

1/2013 (II.12.) rendelet 1. számú melléklete

<b>CÍM</b>	<b>Jogcímcsoport</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Előirány- zat csoport</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Kiadás (ezer Ft)</b>	<b>Állami feladatfi nan- szírozás (ezer Ft)</b>	<b>Egyéb bevételek (részletezés e külön mell.)</b>	<b>Létszám elő- irányzat</b>	
<b>1.Önkor- mányzat</b>	<b><u>Kötelező feladatok</u></b>  1. Településüzemel- tetés és lakossági szolgáltatás	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	220	168			
		Köztemető fenntartása	Működés	Személyi kiadások	390	390			
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	850	546			
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1225	1225			
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	280				
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	276				
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2556				
				Járadékok	675			2590	1 fő
				Dologi kiadások	139				
				Személyi kiadások	252				
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Járadékok	61		520		
		Dologi kiadások	207						

1/2013 (II.12.) rendelet 1. számú melléklete

2. Szociális ellátások	Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	3531	9478	17507	1 fő				
			Járulékok	950							
			Dologi kiadások	2330							
			Atadott pénzeszköz	7902							
			Működési céltartalék	2800							
			Felhalmozási kiadás	901							
			Közfoglalkoztatás	Működés				Személyi kiadások	18111	26009	22 fő
								Járulékok	2445		
								Dologi kiadások	3758		
			FHT	Felhalmozás				Dologi kiadások	2280	3247	12338
Pénzbeli juttatás	9982										
RSZS	Működés	Pénzbeli juttatás	1573	3247	12338						
		Pénzbeli juttatás	2340								
Lakásfennt. támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	2340	3247	12338						
		Pénzbeli juttatás	2340								

1/2013 (II.12.) rendelet 1. számú melléklete

	Gyermekvéd. támogatás Óvodázt. támog.	Működés	Pénzbeli juttatás	780		
<b><u>Nem kötelező feladatok:</u></b>	Falugondnoki szolgálat		Személyi kiadások	2303		
	1. Településüz. és lakossági szolgálat	Működés	Járulék	590	1997	1 fő
	Önkorm. igazgatása	Működés	Dologi kiadás	4087		
	Települési hulladékszáll.	Működés	Átadott pénzeszköz	746		
	Temetési segély	Működés	Dologi kiadások	385		
2. Szociális ellátások	Átmeneti segély	Működés	Pénzbeli juttatás	75		
	Közgyógy.	Működés	Pénzbeli juttatás	25		
	BURSA	Működés	Pénzbeli juttatás	100		
	Születési támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	200		
	Étkezési hozzájárulás	Működés	Pénzbeli juttatás	45		
	Egyéb ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	25		
			Pénzbeli juttatás	570		
			Pénzbeli juttatás			
			Pénzbeli juttatás			
			Pénzbeli juttatás			

*1/2013 (II.12.) rendelet 1. számú melléklete*

<b>Mindösszesen:</b>					<b>76015</b>	<b>17571</b>	<b>58444</b>	<b>25 fő</b>
----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

1/2013 (II.12.) rendelet 2. számú melléklete

<b>Almamellék Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Saját bevétel</b>	
➤ lakbérek	140
➤ egyéb bevételek (internet, terembérlés)	220
➤ személyszállítás	4020
<b>Átengedett bevétel</b>	
➤ gépjárműadó	1040
<b>Átvett pénzeszköz</b>	28786
<b>Helyi adók</b>	
➤ magánszemély komm. adója	433
➤ idegenforgalmi adó	222
➤ építményadó	648
<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:</b>	
➤ normatív hozzájárulás	17571
➤ központosított előirányzat	270
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	12338
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	10327
<b>Összes bevétel:</b>	<b>76015</b>

1/2013 (II.12.) rendelet 3. számú melléklete

<b>Almamellék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai</b>	
<b>Szakfeladatok</b>	<b>2013 évi előirányzat</b>
1. Települési hulladékszállítás	385
2. Utak, hidak fenntartása	220
3. Közvilágítás	850
4. Köztemető fenntartása	390
5. Zöldterület kezelés	1225
6. Ügyeleti szolgálat	280
7. Szociális támogatások	15765
8. Könyvtár és közművelődés	520
9. Közfoglalkoztatás	26594
10. Háziorvosi szolgálat	276
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	19160
12. Védőnői szolgálat	3370
13. Falugondnoki szolgálat	6980
<b>Összes kiadás:</b>	<b>76015</b>

**Felhalmozási kiadások előirányzata:**

Falumegújítás- és fejlesztés EMVA pályázat:	901 e Ft
Fóliasátor (mezőgazdasági program):	1400 e Ft
Vadháló kerítés (téli projekt + energia növénytermesztés):	880 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3181 e Ft</b>

1/2013 (II.12.) rendelet 4. számú melléklete

1. Települési hulladék	2013. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Szemétszállítás	303
ÁFA	82
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>385</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>385</b>

2. Utak, hidak karbantartása	2013. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Karbantartás	173
ÁFA	47
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>220</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>220</b>

3. Közvilágítás	2013. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Áramdíj	670
ÁFA	180
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>850</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>850</b>

4. Temetőfenntartás	2013. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Üzemanyag	265
Víz	10
Egyéb anyag, áru	15
Áramdíj	15
ÁFA	85
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>390</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>390</b>

5. Zöldterület kezelés	2013. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Hajtó és kenőanyag	515
Anyag és készletbeszerzés	450
ÁFA	260
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1225</b>

<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>1225</b>
--	-------------

<b>6. Ügyeleti szolgálat</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszköztadás	280
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>280</b>

<b>7. Önkormányzat szociális támogatása</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
FHT	9982
Rendszeres szociális segély	1573
Rendszeres gyermekvéd. támog.	780
Apolási díj	570
Normatív lakásfennt. támog.	2340
Közgyógyellátás	100
Átmeneti segély	25
Temetési segély	75
Óvodáztatási támogatás	50
Születési támogatás	45
Étkezési hozzájárulás	25
Bursa Hungarica	200
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>15765</b>

<b>8. Könyvtár és közművelődés</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások:</b>	
Megbízási díj	252
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>252</b>
<b>Járulékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	61
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>61</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Könyv, folyóirat beszerzés	75
Sat tv	15
Áramdíj	17
Víz	5
Egyéb anyagbeszerzés	65
ÁFA	30
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>207</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>520</b>



<b>9. Közfoglalkoztatás</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	18111
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>18111</b>
<b>Járulékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	2445
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>2445</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Hajtó- és kenőanyag	187
Munkaruha	616
Egyéb anyagbeszerzés	1043
Kis értékű tárgyi eszköz	180
Nagy értékű tárgyi eszköz (fólia sátor, vadháló kerítés)	2280
Munkagép bélet	567
ÁFA	1165
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6038</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>26594</b>

<b>10. Háziorvosi szolgálat</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Dologi kiadások</b>	
Áramdíj	80
Telefon	90
Víz	36
ÁFA	70
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>276</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>276</b>

11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2013. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások</b>	
Tiszteletdíj (polgármester)	2043
Tiszteletdíj (képviselők)	720
Részmunkaidős bér	732
Cafeteria	36
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3531</b>
<b>Járulékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	950
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>950</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	50
Könyv, folyóirat	50
Egyéb készlet, áru, anyag	60
Telefon	63
Víz	80
Áramdíj	490
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	472
Belföldi kiküldetés	180
Biztosítási díjak	85
Szállítási szolgáltatás	80
Számlázott szellemi tevékenység	250
SZJA	10
ÁFA	460
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2330</b>
Átadott pénzeszk. működési célra	420
Non-Profit szervezetnek	326
Fenntartói hozzáj. Szentlászlói Közös Önkorm. Hivatal	5867
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda)	2035
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>8648</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Pályázati önerő (falumegújítás- és fejlesztés EMVA)	901
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>901</b>
<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>2800</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>19160</b>

<b>12. Védőnői szolgálat</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások:</b>	
Alapilletmény	2180
Bérmegszármazás	150
Területi és iskola eü. pótlék	190
Cafeteria	36
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2556</b>
<b>Járadékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	675
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>675</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	5
Telefon	67
Belföldi kiküldetés	45
ÁFA	15
SZJA	7
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>139</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>3370</b>

<b>13. Falugondnoki szolgálat</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások:</b>	
Alapilletmény	1362
Bérmegszármazás	120
Megbízási díj	785
Cafeteria	36
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2303</b>
<b>Járadékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	590
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>590</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Telefon	30
Hajtó- és kenőanyag	2530
Munkaruha	20
Karbantartás, kisjavítás	400
Biztosítás	220
Üzemeltetés, fenntartás	50
ÁFA	825
SZJA	12
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4087</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>6980</b>

1/2013 (II.12.) rendelet 5. számú melléklete

**ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Almellék Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

**Bevételek**

az adatok ezer forintban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	4380	0	4380
Átengedett bevétel	1040	0	1040
Átvett pénzeszköz	26506	2280	28786
Helvi adók	1303	0	1303
Hitelfelvétel	0	0	0
Központosított előirányzat	509	0	509
Normatív támogatás	29670	0	29670
Pénzmaradvány	9426	901	10327
<b>Összes bevétel:</b>	<b>72834</b>	<b>3181</b>	<b>76015</b>

**Kiadások**

az adatok ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	26753	0	26753
Járukek	4721	0	4721
Dologi kiadás	13867	0	13867
Átadott pénzeszköz	8928	0	8928
Ellátottak juttatása	15765	0	15765
Beruházás, felújítás	0	2280	2280
Hittörlesztés	0	0	0
Általános tartalék	2800	901	3181
<b>Összes kiadás:</b>	<b>72834</b>	<b>3181</b>	<b>76015</b>