

**Bükkösd Községi Önkormányzat**

**CÍMRENDJE**

1. Szakfeladaton történő ellátások:
  - Védőnő
  - Anya és csecsemővédelem
2. Önkormányzati jogalkotás
3. Város- és községgazdálkodás
  - Társadalmi szervek szervezetek egyesületek támogatása
  - Közvilágítás
  - Köztisztasági feladatok
  - Zöldterületek karbantartása
  - Vízelvezetés, ároktisztítás
  - Köztemetők fenntartása
  - Mezőőri szolgálat
  - Közútak
  - Önkormányzatok elszámolása
4. Pénzbeli ellátások
  - Rendszeres pénzbeli ellátás
  - Eseti ellátás
5. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység
6. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
  - Felújítások
  - Felhalmozások
7. Általános tartalék
8. Szeszfőzde
9. Tanyagondnoki szolgálat
10. Szociális étkeztetés
11. Óvodai étkeztetés
12. Iskolai étkeztetés

## MÉRLEG

Az önkormányzat 2013. évi bevételeiről és kiadásairól

2.sz.melléklet

## BEVÉTELEK

| Megnevezés  | Működési<br>bevétel | Felhalmozási<br>bevétel | Összesen           | Módosított         | Változás          |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Saját bevétel</b>  | <b>23 492 500</b>   | <b>0</b>                | <b>23 492 500</b>  | <b>23 492 500</b>  | <b>0</b>          |
| Ingtalan bérleti díj  | 430 000             |                         | 430 000            | 430 000            | 0                 |
| Kőbánya bérleti d.  | 4 265 000           | 0                       | 4 265 000          | 4 265 000          | 0                 |
| Konyha étkezési térítési díj                                  | 8 000 000           |                         | 8 000 000          | 8 000 000          | 0                 |
| Szeszfőzde bevétel  | 2 942 500           |                         | 2 942 500          | 2 942 500          | 0                 |
| Mezőöri járulék   | 100 000             |                         | 100 000            | 100 000            | 0                 |
| Vodafone bérleti díj  | 700 000             |                         | 700 000            | 700 000            | 0                 |
| Egyéb bevétel   | 155 000             |                         | 155 000            | 155 000            | 0                 |
| Takarék fűtésre   | 100 000             |                         | 100 000            | 100 000            | 0                 |
| Eszközhasználati díj  | 1 000 000           | 0                       | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                 |
| <i>Egyéb bérleti díj (Komatsu)</i>                            | <i>800 000</i>      |                         | <i>800 000</i>     | <i>800 000</i>     | <i>0</i>          |
| <i>Falugondnok kártérítése</i>                                | <i>0</i>            | <i>0</i>                | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>          |
| <i>Ingtalan eladás bevétele</i>                               | <i>0</i>            | <i>0</i>                | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>          |
| ÁFA   | 5 000 000           |                         | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                 |
| <b>Helyi adók</b>   | <b>12 100 000</b>   | <b>1 500 000</b>        | <b>13 600 000</b>  | <b>13 600 000</b>  | <b>0</b>          |
| Kommunális adó  | 1 000 000           | 1 500 000               | 2 500 000          | 2 500 000          | 0                 |
| Gépjárműadó   | 5 000 000           |                         | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                 |
| Iparüzési adó   | 6 000 000           | 0                       | 6 000 000          | 6 000 000          | 0                 |
| Pótlék, bírság  | 100 000             | 0                       | 100 000            | 100 000            | 0                 |
| <b>Normatív állami hozzájárulás</b>                           | <b>41 309 600</b>   |                         | <b>41 309 600</b>  | <b>41 309 600</b>  | <b>0</b>          |
| Norm. kötött felhaszn. Tám.                                   | 0                   |                         | 0                  | 0                  | 0                 |
| Valorizált szja-ból átengedett                                | 0                   |                         | 0                  | 0                  | 0                 |
| Jöv.diff.mérséklése   | 0                   |                         | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Átvett pénzek</b>  | <b>55 350 740</b>   | <b>2 000 000</b>        | <b>57 350 740</b>  | <b>87 476 331</b>  | <b>30 125 591</b> |
| Segélyek  | 21 754 300          |                         | 21 754 300         | 21 754 300         | 0                 |
| Társ.közs.fin. Egészségügy                                    | 165 440             | 0                       | 165 440            | 165 440            | 0                 |
| Társ.közs.fin. Étkeztetés                                     | 3 131 000           |                         | 3 131 000          | 3 131 000          | 0                 |
| Társ.közs.biztosítási díj térítése                            | 110 000             | 0                       | 110 000            | 110 000            | 0                 |
| OEP támogatás   | 3 860 000           | 0                       | 3 860 000          | 3 860 000          | 0                 |
| Nyugat-Mecseki támogatás                                      | 14 000 000          | 2 000 000               | 16 000 000         | 16 000 000         | 0                 |
| Start mg projekt támogatása                                   | 0                   | 0                       | 0                  | 30 125 591         | 30 125 591        |
| Szentlőrinci Többcélú Kistérség támogatása étkezési normatíva | 11 730 000          |                         | 11 730 000         | 11 730 000         | 0                 |
| Mezőöri támogatás   | 600 000             |                         | 600 000            | 600 000            | 0                 |
| <b>Tárgyévi bevétel</b>                                       | <b>132 252 840</b>  | <b>3 500 000</b>        | <b>135 752 840</b> | <b>165 878 431</b> | <b>30 125 591</b> |
| <b>Tervezett pénzmaradvány</b>                                | <b>13 366 500</b>   | <b>0</b>                | <b>13 366 500</b>  | <b>13 366 500</b>  | <b>0</b>          |
| Önkormányzati tervezett pénzmaradvány                         | 10 660 000          | 0                       | 10 660 000         | 10 660 000         | 0                 |
| EÜ ellátás tervezett pénzmaradványa                           | 368 000             |                         | 368 000            | 368 000            | 0                 |
| közcélú foglalkoztatás 02.28-ig                               | 2 338 500           |                         | 2 338 500          | 2 338 500          | 0                 |
| <b>Hitelfelvétel</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Pályázat</b>   | <b>0</b>            | <b>755 000</b>          | <b>755 000</b>     | <b>755 000</b>     | <b>0</b>          |
| KEOP támogatás  | 0                   | 755 000                 | 755 000            | 755 000            | 0                 |
| Átfutó, függő bevétel   | 0                   | 0                       | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Bevétel összesen</b>                                       | <b>145 619 340</b>  | <b>4 255 000</b>        | <b>149 874 340</b> | <b>179 999 931</b> | <b>30 125 591</b> |

KIADÁSOK

| Megnevezés                         | Működési kiadás    | Felhalmozási kiadás | Összesen           | Módosított         | Változás          |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Személyi juttatás                  | 28 835 200         |                     | 28 835 200         | 50 497 408         | 21 662 208        |
| Munkáltatói járulék                | 6 672 340          |                     | 6 672 340          | 9 596 873          | 2 924 533         |
| Dologi kiadás                      | 44 235 800         |                     | 44 235 800         | 49 774 650         | 5 538 850         |
| Átadott pénzeszköz (kölcson is)    | 66 181 000         |                     | 66 181 000         | 66 135 000         | -46 000           |
| Felhalmozási kiadás                |                    | 3 850 000           | 3 850 000          | 3 856 000          | 6 000             |
| -Önkormányzat felhalmozási kiadása |                    | 3 850 000           | 3 850 000          | 3 856 000          | 6 000             |
| Tartalék                           | 100 000            |                     | 100 000            | 140 000            | 40 000            |
| Egyéb finansz kiadások Össz:       | 0                  | 0                   | 0                  |                    | 0                 |
|                                    | <b>146 024 340</b> | <b>3 850 000</b>    | <b>149 874 340</b> | <b>179 999 931</b> | <b>30 125 591</b> |

|  | Eredeti            | Módosított        |
|--|--------------------|-------------------|
| 2013 tárgyévi működési bevételek                               | 132 252 840        | 165 878 431       |
| 2013 tárgyévi működési kiadások                                | 146 024 340        | 176 143 931       |
| Tárgyévi működési többlet/hiány összege                        | -13 771 500        | -10 265 500       |
| <br>   |                    |                   |
| Felhalmozási bevételek   | 4 255 000          | 4 255 000         |
| Felhalmozási kiadások  | 3 850 000          | 3 850 000         |
| Tárgyévi felhalmozási többlet/hiány                            | 405 000            | 405 000           |
| <br>   |                    |                   |
| <b>Összes 2013 évi költségvetési hiány</b>                     | <b>-13 366 500</b> | <b>-9 860 500</b> |
| <br>   |                    |                   |
| <b>Költségvetési hiány finanszírozása:</b>                     | <b>-13 366 500</b> | <b>-9 860 500</b> |
| <i>Belső finanszírozás:</i>                                    |                    |                   |
| - Tervezett pénzmaradvány igénybevétel működési felhasználásra | 13 366 500         | 9 866 500         |
| <br>   |                    |                   |
| - Tervezett pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási            | 0                  | 0                 |
| <i>Külső finanszírozás:</i>                                    |                    |                   |
| - Hitel felvétel   | 0                  | 0                 |

|                                |            |                                      |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Start közfoglalkoztatási szerz | 30 125 591 |                                      |
| 29/2013 (III.21.) Bkt sz. hat  | 6 000      | Telekrész megvásárlás                |
| 33/2013 (III.21.) Bkt sz. hat  | 3 000 000  | Templom felújítás támogatása         |
| 34/2013 (III.21.) Bkt sz. hat  | 684 000    | támogatás pályakezdők foglalkoztatás |
| 55/2013 (VI.20.)bkt hat        | 194 000    | köztisztviselői nap jutalom          |

| KIADÁSOK                         | Eredeti ei.      | Módosított       | Változás |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Alapilletmény                    | 1 368 000        | 1 368 000        | 0        |
| Egyéb mvégzéshez kapcs juttatás  | 0                | 0                | 0        |
| 2%-os keret összeg               | 27 500           | 27 500           | 0        |
| Ruházati költségtérítés          | 20 000           | 20 000           | 0        |
| Cafeteria                        | 150 000          | 150 000          | 0        |
| Egyéb költségtérítés és hj. Komp | 0                | 0                | 0        |
| <i>Személyi jellegű kiadások</i> | <i>1 565 500</i> | <i>1 565 500</i> | <i>0</i> |
| T.b.járulék                      | 377 000          | 377 000          | 0        |
| Munkaadói járulék                | 0                | 0                | 0        |
| E.ü.hozzájárulás                 | 0                | 0                | 0        |
| <i>Járulék összesen</i>          | <i>377 000</i>   | <i>377 000</i>   | <i>0</i> |
| Irodaszer, nyomtatvány           | 40 000           | 40 000           | 0        |
| Telefon költség                  | 48 000           | 48 000           | 0        |
| Karbantartás , javítás           | 200 000          | 200 000          | 0        |
| Reklám , hirdetés                | 70 000           | 70 000           | 0        |
| Vízdíj                           | 60 000           | 60 000           | 0        |
| Áramdíj                          | 80 000           | 80 000           | 0        |
| Egyéb üzemeltetés                | 230 000          | 230 000          | 0        |
| VPOP szesadó                     | 0                | 0                | 0        |
| Belföldi kiküldetés              | 0                | 0                | 0        |
| Egyéb anyag                      | 70 000           | 70 000           | 0        |
| Munkáltatói járulék              | 7 000            | 7 000            | 0        |
| Áfa                              | 195 000          | 195 000          | 0        |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>    | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> |
|                                  |                  |                  |          |
| <b>Kiadás összesen</b>           | <b>2 942 500</b> | <b>2 942 500</b> | <b>0</b> |

A.) Bükkösd Községi Önkormányzat IGAZGATÁSI  
szakfeladat kiadásainak bemutatása

| A.)1. Igazgatási tevékenység MŰKÖDÉSI<br>KIADÁSOK                                | Eredeti el        | Módosított        | Változás         |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Személyi jellegű kiadások</b>   |                   |                   |                  |
| Alapilletmény PM   | 4 869 600         | 4 869 600         | 0                |
| Képviselői tiszteletdíj  | 1 500 000         | 1 500 000         | 0                |
| <b>Alapbérek összesen</b>  | <b>6 369 600</b>  | <b>6 369 600</b>  | <b>0</b>         |
| Polgármester költségtérítése   | 973 900           | 973 900           | 0                |
| Polgármester Cafeteria   | 200 000           | 200 000           | 0                |
| <b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>  | <b>7 543 500</b>  | <b>7 543 500</b>  | <b>0</b>         |
| T.B. járulék   | 1 719 800         | 1 719 800         | 0                |
| <b>Járulékok összesen</b>  | <b>1 719 800</b>  | <b>1 719 800</b>  | <b>0</b>         |
| Reprezentáció  | 150 000           | 150 000           | 0                |
| Tőke törlesztés iskola hitel   | 0                 | 0                 | 0                |
| Csatorna hitel tőke szerződés szerint  | 0                 | 0                 | 0                |
| Hitelek kamata   | 0                 | 0                 | 0                |
| Különféle egyéb dologi kiadás  | 800 000           | 800 000           | 0                |
| Különféle adók díjak ,biztosítás   | 335 000           | 335 000           | 0                |
| Reklám propaganda  | 100 000           | 100 000           | 0                |
| Humán eü ellátás Szentlőrinc Önk   | 1 218 000         | 1 218 000         | 0                |
| Rendezvény költsége  | 1 200 000         | 1 200 000         | 0                |
| Egyéb üzemelt, fenntartás  | 800 000           | 800 000           | 0                |
| Kommunikációs szolg ( telefon stb.)  | 410 000           | 410 000           | 0                |
| Banki termékek díja  | 200 000           | 200 000           | 0                |
| ÁFA  | 1 400 000         | 1 400 000         | 0                |
| <b>Dologi kiadás</b>   | <b>6 613 000</b>  | <b>6 613 000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>A.)2. Felhalmozási kiadás</b>   | <b>Eredeti el</b> | <b>Módosított</b> | <b>Változás</b>  |
| - egyéb felhalmoz célú kiadások, támogat.  |                   |                   |                  |
|  | 0                 | 0                 | 0                |
| - felújítások  |                   |                   |                  |
| Útfelújítás  | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                |
| Sportcsarnok belső földem felújítás  | 400 000           | 400 000           | 0                |
| - beruházások  |                   |                   |                  |
| Irodai eszközbeszerzés   | 450 000           | 450 000           | 0                |
| Ingatlan vásárlás  | 0                 | 6 000             | 0                |
| Energetikai tanúsítványok KEOP   | 1 000 000         | 1 000 000         | 0                |
| <b>Felhalmozás összesen</b>  | <b>3 850 000</b>  | <b>3 856 000</b>  | <b>6 000</b>     |
| <b>A.)3. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>Eredeti el</b> | <b>Módosított</b> | <b>Változás</b>  |
| <b>Egyesületek, szervezetek támog. 890301 szfel</b>                              | <b>1 500 000</b>  | <b>2 184 000</b>  | <b>684 000</b>   |
| <b>Egyházi támogatás</b>   | <b>0</b>          | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b> |
| Iskolai támogatás  | 400 000           | 400 000           | 0                |
| SZONEK Óvoda támogatás 841901 szakfel  | 3 924 000         | 0                 | -3 924 000       |
| <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás (PH)</b> | <b>26 292 200</b> | <b>26 486 200</b> | <b>194 000</b>   |
| <b>KMB támogatása</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Közösségfejlesztő Egyesület IKSZT  | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                |
| Gépjárműadó 60 %-ának átadása  | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                |
| <b>Támogatási kiadások összesen</b>  | <b>37 116 200</b> | <b>37 070 200</b> | <b>-46 000</b>   |
| <b>Működési kiadás összesen</b>  | <b>52 992 500</b> | <b>52 946 500</b> | <b>-46 000</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>  | <b>3 850 000</b>  | <b>3 856 000</b>  | <b>6 000</b>     |
| <b>Igazgatás kiadása összesen</b>  | <b>56 842 500</b> | <b>56 802 500</b> | <b>-40 000</b>   |

**B.) Város és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai**

| <b>B.) 1. Közvilágítás 841402 szakfel</b>       |                   |                   |                 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | <b>Eredeti ei</b> | <b>Módosított</b> | <b>Változás</b> |
| Áramdíj   | 2 000 000         | 2 000 000         | 0               |
| Áfa   | 500 000           | 500 000           | 0               |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>                   | <i>2 500 000</i>  | <i>2 500 000</i>  | <i>0</i>        |
| <b>B.) 2. Köztisztasági feladatok 381103</b>    |                   |                   |                 |
| Egyéb üzemeltetés                               | 4 376 400         | 4 376 400         | 0               |
| Áfa   | 1 181 600         | 1 181 600         | 0               |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>                   | <i>5 558 000</i>  | <i>5 558 000</i>  | <i>0</i>        |
| <b>B.) 3. Köztemető fenntartása 960302</b>      |                   |                   |                 |
| Karbantartás megbízási díj                      | 180 000           | 180 000           | 0               |
| <i>Személyi jellegű összesen</i>                | <i>180 000</i>    | <i>180 000</i>    | <i>0</i>        |
| Szoc hj adó                                     | 43 740            | 43 740            | 0               |
| <i>Járulék összesen</i>                         | <i>43 740</i>     | <i>43 740</i>     | <i>0</i>        |
| Áramdíj   | 140 000           | 140 000           | 0               |
| Vízdíj  | 28 000            | 28 000            | 0               |
| Karbantartás                                    | 50 000            | 50 000            | 0               |
| Egyéb üzemeltetés, anyag                        | 60 000            | 60 000            | 0               |
| Áfa   | 75 000            | 75 000            | 0               |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>                   | <i>353 000</i>    | <i>353 000</i>    | <i>0</i>        |
| <i>Kiadás összesen</i>                          | <i>576 740</i>    | <i>576 740</i>    | <i>0</i>        |
| <b>B.) 4. Műv.ház 910501</b>                    |                   |                   |                 |
|   | <b>Eredeti ei</b> | <b>Módosított</b> | <b>Változás</b> |
| Áramdíj   | 210 000           | 210 000           | 0               |
| Vízdíj  | 100 000           | 100 000           | 0               |
| Tűzelővédelem                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| Szállítás                                       | 60 000            | 60 000            | 0               |
| Karbantartás                                    | 30 000            | 30 000            | 0               |
| egyéb üzemeltetés                               | 50 000            | 50 000            | 0               |
| Áfa   | 250 000           | 250 000           | 0               |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>                   | <i>700 000</i>    | <i>700 000</i>    | <i>0</i>        |
| <b>B.) 5: Város és községgazdálkodás 841403</b> |                   |                   |                 |
|   | <b>Eredeti ei</b> | <b>Módosított</b> | <b>Változás</b> |
| Bér (mezőőr)                                    | 1 368 000         | 1 368 000         | 0               |
| Bér karbantartó                                 | 1 368 000         | 1 368 000         | 0               |
| Kereset kiegészítés 2%-os                       | 55 000            | 55 000            | 0               |
| Egyéb megbízási díj                             | 450 000           | 450 000           | 0               |
| Cafeteria                                       | 300 000           | 300 000           | 0               |
| Munkaruha egyéb                                 | 20 000            | 20 000            | 0               |
| <i>Személyi jellegű kiadás összesen</i>         | <i>3 561 000</i>  | <i>3 561 000</i>  | <i>0</i>        |
| Szoc hj adó                                     | 875 000           | 875 000           | 0               |
| <i>Járulék összesen</i>                         | <i>875 000</i>    | <i>875 000</i>    | <i>0</i>        |
| Karbantartás, kisjavítás                        | 150 000           | 150 000           | 0               |
| Hajtó és kenőanyag                              | 1 500 000         | 1 500 000         | 0               |
| Gk.Biztosítási díja Különféle adók díjak        | 260 000           | 260 000           | 0               |
| Egyéb anyag                                     | 800 000           | 800 000           | 0               |
| Egyéb üzemeltetés                               | 650 000           | 650 000           | 0               |
| Áramdíj   | 100 000           | 100 000           | 0               |
| Vízdíj  | 220 000           | 220 000           | 0               |
| Szállítás                                       | 250 000           | 250 000           | 0               |
| Saját gk használat hivatalos célra              | 400 000           | 400 000           | 0               |
| Munkaruha mezőőr                                | 78 800            | 78 800            | 0               |
| Egyéb dologi kiadás (kamarai tagdíj)            | 40 000            | 40 000            | 0               |
| Áfa   | 1 000 000         | 1 000 000         | 0               |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>                   | <i>5 448 800</i>  | <i>5 448 800</i>  | <i>0</i>        |
| <i>Kiadás összesen</i>                          | <i>9 884 800</i>  | <i>9 884 800</i>  | <i>0</i>        |

| <b>B) 6. Közfoglalkoztatás</b>             | <b>Eredeti el</b> | <b>Módosított</b> | <b>Változás</b>   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hosszú távú foglalkoztatás bére 20 fő 2 hó | 2 265 000         | 2 265 000         | 0                 |
| Start mg foglalkoztatás                    | 0                 | 21 662 208        | 21 662 208        |
| Szoc hj adó                                | 305 800           | 3 230 333         | 2 924 533         |
| közfoglalk önrész                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Személyi jellegű kiadás összesen           | 2 265 000         | 23 927 208        | 21 662 208        |
| Járulék összesen                           | 305 800           | 3 230 333         | 2 924 533         |
| Dologi kiadás összesen                     | 0                 | 5 538 850         | 5 538 850         |
| Eszközbekzerzés összesen                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Kiadás összesen</i>                     | <i>2 570 800</i>  | <i>32 696 391</i> | <i>30 125 591</i> |
| <b>Város és községgazdálkodás</b>          | <b>21 790 340</b> | <b>51 915 931</b> | <b>30 125 591</b> |
| <b>-Személyi jellegű kiadás</b>            | <b>6 006 000</b>  | <b>27 668 208</b> | <b>21 662 208</b> |
| <b>-Járulékok</b>                          | <b>1 224 540</b>  | <b>4 149 073</b>  | <b>2 924 533</b>  |
| <b>-Dologi kiadás</b>                      | <b>14 559 800</b> | <b>20 098 650</b> | <b>5 538 850</b>  |
| <b>-Felhalmozási kiadás</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 5. sz. melléklet

## Egészségügyi ellátás 2013.évi költségvetése

| KIADÁSOK                                | Eredeti ei.      | Módosított       | Változás |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>2.Védőnői szolgálat 869042</b>       |                  |                  |          |
| Alapilletmény                           | 1 914 000        | 1 914 000        | 0        |
| kötelező pótlék                         | 198 000          | 198 000          | 0        |
| Jubileumi jutalom                       | 352 000          | 352 000          | 0        |
| Ruházati költségtérítés                 | 20 000           | 20 000           | 0        |
| Cafeteria                               | 100 000          | 100 000          | 0        |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás    | 0                | 0                | 0        |
| Kereset kiegészítés 2 %                 | 37 000           | 37 000           | 0        |
| Kompenzáció                             | 0                | 0                | 0        |
| Továbbképzés                            | 40 000           | 40 000           | 0        |
| <b>Személyi jellegű kiadás összesen</b> | <b>2 661 000</b> | <b>2 661 000</b> | <b>0</b> |
| Szoc hj adó                             | 676 000          | 676 000          | 0        |
| <b>Járulék összesen</b>                 | <b>676 000</b>   | <b>676 000</b>   | <b>0</b> |
| Irodaszer nyomtatvány                   | 20 000           | 20 000           | 0        |
| Áramdíj                                 | 100 000          | 100 000          | 0        |
| Egyéb anyagbeszerzés                    | 40 000           | 40 000           | 0        |
| Belföldi kiküldetés                     | 100 000          | 100 000          | 0        |
| Gyógyszer vásárlás                      | 42 000           | 42 000           | 0        |
| Egyéb üzemeltetés                       | 50 000           | 50 000           | 0        |
| Víz                                     | 70 000           | 70 000           | 0        |
| Karbantartás                            | 50 000           | 50 000           | 0        |
| Különféle adók díjak                    | 25 000           | 25 000           | 0        |
| Tüzelő vásárlás                         | 230 000          | 230 000          | 0        |
| Szállítási költség                      | 12 000           | 12 000           | 0        |
| Telefon                                 | 50 000           | 50 000           | 0        |
| Áfa                                     | 172 000          | 172 000          | 0        |
| Munkáltatói járulék                     | 26 000           | 26 000           | 0        |
| Kis értékű TE vásárlás                  | 0                | 0                | 0        |
| <b>Dologi kiadás összesen</b>           | <b>987 000</b>   | <b>987 000</b>   | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>              | <b>4 324 000</b> | <b>4 324 000</b> | <b>0</b> |



|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| <b>3. Anya és gyermekvédelem</b>        |                  |                  |          |
| Részmunkaidős foglalkoztatása           | 210 000          | 210 000          | 0        |
| <b>Személyi jellegű kiadás összesen</b> | <b>210 000</b>   | <b>210 000</b>   | <b>0</b> |
| Szoc hj adó                             | 56 000           | 56000            | 0        |
| Munkaadói járulék                       | 0                |                  |          |
| <b>Járulék összesen</b>                 | <b>56 000</b>    | <b>56 000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Összes kiadás</b>                    | <b>266 000</b>   | <b>266 000</b>   | <b>0</b> |
|   |                  |                  |          |
| <b>E.Ü.ellátás kiadása mindösszesen</b> | <b>4 590 000</b> | <b>4 590 000</b> | <b>0</b> |

#### BEVÉTELEK

|   |                  |                  |          |
|---|------------------|------------------|----------|
| Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása                               | 3 870 000        | 3870000          | 0        |
| Keresetkiegészítés  | 0                | 0                | 0        |
| Előző évi tervezett pénzmaradvány   | 368 000          | 368000           | 0        |
| Társult Önkormányzatok támogatása   | 352 000          | 352000           | 0        |
|   |                  |                  | 0        |
| <b>Összes bevétel</b>   | <b>4 590 000</b> | <b>4 590 000</b> | <b>0</b> |
|   |                  |                  |          |
| Társult Önkormányzatok részéről nyújtott támogatás lakosságarányában történik | 352 000          | 352 000          | 0        |
| Bükkösd 1175 fő 53 %  | 186 560          | 186560           | 0        |
| Cserdi 411 fő 19 %  | 66 880           | 66880            | 0        |
| Dinnyeberki 94 fő 4 %   | 14 080           | 14080            | 0        |
| Helesfa 527 fő 24 %   | 84 480           | 84480            | 0        |
| <b>Összesen 2231 fő 100 %</b>   | <b>352 000</b>   | <b>352 000</b>   | <b>0</b> |

Lakosságszám: 2012. 01. 01.

## SEGÉLYEZÉS

| 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 2013 évre | Szokfel. | Összesen          | Visszaigénylés    | Önkormányzati forrás | Módosított        | Változás |
|--|----------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Bérpótló juttatás                        | 882111   | 23 000 000        | 18 400 000        | 4 600 000            | 23 000 000        | 0        |
| Rendszeres szoc.segélye                  | 882111   | 2 193 000         | 1 973 700         | 219 300              | 2 193 000         | 0        |
| Időskorúak járadéka                      | 882112   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| Ápolási díj Sztv. 44.par.1a.             | 882116   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| Ápolási díj Sztv. 44.par.1b.             | 882115   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| Lakásfenntartási támogatás normatív      | 882113   | 1 840 800         | 1 380 600         | 460 200              | 1 840 800         | 0        |
| Lakásfenntartási támogatás helyi kieg    | 882121   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| Normatív gyerekvéd támogatás             | 8821175  | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| Óvodáztatási támogatás                   | 8821195  | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| <b>Összesen</b>                          |          | <b>27 033 800</b> | <b>21 754 300</b> | <b>5 279 500</b>     | <b>27 033 800</b> | <b>0</b> |
| <b>2.Eseti segély</b>                    |          |                   |                   |                      |                   |          |
| Átmeneti szoc.segély                     | 882122   | 300 000           |                   | 300 000              | 300 000           | 0        |
| Rendkívüli gy.v.támogatás                | 882124   | 800 000           |                   | 800 000              | 800 000           | 0        |
| Köztemetés                               | 882203   | 150 000           |                   | 150 000              | 150 000           | 0        |
| Temetési segély                          | 882123   | 171 000           |                   | 171 000              | 171 000           | 0        |
| Mozgáskorlátozottak                      | 882125   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0        |
| Közgyógyellátás                          | 882202   | 130 000           |                   | 130 000              | 130 000           | 0        |
| Bursa Hungarica                          | 882129   | 250 000           |                   | 250 000              | 250 000           | 0        |
| Szociális étkeztetés (gyermek)           |          | 230 000           |                   | 230 000              | 230 000           | 0        |
| <b>Összes eseti</b>                      |          | <b>2 031 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 801 000</b>     | <b>2 031 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                      |          | <b>29 064 800</b> | <b>21 754 300</b> | <b>7 080 500</b>     | <b>29 064 800</b> | <b>0</b> |

## Tanyagondnoki / Falugondnoki szolgálat 889928

7.sz. melléklet

| Kiadások                              | Eredeti ei.      | Módosított       | Változás |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Alapilletmény                         | 1 368 000        | 1 368 000        | 0        |
| Ruházati költségtérítés               | 20 000           | 20 000           | 0        |
| Cafeteria                             | 150 000          | 150 000          | 0        |
| 2%-os kereset kiegészítés             | 27 000           | 27 000           | 0        |
| Kompenzáció                           | 0                | 0                | 0        |
| <i>Személyi jellegű kiadások</i>      | <i>1 565 000</i> | <i>1 565 000</i> | <i>0</i> |
| Szoc hj adó                           | 377 000          | 377 000          | 0        |
| <i>Járulék összesen</i>               | <i>377 000</i>   | <i>377 000</i>   | <i>0</i> |
| Hajtó és kenőanyag                    | 600 000          | 600 000          | 0        |
| Karbantartás                          | 250 000          | 250 000          | 0        |
| Egyéb anyagbeszerzés                  | 50 000           | 50 000           | 0        |
| <i>Különbféle egyéb dologi kiadás</i> | <i>50 000</i>    | <i>50 000</i>    | <i>0</i> |
| Telefondíj                            | 45 000           | 45 000           | 0        |
| Saját gk használat hiv célra          | 80 000           | 80 000           | 0        |
| Áfa                                   | 280 000          | 280 000          | 0        |
| Munkáltatói járulék                   | 10 000           | 10 000           | 0        |
| Biztosítás                            | 190 000          | 190 000          | 0        |
| Egyéb befizetések                     | 0                | 0                | 0        |
| <i>Dologi kiadás összesen</i>         | <i>1 555 000</i> | <i>1 555 000</i> | <i>0</i> |
| <b>Kiadás összesen</b>                | <b>3 497 000</b> | <b>3 497 000</b> | <b>0</b> |

## Sport tevékenység 931102

|                               |                  |                  |          |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Gáz vásárlás                  | 400 000          | 400000           | 0        |
| Egyéb anyag vásárlás          | 100 000          | 100000           | 0        |
| Hajtó és kenőanyag            | 0                | 0                | 0        |
| Villamosenergia               | 180 000          | 180000           | 0        |
| Vizdíj                        | 150 000          | 150000           | 0        |
| Karbantartás , javítás        | 50 000           | 50000            | 0        |
| Szállítás                     | 50 000           | 50000            | 0        |
| Egyéb üzemeltetés             | 100 000          | 100000           | 0        |
| Áfa                           | 365 000          | 365000           | 0        |
| <i>Dologi kiadás összesen</i> | <i>1 395 000</i> | <i>1 395 000</i> | <i>0</i> |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>1 395 000</b> | <b>1 395 000</b> | <b>0</b> |

|                      |                |                |               |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Tartalék</b>      | <b>100 000</b> | <b>140 000</b> | <b>40 000</b> |
| - Általános tartalék | 100 000        | 140 000        | 40 000        |

## Óvodai , iskolai étkeztetés

## Óvodai étkeztetés

|                               |            |            | eredeti ei       | módosítás        | változás |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 1 fő közalkalmazott 8 óra     |            |            | 1 368 000        | 1 368 000        | 0        |
| 2 % ker kiegészítés           |            |            | 27 500           | 27 500           | 0        |
| cafeteria                     | 8000 Ft/hó |            | 132 000          | 132 000          | 0        |
| munkaruha                     |            |            | 20 000           | 20 000           | 0        |
| <b>Személyi jellegű</b>       |            |            | <b>1 547 500</b> | <b>1 547 500</b> | <b>0</b> |
| <b>Járulék</b>                |            |            | <b>377 000</b>   | <b>377 000</b>   | <b>0</b> |
| Óvodai étkeztetés             |            | 14338 adag | 5 829 500        | 5 829 500        | 0        |
| tisztítószer                  |            |            | 97 000           | 97 000           | 0        |
| Tartós eszközök hiánypótlása: |            |            | 35 000           | 35 000           | 0        |
| Áfa                           |            |            | 1 610 000        | 1 610 000        | 0        |
| <b>Dologi összes:</b>         |            |            | <b>7 571 500</b> | <b>7 571 500</b> | <b>0</b> |

## Óvodai összes költség

9 496 000 9 496 000 0

| Bevételek                  |  |  | eredeti ei       | módosítás        | változás |
|----------------------------|--|--|------------------|------------------|----------|
| Állami normatíva           |  |  | 4 182 000        | 4 182 000        | 0        |
| Intézményi térítési díj    |  |  | 787 000          | 787 000          | 0        |
| <b>Összesen:</b>           |  |  | <b>4 969 000</b> | <b>4 969 000</b> | <b>0</b> |
| Finanszírozandó különbözet |  |  | <b>4 527 000</b> | <b>4 527 000</b> | <b>0</b> |

|             |       |         |           |
|-------------|-------|---------|-----------|
| Bükkösd     | 38 fő | 51,00%  | 2 308 770 |
| Helesfa     | 10 fő | 13,00%  | 588 510   |
| Cserdi      | 24 fő | 32,00%  | 1 448 640 |
| Dinnyeberki | 3 fő  | 4,00%   | 181 080   |
|             | 75 fő | 100,00% | 4 527 000 |

## Iskolai étkeztetés

|                                     |  |            | eredeti ei       | módosítás        | változás |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|------------------|----------|
| 2 fő közalkalmazott 4 órás          |  |            | 1 232 000        | 1 232 000        | 0        |
| 2 % ker kiegészítés                 |  |            | 25 000           | 25 000           | 0        |
| cafeteria                           |  |            | 132 000          | 132 000          | 0        |
| munkaruha                           |  |            | 20 000           | 20 000           | 0        |
| <b>Szem jell</b>                    |  |            | <b>1 409 000</b> | <b>1 409 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Járulékok</b>                    |  |            | <b>340 000</b>   | <b>340 000</b>   | <b>0</b> |
| Iskolai étkeztetés                  |  | 19306 adag | 8 108 500        | 8 108 500        | 0        |
| tisztítószer                        |  |            | 200 000          | 200 000          | 0        |
| Tartós eszközök hiánypótlása:       |  |            | 38 000           | 38 000           | 0        |
| evőeszköz, tányér ... felszerelések |  |            | 236 000          | 236 000          | 0        |

## Dologi összes:

8 582 500 8 582 500 0  
474 000

## Iskolai költség

10 331 500 10 331 500 0

| <b>Bevételek</b>           |  |  | eredeti ei       | módosítás        | változás |
|----------------------------|--|--|------------------|------------------|----------|
| Állami normatíva           |  |  | 7 548 000        | 7548000          | 0        |
| Intézményi térítési díj    |  |  | 882 000          | 882000           | 0        |
| <b>Összesen:</b>           |  |  | <b>8 430 000</b> | <b>8 430 000</b> | <b>0</b> |
| Finanszírozandó különbözet |  |  | <b>1 901 500</b> | <b>1 901 500</b> | <b>0</b> |

|             |       |        |         |
|-------------|-------|--------|---------|
| Bükkösd     | 74 fő | 52,00% | 988 780 |
| Helesfa     | 21    | 15,00% | 285 225 |
| Cserdi      | 40    | 28,00% | 532 420 |
| Dinnyeberki | 7     | 5,00%  | 95 075  |

**1 901 500**

**Mindösszes finanszírozás**

**6 428 500    6 428 500    0**

Bükkösd

3 297 550

Helesfa

873 735

Cserdi

1 981 060

Dinnyeberki

276 155

## Önkormányzati konyha

Szociális étkeztetés 889921 szakfeladat

| <b>KIADÁSOK</b>                    | Eredeti ei.       | Módosított        | Változás |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Alapilletmény                      | 5 536 700         | 5 536 700         | 0        |
| Nem rendszeres jubileumi jut.      | 0                 | 0                 | 0        |
| 2%-os keret összeg                 | 111 000           | 111 000           | 0        |
| Ruházati költségtérítés            | 80 000            | 80 000            | 0        |
| <i>Cafeteria 4 fő</i>              | <i>600 000</i>    | <i>600 000</i>    | 0        |
| Kompenzáció                        | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>Személyi jellegű kiadások</b>   | <b>6 327 700</b>  | <b>6 327 700</b>  | <b>0</b> |
| Szoc hj adó                        | 1 525 000         | 1 525 000         | 0        |
| <b>Járulék összesen</b>            | <b>1 525 000</b>  | <b>1 525 000</b>  | <b>0</b> |
| Élelmiszer vásárlás                | 11 675 000        | 11 675 000        | 0        |
| Irodaszer, nyomtatvány             | 40 000            | 40 000            | 0        |
| Karbantartás , javítás             | 0                 | 0                 | 0        |
| Telefon                            | 168 000           | 168 000           | 0        |
| PB Gáz                             | 700 000           | 700 000           | 0        |
| Vízdíj                             | 230 000           | 230 000           | 0        |
| Áramdíj                            | 600 000           | 600 000           | 0        |
| Egyéb üzemeltetés                  | 75 000            | 75 000            | 0        |
| <i>Tanfolyam díja egyéb dologi</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | 0        |
| Egyéb anyag                        | 480 000           | 480 000           | 0        |
| Kis értékű tárgyi eszközök         | 0                 | 0                 | 0        |
| Munkáltatói járulék                | 16 000            | 16 000            | 0        |
| Áfa                                | 3 500 000         | 3 500 000         | 0        |
| <b>Dologi kiadás összesen</b>      | <b>17 484 000</b> | <b>17 484 000</b> | <b>0</b> |
|                                    | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>Összes kiadás</b>               | <b>25 336 700</b> | <b>25 336 700</b> | <b>0</b> |