

1/2013.(II.14.) számú rendelet 1.számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előírány- zat csoport	Kiemelt előírány- zat	Kiadás	Állami feladatfinan- szírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő- írányzat		
1.Önkor- mányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	286	100				
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	330	129				
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	2.030	488				
	1. Településüz- emeltetés és lakossági szolgáltatás	Zöldterület kezelés		Működés	Személyi kiadások	1.760	718		1 fő	
					Járulékok	475				
					Dologi kiadások	885				
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	Működés	Dologi kiadások	750			
						Személyi kiadások	2.225		2.840	1 fő
		Védőnői szolgálat	Működés	Járulékok	Működés	Járulékok	600			
						Dologi kiadások	200			
Ügyeleti szolgálat	Működés	Atadott pénzeszköz	Működés	Atadott pénzeszköz	490					
				Közművelő dés	Működés	Dologi kiadások	Dologi kiadások	991	991	

1/2013.(II.14.) számú rendelet 1.számú melléklete

		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	3.986			1 fő
				Járadékok	933			
				Dologi kiadások	2.695	3.000	27.086	
				Atadott pénzeszköz	5.090			
	2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	9.213		12.074	13 fő
				Járadékok	1.243			
				Dologi kiadások	1.371			
		Felhalmozás		Dologi kiadások	247			
		FHT	Működés	Pénzbeli juttatás	8.000			
		RSZS	Működés	Pénzbeli juttatás	1.000			
		Lakásf.tám	Működés	Pénzbeli juttatás	4.200			
		Normatív ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	165			
		Gyermekv. Óvod. Tám Szociális tűzifa	Működés	Pénzbeli juttatás	1.000 80 335	14.589	1.000	

1/2013.(II.14.) számú rendelet 1.számú melléklete

Nem kötelező feladatok:	Sport	Működés	Személyi kiadások		360
			Járulékok	88	
1. Településszervezési és lakossági szolgáltatás	Felhalmozás		Átadott pénzeszköz	1.000	
			Átadott pénzeszköz	592	
	Műzeum, Tájékozódás	Működés	Dologi kiadások	890	
	Tel.hull. szállítás	Működés	Dologi kiadások	3.970	
	Közmű-velődés	Működés	Személyi kiadás	2.207	1 fő
			Járulékok	595	
	Önkorm. igazgatása	Működés	Átadott pénzeszköz	1.400	
	Egyéb ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	660	
	BURSA	Működés	Pénzbeli juttatás	480	
	Közgyógy	Működés	Pénzbeli juttatás	1.000	
Temetési s.	Működés	Pénzbeli juttatás	330		
Atmeneti s.	Működés	Pénzbeli Juttatás	200		

1/2013.(II.14.) számú rendelet 1.számú melléklete

2. Közös önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önkormányzat igazgatása	Működés	Személyi kiadások		10.623	25.270	11 fő
				21.405	Járulékok			
				5.280				
				9.688	Dologi kiadások			
				70	Atadott pénzeszköz			
Mindösszesen:				100.795		31.816	68.979	28 fő

1/2013.(II.14.) számú rendelet 2. számú melléklete

Szentlászló Községi Önkormányzat 2013.évi
költségvetési bevételei

Megnevezés	Bevételek Eredeti előirányzat	
Saját bevétel	8.563	
- bérleti díjak		1.740
- lakbérek		466
- egyéb bevételek		1.180
- lakástörlesztések		87
- egyéb sajátos bevétel		5.090
Átengedett bevétel	2.450	
- Gépjárműadó		2.450
Átvett pénzeszközök	43.393	
- Leader		961
- Munkaügy		12.074
- Erzsébet utalvány		1.000
- OEP		2.840
- Dél-Zselic intézm. finansz.		1.600
- Önkormányzatok (közös hivatal)		24.918
Helyi adók	7.700	
- magánszem. komm. adója		3.550
- iparűzési adó		4.150
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei:	31.816	
- normatív hozzájárulás		19.018
- központosított előirányzat		1.178
- egyes szociális feladatok hozzájárulása		11.620
Előző évi pénzmaradvány	6.873	
- önkormányzat		6.761
- közös hivatal		112
Összes bevétel:		100.795

1/2013.(II.14.) számú rendelet 3.számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése

adatok ezer forintban

Szakterület	2013. évi előirányzat
1. Zöldterület kezelés	3.120
2. Utak, hidak fenntartása	286
3. Közvilágítás	2.030
4. Köztemető fenntartása	330
5. Közfoglalkoztatás	12.074
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	9.014
7. Közös Hivatal	36.443
8. Szociális támogatások	17.450
9. Háziiorvosi szolgálat	750
10. Ügyeleti szolgálat	490
11. Sport	2.040
12. Közművelődés	3.793
13. Múzeum	890
14. Települési hulladék szállítás	3.970
15. Védőnői szolgálat	3.025
Óvodának átadott intézményfinanszírozás	5.090
Σ 2013. év:	100.795
Foglalkoztatotti létszám:	28 fő

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	2013.évi előirányzat
Szegélynyíró	115
Motoros kasza	132
Sport TAO pályázat	592
Összesen:	839

1/2013.(II.14.) számú rendelet 4. számú melléklete

Önkormányzati igazgatási tevékenység	2013.évi költségvetés
Kiadások:	
Személyi juttatások:	(adatok ezer forintban)
Tiszteletdíj (polgm.)	1.764
Tiszteletdíjak (képviselők)	815
Költségátalány (polgm.)	529
Részmunkaidős bér	878
Személyi juttatások összesen:	3.986
Járulékok:	
Szoc. hozzáj. adó	933
Járulékok összesen:	933
Dologi kiadások:	
Irodaszer, nyomtatvány	50
Könyv, folyóirat	32
Telefon	200
Víz	190
Aramdíj	130
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1.400
Biztosítási díjak	230
Számlázott szellemi tevékenység	200
AFA	163
Szállítási költség	100
Dologi kiadások összesen:	2.695
Átadott pée.működési célra	700
Non-Profit Szervezetnek	700
Intézményfinanszírozás (óvoda, napközi)	5.090
E szakfeladat kiadási előirányzata:	14.104

Önkormányzat szociális támogatása:	
Kiadások:	
FHT	8.000
Rszs	1.000
Rendszeres gyermekvéd. tám.	1.000
Ápolási díj : normatív	165
egyéb ápolási díj	660
Normatív lakásfenntart.tám	4.200
Közgyógyellátás	1.000
Átmeneti segély	200
Temetési segély	330
Bursa Hungarica	480
Óvodáztatási támogatás	80
Szociális tüzifa	335
E szakfeladat kiadási előirányzata:	17.450

1/2013.(II.14.) számú rendelet 4.számú melléklete

Művelődési központ	2013.évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások:	
Alapilletmény	2.010
Pótlék	48
Bérkompenzáció	149
Személyi juttatások összesen:	2.207
Járulékok:	
Szoc. hozzáj. adó	595
Járulékok összesen:	595
Dologi kiadások:	
Egyéb dologi kiadások	991
Dologi kiadások összesen:	991
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3.793

Sport	
Kiadások:	
Személyi juttatások:	
Megbízási díj	360
Személyi juttatások összesen:	360
Járulékok:	
%-os EHO	88
Járulékok összesen:	88
Működésre átadott pénzeszköz:	1.000
TAO 30%-a(Pályázati önerő)	592
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2.040

Tájház és Múzeum	
Kiadások:	
Víz	10
Biztosítási díj	70
Gáz	370
Villany	60
Tüzelőanyag	207
ÁFA	173
Dologi kiadások összesen:	890
E szakfeladat kiadási előirányzata :	890

1/2013.(II.14.) számú rendelet 4.számú melléklete

Közfoglalkoztatás	2013. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
<u>Személyi juttatások:</u>	
Közfoglalkoztatás (részmunkaidős)	9.213
Személyi juttatások összesen:	9.213
Járulékok:	
Szoc. hozzáj. adó	1.243
Járulékok összesen:	1.243
Dologi kiadások	
Hajtó és kenőanyag	157
Munkaruha	282
Szállítási költség	28
Egyéb anyagbeszerzés	612
ÁFA	292
Dologi kiadások összesen:	1.371
Szegélynyíró	247
E szakfeladat kiadási előirányzata:	12.074

Zöldterület kezelés	
Kiadások:	
<u>Személyi juttatások:</u>	
Alapilletmények	1.578
Bér kompenzáció	182
Személyi juttatások összesen:	1.760
Járulékok:	
Szoc.hozzj.adó	475
Járulékok összesen:	475
Dologi kiadások:	
Hajtó és kenőanyag	300
Anyag és készletbeszerzés	190
Munkaruha	20
ÁFA	115
Biztosítási díj	20
Bérleti díj	240
Dologi kiadások összesen:	885
E szakfeladat kiadási előirányzata :	3.120

1/2013.(II.14.) számú rendelet 4.számú melléklete

Települési hulladék	2013. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Dologi kiadások:	
Szemétszállítás	3.125
ÁFA	845
E szakfeladat kiadási előirányzata :	3.970
Temetőfenntartás	
Kiadások:	
Dologi kiadások:	
Víz	15
Villany	10
Üzemanyag	230
ÁFA	75
Dologi kiadások összesen:	330
E szakfeladat kiadási előirányzata:	330

Utak, hidak karbantartása	
Kiadások:	
Karbantartás	225
ÁFA	61
Dologi kiadások összesen:	286
E szakfeladat kiadási előirányzata:	286

Közvilágítás	
Kiadások:	
Dologi kiadások:	
villany	1.600
ÁFA	430
Dologi kiadások összesen:	2.030
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2.030

1/2013. (II.14.) számú rendelet 5.számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Szentlászló Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	8.476	87	8.563
Átengedett bevétel	2.450	-	2.450
Átvett pénzeszköz	42.435	958	43.393
Helyi adók	7.700	-	7.700
Hítelfelvétel	-	-	-
Központosított előirányzat	1.178	-	1.178
Normatív támogatás	30.638	-	30.638
Pénzmaradvány	6.281	592	6.873
Összes bevétel:	99.158	1.637	100.795

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	41.156	-	41.156
Járuélékek	9.214	-	9.214
Dologi kiadás	24.086	-	24.086
Atadott pénzeszköz	8.050	592	8.642
Ellátottak juttatása	17.450	-	17.450
Beruházás, felújítás	-	247	247
Híteltörlesztés	-	-	-
Általános tartalék	-	-	-
Összes kiadás:	99.956	839	100.795

1/2013.(II.14.) számú rendelet 6.számú melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2013. évi költségvetés
<u>Kiadások:</u>	adatok ezer forintban
<u>Személyi juttatások:</u>	
Alapilletmények	17.079
Pótlékok (vezetői és jegyzői pótlék)	977
Pótlék(nyelv)	904
Cafetéria	1.800
Bérkompenzáció	435
Utazási költségterítés	60
Részmunkaidős bér	150
Személyi juttatások összesen:	21.405
<u>Járulékok:</u>	
Szociális hozzáj. adó	5.280
Járulékok összesen:	5.280
<u>Dologi kiadások:</u>	
Irodaszer	630
Könyv, folyóirat	5
Telefon és Internet	580
Egyéb információ hordozó	235
Villany	440
Egyéb üzemeltetés	860
Karbantartás, kisjavítás	620
Belföldi kiküldetés	600
Egyéb dologi kiadás (tanfolyamok, köztisztv. nap)	2.688
AFA	1.360
Tüzelőanyag	1.200
Kataszteri karbantartás	470
Dologi kiadások összesen:	9.688
Foglalkoztatás eü	70
E szakfeladat kiadási előirányzata :	36.443

Bevételek:

Allami hozzájárulás	35.541
Bérkompenzációs támogatás	550
Telefonköltség (Almamellékről)	240
Pénzmaradvány	112
Összesen:	36.443

A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati hozzájárulást nem igényel.