 | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 593 486 | 0 | 0 | 593 486 | 6 000 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 100 641 | 82 565 | 93 443 | 1 276 649 | 8 432 |

3. számú melléklet

| megnevezés | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2011 évi tény | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2012 évi várható teljesítés | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei. | Közös Önk. Hivatal 2013. előir. | Mindösszesen előir. 2013. | DÖT |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------------|
| közhatalmi bevételek | 6 348 | 7 988 | | | | |
| intézményi működési bevételek | 63 005 | 44 425 | 40 000 | | 40 000 | |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 18 292 | 35 000 | | 35 000 | |
| a működési célú átvett pénzeszköz | 6 768 | 25 319 | | | 0 | 7 610 |
| helyi adó bevételek | 125 240 | 144 438 | 123 800 | | 123 800 | |
| illetékek | | | | | | |
| Pótlékok, bírságok | 1 469 | 2 865 | | | | |
| Átengedett központi adók | 207 597 | 198 459 | 18 000 | | 18 000 | |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 197 213 | 170 842 | 225 531 | | 225 531 | |
| kapott kamatok működési célú | | | | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | | | | |
| Működési célú hiány | | | | | | |
| Működési célú többlet | | | | | | |
| irányító szervtől kapott működési célú támogatás | | | | 86 722 | 86 722 | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 607 640 | 612 628 | 442 331 | 86 722 | 425 052 | |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 105 565 | 713 | | | | |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 605 | 2 087 | | | | |
| felhalmozási bevétel | | 17 666 | 510 576 | | 510 576 | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | | | | |
| kapott kamatok felhalmozási célú | | | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiány | | | | | | |
| Felhalmozási célú többlet | | | | | | |
| irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 115 413 | 152 513 | 148 958 | 466 | 149 424 | 822 |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 690 | 3 942 | | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 224 273 | 176 921 | 659 534 | 466 | 660 000 | 822 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 831 913 | 789 549 | 1 101 865 | 87 188 | 1 085 052 | 8 432 |

| | ÖNKORMÁNYZAT AT ÖSSZESEN 2011. évi tény | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2012. évi várható teljesítés | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei. | Összesből: | Közös önkorm. Hivatal 2013. eredeti ei. |
|---|---|---|---|------------|---|
| megnevezés | | | | | |
| személyi juttatások | 244 904 | 262 223 | 166 288 | | 43 446 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 362 | 68 199 | 42 791 | | 11 352 |
| dologi kiadások | 190 872 | 179 973 | 218 159 | | 29 835 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 300 | 32 025 | 23 043 | | 8 810 |
| egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | | | | | |
| - a működési célú átadott pénzeszköz | 8 932 | 2 408 | 11 000 | | |
| - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 5 941 | 8 026 | | | |
| - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 197 213 | | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | | | |
| általános tartalék | | | 47 098 | | |
| céltartalék | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | | 503 303 | | 93 443 |
| beruházások | | | | | |
| beruházások | 91 547 | 43 220 | 462 550 | | |
| felújítások | 4 792 | 20 972 | 10 000 | | |
| egyéb felhalmozási kiadások | 22 953 | | 6 000 | | |
| - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | | | | |
| - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 3 000 | 6 800 | | | |
| - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 2 564 | | | | |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | 19 000 | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra | | | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | 9 777 | | | |
| függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | -10 211 | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | 95 936 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | | 598 562 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 683 203 | 623 412 | 1 101 865 | | 93 443 |

| megnevezés | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | Közös Önk. Hivatal | DÖT |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| épület vásárlás | | | | | |
| jármű vásárlás | | | | | |
| gép vásárlás | | | | | |
| Gátépítési projekt | | 422 600 | 422 600 | | |
| Tűzoltóórs és mentőállomás építés | | | | | |
| stb | | | | | 8 432 |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| BERUHÁZÁSOKMÖSSZESEN | | 422 600 | 422 600 | | 8 432 |

| megnevezés | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | Közös Önk. Hivatal | DÖT |
|------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| épület felújítás | | 10 000 | 10 000 | | |
| gép felújítás | | | | | |
| jármű felújítás | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | | 10 000 | 10 000 | | |

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a

| megnevezés | hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | váltó kibocsátása | halasztott fizetés, részletfizetés | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| épület vásárlás | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| épület felújítás | | | | | |
| stb | | | | | |
| stb | | | | | |
| Összesen | | | | | |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át.

| | | | | | | | | (ezer Ft-ban) |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| megnevezés | | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | további évek |
| az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | | 81 900 | 82 500 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | | | | | | | | |
| | <i>futamidő kezdete</i> | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | további évek |
| Felhalmozási célú hosszútávú hiteltörlesztés | 2009 | 7 960 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 6 268 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | 7 960 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 6 268 |

| többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2013. évi ei.) | 2014. évi kifizetés | 2015. évi kifizetés | 2016. évi kifizetés | 2016. év utáni kifizetések | Összesen |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések | 2009 | 49 396 | 7 960 | 6 268 | 6 268 | 6 268 | 57 944 | 134 113 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Beruházások összesen:gátépítési projekt | 2012 | | 432 600 | 331 054 | 112 688 | | 876 342 | 876 342 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | 49 396 | 440 560 | 337 322 | 118 956 | 6 268 | 934 286 | 1 010 455 |

| | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | Közös Önkormányzati Hivatal | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | DÖT | MINDÖSSZESEN |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|--------------|
| megnevezés | | | | | | |
| a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével, | | | | | | |
| a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése, | | 7 960 | | | | 7 960 |
| a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | |
| a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | |
| a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | 7 960 | | | | 7 960 |
| | | | | | | |
| megnevezés | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | DÖT | MINDÖSSZESEN |
| a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével, | | | | | | |
| a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele | | | | | | |
| a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, | | | | | | |
| finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, | | | | | | |
| a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | |

5. számú melléklet

| ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK 2013 | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------------|
| (ezer Ft-ban) | | | |
| Székfoglaló | | | |
| Száma | Megnevezés | | |
| 841372 | Mezőöri járulék | | 1 617 |
| 562912 | Óvodai térítési díj | | 8 728 |
| 562913 | Napközi térítési díj | | 7 642 |
| 562917 | Felnőtt /alk./ étk. térítés | | 6 000 |
| 921925 | Faluház | | 300 |
| 910501 | Népház | | 363 |
| 923102 | Tornaterem | | 2 500 |
| | Önk. Igazgatási bevételei | | 12 850 |
| 841403 | Közterületfoglalás | 4 000 | |
| 841403 | Bérelti díjak | 5 250 | |
| 841403 | Hirdetés | 1 100 | |
| 680001 | Lakbérek | 1 000 | |
| 841403 | Kiszámlázott ÁFA | 1 500 | |
| 841901 | Önkormányzat adóbev. | | 141 800 |
| | Építményadó | 70 000 | |
| | Iparüzési adó | 53 000 | |
| | Idegenforgalmi adó | 800 | |
| | Gépjármű adó | 18 000 | |
| 841901 | Állami támogatás | | 199 455 |
| 811000 | Vízművektől átvett pé. | | 35 000 |
| | Átvett pénzeszközök | | 14 246 |
| 841403 | Kisoroszi Önk. | 12 746 | |
| 841403 | Járási Hivatal | 1 500 | |
| 869041 | OEP támogatás | | 7 800 |
| | Önk. Felh.támog.(hitel konz.) | | 87 976 |
| | Önkormányzati bevételek | | 526 277 |
| | Gátberuházás 2013. évi támog. | 842 541 | 422 600 |
| | 2012. évi várható pénzmaradvány | 841 403 | 148 958 |
| | Bevételek mindösszesen: | | 1 097 835 |

| megnevezés | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | Egyéb önállóan működő és gazdálkodó | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | Közös Önkormányzati Hivatal | MINDÖSSZESEN |
|--|-------|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött | | | | | | |
| Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött | | 197 440 | | 197 440 | | 197 440 |
| Központosított előirányzatok | | 2 015 | | 2 015 | | 2 015 |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 199 455 | | 199 455 | | 199 455 |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen | | 199 455 | | 199 455 | | 199 455 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: | | 199 455 | | 199 455 | | 199 455 |

6. számú melléklet

| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI SZAKFELADATONKÉNT 2013. (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Szakfeladat | | Engedélyezett létszám | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú támogatások | Hitel-törlesztés | Felújítás, gátpály. | Összesen |
| 841372 | Mezőőri szolgálat | 1 | 1 608 | 416 | 748 | | | | | 2 772 |
| 522110 | Közutak üzemeltetése | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 562912 | Óvodai étkeztetés /élelmiszer ktg./ | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 562913 | Iskolai étkeztetés /élelmiszer ktg./ | | | | 11 000 | | | | | 11 000 |
| 562917 | Munkahelyi étkeztetés /élelmiszer ktg. | | | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 680002 | Nem lakóingatlan üzemeltetése /isk., napk./ | 2 | 2 745 | 709 | 8 669 | | | | | 12 123 |
| 811000 | Vízmevektől kapott támogatás felhasználása | | | | 35 000 | | | | | 35 000 |
| 829000 | Konyha | 9 | 12 944 | 3 326 | 4 848 | | | | | 21 118 |
| 841402 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | 13 | 34 687 | 9 113 | 62 151 | | | | | 105 951 |
| 841401 | Közvilágítási feladatok | | | | 16 510 | | | | | 16 510 |
| 841901 | Önk.elszám. /hiteltörlesztés, kamat/ | | | | 5 000 | | | 95 936 | | 100 936 |
| | Felújítás, gátépítés | | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 841373 | Erdőgazdálkodási feladatok | | | | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 862101 | Háziorvosi szolgálat | | | | 2 400 | | | | | 2 400 |
| 862102 | Orvosi ügyelet | | | | 200 | | | | | 200 |
| 869041 | Védőnői szolgálat | 2 | 5 485 | 1 451 | 2 710 | | | | | 9 646 |
| 882000 | Önkormányzati szociális támogatások | | | | | 14 233 | | | | 14 233 |
| 890441 | Közcélú foglalkoztatás | 5 | | | 2 272 | | | | | 2 272 |
| 890301 | Civil szervezetek támogatása | | | | | | 1 200 | | | 1 200 |
| 890509 | Egyéb támogatás | | | | | | 15 800 | | | 15 800 |
| 910501 | Népház | 1 | 1 324 | 343 | 2 633 | | | | | 4 300 |
| 910502 | Kulturális tevékenység /faluház/ | 1 | 2 058 | 540 | 5 623 | | | | | 8 221 |
| 923102 | Sportintézmény működtetése | 2 | 3 022 | 778 | 7 727 | | | | | 11 527 |
| Összesen | | 36 | 63 873 | 16 676 | 196 491 | 14 233 | 17 000 | 95 936 | 20 000 | 414 209 |
| | Költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | | | | | | | |
| | Óvoda | 27 | 56 697 | 14 762 | 11 106 | | | | | 82 565 |
| | Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal | 18 | 43 446 | 11 352 | 29 835 | | | | | 84 633 |
| | Hivatalnál tervezendő segélyek | | | | | 7 972 | | | | 7 972 |
| | Hivatalnál tervezendő segélyek Kisoroszi | | | | | 838 | | | | 838 |
| | TARTALÉK | | | | | | | | | |
| | Céltartalék | | | | | | | | | 19 000 |
| | Általános tartalék | | | | | | | | | 47 098 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 81 | 164 016 | 42 790 | 237 432 | 23 043 | 17 000 | 95 936 | 20 000 | 656 315 |
| | Ingatlan vásárlás | | | | | | | | | 22 950 |
| | GÁTBERUHÁZÁS 2013.évi üteme | | | | | | | | | 422 600 |
| | KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE | | | | | | | | | 1 101 865 |

7. számú melléklet

| megnevezés | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | DÖT | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | Közös Önkormányzati Hivatal | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Céltartalékok | | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 |
| felhalmozási célú | | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 |
| egyzási ing.kiváltás (iskola célú beruh.) | | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| működési célú | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| feladat megnevezése | | | | | | |
| Céltartalék összesen: | | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 |

| megnevezés | Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | DÖT | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | Közös Önkormányzati Hivatal | MINDÖSSZESEN |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Általános tartalékok | | 47 098 | | 47 098 | | 47 098 |
| felhalmozási célú | | | | | | |
| működési célú | | 47 098 | | 47 098 | | 47 098 |
| Általános tartalék összesen: | | 47 098 | | 47 098 | | 47 098 |

8. számú melléklet

| KIADÁSOK | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| T E R V | | | | | | |
| Szafeladat | Enge-délyezett létszám | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Összesen |
| Közös Hivatal | 18 | 43 446 | 11 352 | 29 835 | | 84 633 |
| Pénz.jutt. Tahitótfalu | | | | | 7 972 | 7 972 |
| Pénz.jutt. Kisoroszi | | | | | 838 | 838 |
| Összesen | 18 | 43 446 | 11 352 | 29 835 | 8 810 | 93 443 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| | Állami támogatás | | | | | 64 770 |
| | Kisoroszitól átvett pénzeszköz | | | | | 11 908 |
| | Segélyre állami támogatás | | | | | 7 972 |
| | Kisoroszitól segélyre átvett | | | | | 838 |
| | Járási Hivataltól átvett pénzeszköz | | | | | 1 500 |
| | Tahitótfalu, Kisoroszi önkormányzat támogatása | | | | | 6 455 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 93 443 |

9. számú melléklet

| ÓVODA 2013 TERV | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|
| Ezer forintban | | | | | | | | | |
| Szafeladat | Enge-délyezett létszám | Személyi juttatások | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú támogatások | Hitel-törlesztés | Összesen | |
| 851011 | Óvodai nevelés | 26,00 | 54 366 | 14 147 | 11 078 | | | 79 591 | |
| 851012 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 1,00 | 2 331 | 615 | 28 | | | 2 974 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27,00 | 56 697 | 14 762 | 11 106 | | | 82 565 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | Feladatalapú állami támogatás (kötelező feladatra) | | | | | | | 71 573 | |
| | Saját forrásból (kötelező feladatra) | | | | | | | 10 234 | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | 758 | |
| | MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | | | | | | | 82 565 | |

10. számú melléklet

| <i>megnevezés</i> | <i>Óvoda</i> | <i>Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal</i> | <i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</i> | <i>DÖT</i> |
|---|---------------|---|------------------------------|------------|
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 81 807 | 92 977 | 174 784 | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | |
| Kiadás összesen: | 81 807 | 92 977 | 174 784 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>megnevezés</i> | <i>Óvoda</i> | <i>Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal</i> | <i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</i> | <i>DÖT</i> |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 81 807 | 92 977 | 174 784 | 0 |
| Állami támogatás (kötelező feladatra) | 71 573 | 73 102 | 144 675 | |
| Saját forrásból (kötelező feladatra) | 10 234 | 19 875 | 30 109 | |
| Saját forrásból (önként vállalt feladatra) | | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás (kötelező feladatra) | | | | |
| Saját forrásból (kötelező feladatra) | | | | |
| Saját forrásból (önként vállalt feladatra) | | | | |
| Bevétel (forrás) összesen: | 81807 | 92977 | 174784 | 0 |

11. számú melléklet

| Önkormányzat | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------|
| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT | ONKENT VÁLLALT FELADAT | ÖSSZESEN |
| személyi juttatások | 51 926 | 14 219 | 66 145 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 310 | 3 367 | 16 677 |
| dologi kiadások | 158 257 | 18 961 | 177 218 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 233 | 20 000 | 25 233 |
| egyéb működési célú kiadások | | | |
| · a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | 5 233 | 9 000 | 14 233 |
| · a működési célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | 11 000 | 11 000 |
| · előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 174 784 | | 174 784 |
| általános tartalék | 47 098 | | 47 098 |
| céltartalék | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 450 608 | 56 547 | 507 155 |
| beruházások | | 462 550 | 462 550 |
| felújítások | | 10 000 | 10 000 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | 6 000 | 6 000 |
| · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | 462 550 | 462 550 |
| · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | 19 000 | | 19 000 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | 95 936 | 95 936 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 19 000 | 574 486 | 593 486 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 469 608 | 631 033 | 1 100 641 |
| megnevezés | | | |
| közhatalmi bevételek | | | |
| intézményi működési bevételek | 40 000 | | 40 000 |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | 35 000 | | 35 000 |
| a működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| helyi adó bevételek | | 123 800 | 123 800 |
| illetékek | | | |
| Pótlékok, bírságok | | | |
| Átengedett központi adók | 18 000 | | 18 000 |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 225 531 | | 225 531 |
| kapott kamatok működési célú | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Működési célú hiány | | | |
| Működési célú többlet | | | |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 70 000 | | 70 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 388 531 | 123 800 | 512 331 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| felhalmozási bevétel | | | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | 510 576 | 510 576 |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | |
| kapott kamatok felhalmozási célú | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Felhalmozási célú hiány | | | |
| Felhalmozási célú többlet | | | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | 77 734 | 77 734 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 588 310 | 588 310 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 388 531 | 712 110 | 1 100 641 |

| Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
|---|--|---|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÖSSZESEN |
| személyi juttatások | 37 266 | 6 180 | 43 446 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 684 | 1 668 | 11 352 |
| dologi kiadások | 29 835 | | 29 835 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 810 | | 8 810 |
| egyéb működési célú kiadások | | | |
| · a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | | | |
| · a működési célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| · előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | 0 |
| általános tartalék | | | 0 |
| céltartalék | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 85 595 | 7 848 | 93 443 |
| beruházások | | | |
| felújítások | | | |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | | |
| · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 85 595 | 7 848 | 93 443 |
| | | | |
| | | | |
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖSSZESEN |
| közhatalmi bevételek | | | |
| intézményi működési bevételek | | | |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| a működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| helyi adó bevételek | | | |
| illetékek | | | |
| Pótlékok, bírságok | | | |
| Átengedett központi adók | | | |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| kapott kamatok működési célú | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Működési célú hiány | | | |
| Működési célú többlet | | | |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 92 977 | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 466 | | 466 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 93 443 | | 93 443 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| felhalmozási bevétel | | | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | |
| kapott kamatok felhalmozású célú | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Felhalmozási célú hiány | | | |
| Felhalmozási célú többlet | | | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 93 443 | 0 | 93 443 |

| Óvoda | | | |
|---|--|---|-----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÖSSZESEN |
| személyi juttatások | 52 865 | 3 832 | 56 697 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 123 | 639 | 14 762 |
| dologi kiadások | 10 376 | 730 | 11 106 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| egyéb működési célú kiadások | | | |
| · a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | | | |
| · a működési célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| · előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | 0 |
| általános tartalék | | | 0 |
| céltartalék | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 77 364 | 5 201 | 82 565 |
| beruházások | | | |
| felújítások | | | |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | | |
| · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 77 364 | 5 201 | 82 565 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL | ÖSSZESEN |
| közhatalmi bevételek | | | |
| intézményi működési bevételek | | | |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| a működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| helyi adó bevételek | | | |
| illetékek | | | |
| Pótlékok, bírságok | | | |
| Átengedett központi adók | | | |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| kapott kamatok működési célú | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Működési célú hiány | | | |
| Működési célú többlet | | | |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 76 606 | 5 201 | 81 807 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 758 | | 758 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 77 364 | 5 201 | 82 565 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| felhalmozási bevétel | | | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | |
| kapott kamatok felhalmozású célú | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Felhalmozási célú hiány | | | |
| Felhalmozási célú többlet | | | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 77 364 | 5 201 | 82 565 |

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A „R” jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.
- (3) A „R” e rendelettel módosított rendelkezései hatályukat veszítik.

Tahitótfalu, 2013. október 08. nap.

Tóth János
jegyző

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Tahitótfalu, 2013. október 09. nap.

Tóth János
jegyző