

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-hoz

CÍM SZÁMA	CÍM NEVE
I.	Önkormányzat
II.	Polgármesteri Hivatal
III.	Kismarjai Idősek Otthona

Cím:
I./Önkormányzat

2. sz.melléklet

MÉRLEG
a bevételek és kiadások vonatkozásában 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat bevételei		Önkormányzat kiadásai	
BEVÉTELEK	Er.ei.	KIADÁSOK	Er.ei.
1.Működési célú bevételek	288 182	1.Működési célú kiadások	288 182
Ebből:		Ebből:	
A.)Közhatalmi bevételek	35	A.)Személyi juttatások	93 735
Ig. sz.d.	35	Rendsz.szem.juttatások	87 132
B.)Intézményi működ. bevételek	31 318	Fogl.sajátos juttatásai	275
Alaptevé. bev./intézm.ell.díj,alk.tér.d.	22 953	Személyhez tart.ktg.tér és hozzájár.	938
Alapt.összefüggő egyéb bev.szolg.	1 000	Külső személyi jutt.	4 740
ÁFA	6 630	Munkavégzéshez kapcs.jutt	80
Egyéb saját bev.	735	Különféle nem r.szem jutt.	570
C.)Önkormányzat saj. műk.bev.	10 800	B.)Munkaadót terh. járulék	14 457
Helyi adó /iparüzési/	8 000	Szociális hozzájárulási adó	14 457
Gépjárműadó	1 600	C.)Dologi kiadások és egyéb folyó k.	74 373
Kommunális adó	1 200	Készletbeszerzés	38 270
D.)Központi ktgv.hozzáj.	101 962	Szolgáltatások	14 015
Település.önk.műk.tám.	26 922	Komm. Szolg.	812
Ingyenes gy.étk.tám.	9 486	Egyéb k.féle dologi kiadások	2 443
Szociális felad.kieg.tám.	9 266	Adók, díjak, egyéb bef.	562
Egyes jövedelem pótló tám.kieg.	20962	Kiküldetés, repr.	555
Idősek r. nyújt.tartós szoc.ell.tám.	20848	Kamatkiadás	1 000
Könyvtári és közműv.fel.tám.	1522	Műk.c.ált.forg.adó	16 716
Műk.k.pé.megőrző szolg.kieg.tám.	12956	D.)Pénzeszközáadás,szoc.juttatás	41248
E.)Tám.ért. műk. bev.	115 193	Pénzeszk.átad.államházt.kívül	5637
OEP-től átvett pénzeszk.	2 114	Pénzeszk.átad./Esztár,B,újfalú/	21497
Pe.átv.Önk-től/Pocsaj közokt.	7 006	Társ.szoc.juttatás	14114
Elk.áll.pénzalaptól átv.pe./közcelú	105 323	E.)Közp.ir.sz.műk.tám.	64 369
Pe.átv.társulástól	750	közp.ir.sz.műk.tám.	64 369
2.Felhalmoz. c. bevét. összesen	5 933	2.Felhalmozási célú kiadások	5 933
Földter.értékesítése	855	H.kamra,fagy.kamra,lapvib.vizesv.+ÁFA	5 078
Felh.c.tám.ért.államh.belül.(gépber.)	5 078	számítógép+ÁFA	130
3.Maradvány műk.-i c.igénybev.	28 874	ELMIB részvény	725
ÖSSZESEN:	294 115	ÖSSZESEN:	294 115

2013. évi előirányzatok alakulása címenként

3.sz.melléklet

Cím		adatok ezer Ft-ban
I./ Önkormányzat	Bevételek forrásai	Er.ei.össz.
	Közhatalmi bevételek	
	Intézményi működési bevétel	35
	Gépjárműadó	31 318
	Helyi adó /iparüzési adó, komm.adó/	1 600
	Tám.ért.műk.bev.	9 200
	Költségvetési támogatás és átengedett egyéb központi adók	115 193
	Maradvány.műk.c.igénybevétele	101 962
	Felhalmozási bevétel	28 874
		5 933
	Önkormányzat összesen:	294 115

Felhalmozási kiadások alakulása 2013. évben

4. sz. melléklet

CÍM	FELADAT MEGNEVEZÉSE	BERUHÁZÁS ÖSSZEG	BERUHÁZÁS ÁFA	adatok ezer Ft-ban	
				RÉSZVÉNY	ÖSSZESEN
I.	ELMIB részvény			725	725
	Számítógép	102	28		130
	Gép, ber. vás./h.kamra, lapvib., víz. vágó/	3 998	1 080		5 078
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:	4 100	1 108	725	5 933

Cím:

I./Önkormányzat

5.sz. melléklet

A 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

JOGCÍM	adatok ezer Ft-ban												
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	ÖSSZE- SEN
1. Közhat. bevétel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
2. Intézmények műk.bevételei	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 609	2 609	31 318
3. Helyi adó, gépj.a.	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 800
5. Önk.ktg.vetési támogatása	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 497	8 496	8 496	101 962
6. Átvett p.eszk. műk. célra	9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	9 601	9 602	115 193
8. Felh. célú bevételek	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	499	5 933
Műk.c.pénzm.igénybevétele	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 407	2 407	28 874
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 510	24 515	294 115
1. Személyi juttatások	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 814	93 735
2. M.adót terhelő járulékok	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 202	14 457
3. Dologi kiadások	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 195	74 373
4. P.eszk átadás, szoc.juttatás	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 645	19 751
5. Felhalmozási kiadások	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	499	5 933
6.Működési célú mkiadások	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 796	21 497
7.Közp.-i,ir. Sz-i tám.folyósítása	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 365	64 369
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 509	24 516	294 115

KIMUTATÁS

a 2013. január 01-től érvényes bérleti- és szolgáltatási díjakról

A szolgálati lakás és vegyes hasznosítású épület bérbeadási díjai változatlanok maradtak a 3/2009. (II. 17.) KT. számú határozata alapján.

A fentiek alapján az ingatlanok bérbeadási díjai 2013. január 01-től az alábbiak:

- szolgálati lakás
 - Kismarja, Bocskai u. 41. sz. 4 950,-Ft/hó
 - Kismarja, Kossuth u. 31. sz. 6 335,-Ft/hó
- vegyes hasznosítású épület
 - Kismarja, Damjanich u. 2. sz. 7 430,-Ft/hó
- kultúrotthon helyiségeinek rendeltetésszerű és egyéb célra történő bérbeadási díjai:
 - kisterem 5 080,-Ft/alkalom
 - nagyterem 10 160,-Ft/alkalom
 - lakodalom 35 560,-Ft/alkalom

ÖSSZESÍTŐ

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET FŐÖSSZEGÉRŐL

adatok eFt-ban

<u>CÍM SZÁMA</u>	<u>CÍM MEGNEVEZÉSE</u>	<u>FŐÖSSZEGE</u>
I.	Önkormányzat	294.115
II.	Polgármesteri Hivatal	43.608
III.	Kismarjai Idősek Otthona	44.458
<u>ÖSSZESEN:</u>		<u>382.181</u>

Cím:

II./Polgármesteri Hivatal

2. sz.melléklet

MÉRLEG

a bevételek és kiadások vonatkozásában 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal bevételei		Polgármesteri Hivatal kiadásai	
BEVÉTELEK	Er.ei.	KIADÁSOK	Er.ei.
1.Működési célú bevételek	43 608	1.Működési célú kiadások	43 608
Ebből:		Ebből:	
A.) Központi ir.sz.-i támogatás	42 408	A.)Személyi juttatások	12 157
Közp.i ir.sz.-i műk.c.tám	42 408	Rendsz.szem.juttatások	11 492
B.)Tám.ért.bev	1 200	Fogl.sajátos juttatásai	446
Műk. Cél.tám.ért.bev.közp.ktsv-ból/MVH	1 200	Személyhez tart.ktg.tér és hozzájár.	219
		B.)Munkaadót terh. járulék	3 155
		Szociális hozzájárulási adó	3 155
		C.)Dologi kiadások és egyéb folyó k.	3 453
		Készletbeszerzés	260
		Szolgáltatások	1 600
		Komm. Szolg.	585
		Egyéb k.féle dologi kiadások	110
		Kiküldetés, repr.	175
		Műk.c.ált.forg.adó össz.	703
		Adók,díjak	20
		D.)Ellátottak pénzbeli juttatásai	24843
		Bet.-gel és fogy.-al kapcs.nem Tb ellát.	390
		Foglalk.,munkanélküliséggel kapcs.ellát.	10250
		Lakhatással kapcs.ellát./lakásfennt./	10500
		Egyéb nem intézményi ellát.	3703
ÖSSZESEN:	43 608	ÖSSZESEN:	43 608

2013. évi előirányzatok alakulása címenként

3.sz.melléklet

Cím	Bevételek forrásai	Er.ei.össz.
II./Polgármesteri Hivatal		
	Központi,irányító szervi működési célú támogatás	42 408
	Működési célú támogatás értékű bevételek	1 200
Polgármesteri Hivatal összesen:		43 608

adatok ezer Ft-ban

II./Polgármesteri Hivatal

A 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Cím:

III./Kismarjai Idősek Otthona

2. sz.melléklet

MÉRLEG

a bevételek és kiadások vonatkozásában 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

Kismarjai Idősek Otthona bevételei		Kismarjai Idősek Otthona kiadásai	
BEVÉTELEK	Er.ei.	KIADÁSOK	Er.ei.
1.Működési célú bevételek	44 458	1.Működési célú kiadások	44 458
Ebből:		Ebből:	
		A.)Támogatás ért.kiadások	1 113
		Tám.ért.kiad./térítési díj kieg.	1 113
A.) Intézményi műk.bev.	22 497	B.)Személyi juttatások	18 613
Intézmény ellátás díja	22 497	Közalk.alapill. 12 fő	13 971
		Részm.idős.közalk.alapill. 1 fő	868
B.) Központi ktgv.hozzájár.	21 961	Közalk. egyéb köt. Illetménypótlék	3 486
Közp-i,irányító szervi műk.c.tám.	21 961	Részm.idős közalk.ill.pótl. 1fő	288
		C.)Munkaadót terh. járulék	4 707
		Szoc. hj.adó27%,kedv.-es szoc.hj.a.12,5%	4 707
		D.)Dologi kiadások és egyéb folyó k.	20 025
		Készletbeszerzés	1 931
		Szolgáltatások	12 225
		Komm. Szolg.	195
		Egyéb k.féle dologi kiadások	140
		Kiküldetés, repr.	530
		Vásárolt Közszolg.	1171
		Műk.c.ált.forg.adó ö.:	3733
		Adók,díjak,egyéb befizetések	100
ÖSSZESEN:	44 458	ÖSSZESEN:	44 458

2013. évi előirányzatok alakulása címenként

3.sz.melléklet

Cím	Bevételek forrásai	adatok ezer Ft-ban
III./ Kismarjai Idősek Otthona		Er.ei.össz.
	Központi, irányító szervi működési c.tám.	21 961
	Intézmény ellátás díja	22 497
Kismarjai Idősek Otthona összesen:		44 458

Cím:

III./ Kismarjai Idősek Otthona

4.sz.melléklet

A 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

JOGCÍM	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	ÖSSZE- SEN
1. Intézm. ell. d.	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1874	1874	1874	22 497
2. Irányító sz.-i műk. célú tám/norm.	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1831	21 961
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 704	3 704	3 705	44 458
1. Személyi juttatások	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 552	18 613
2. M.adót terhelő járulékok	392	392	392	392	392	392	392	392	392	393	393	393	4 707
3. Dologi kiadások	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 668	1 668	1 668	20 025
4. Tám.ért.kiad./terítési díj kieg.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	92	92	92	1 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 704	3 704	3 705	44 458

adatok ezer Ft-ban