

# Önkormányzat

5. számú melléklet  
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
				1 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele		-
				2 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások		
				3 Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel		
				4 Bérleti díj		532
				5 Intézményi ellátási díjak		4 026
				6 Alkalmazottak térítési díja		-
				7 Államh. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás		
				6 Kamat bevétel		500
				8 Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja		
		1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	-	<b>5 058</b>
			1	1 Illetékek		-
			2	2 Helyi adók	-	13 700
				- Magánszemélyek kommunális adója		5 700
				- Iparüzési adó		8 000
				- Bíróságok		
			3	3 Átengedett központi adók	-	2 000
				- Személyi jövedelemadó helyben maradó része		-
				- Jövedelemkülönbség mérséklése		-
				- Gépjárműadó		2 000
				- Termőföld bérbeadás		-
			4	4 Különféle bírságok	-	-
				- Szabálysértési bírság, környezetvédelmi bírság		-
			5	5 Talajterhelési díj		
			6	6 Egyéb sajátos bevétel	-	
		2		<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	-	<b>15 700</b>
		1		<b>Működési bevételek, közhatalmi bevétel</b>	-	<b>20 758</b>
			1	1 Normatív hozzájárulások		-
			2	2 Normatív kötött felhasználású támogatás		-
			3	3 Központosított támogatás		-
			4	4 Műk.képtelenné vált helyi önk.kieg.tám.		-

## Önkormányzat

a

5. számú melléklet  
önkormányzati rendelethez

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
			5	Közkontos.mük.támog.		26
			6	Helyi önkorm. műk. általános támogatása		28 708
			7	Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog.		29 596
			8	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.		1 395
			9	Könyvtári és közművelődési feladatok tám.		1 156
		1		Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	60 881
		<b>2</b>		<b>Kapott támogatás</b>	-	<b>60 881</b>
			1	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
			2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei - Vadászati jog értékesítése		-
		<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	-	-
			1	Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés		-
			2	Átvett pénzeszköz közös hivatal működt.		17 678
			3	Működési célú, támogatásértékű bevétel		6 127
			4	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel		6 200
		<b>4</b>		<b>Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev.</b>	-	<b>30 005</b>
			1	Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről		-
			2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét ÁH-n kívülről		200
		<b>5</b>		<b>Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk.</b>	-	<b>200</b>
		<b>6</b>		<b>Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét.</b>		-
			1	Működési célú hitel felvétel		-
			2	Felhalmozási célú hitel felvétel		-
		<b>7</b>		<b>Kölcsönök</b>	-	-
		<b>8</b>		<b>Előző évi maradvány</b>	-	<b>4 600</b>
				<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	-	<b>116 444</b>

## Önkormányzat

5. számú melléklet  
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
			1	Alapilletmények		8 018
			2	Egyéb kötelező illetménypótlék		
	1			<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	-	<b>8 018</b>
			1	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		
	2			<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	-	-
			1	Jubileumi jutalom		
			2	Egyéb sajátos juttatás		
	3			<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	-	-
			1	Caffetéria juttatás		250
			2	Közlekedési költségtérítés		
			3	Étkezési hozzájárulás		492
			4	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		1 400
	4			<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz.</b>	-	<b>2 142</b>
	5			<b>Részmunkaidőben foglalk. juttatásai</b>		
			1	Állományba nem tartozók juttatásai		300
	6			<b>Külső személyi juttatások</b>	-	<b>300</b>
<b>1</b>				<b>Személyi juttatások összesen</b>	-	<b>10 460</b>
			1	Szociális hozzájárulási adó		2 211
			2	Egészségügyi hozzájárulás		190
			3	Táppénz hozzájárulás		-
			4	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
<b>2</b>				<b>Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó</b>	-	<b>2 401</b>

## Önkormányzat

5. számú melléklet  
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
			1	Élelmiszer		
			2	Irodaszer nyomtatvány		15
			3	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		
			4	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		300
			5	Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök		200
			6	Munkaruha, védőruha		20
			7	Anyagbeszerzés		790
		1		<b>Készletbeszerzések</b>	-	<b>1 325</b>
			1	Nem adatátv. távközlési díjak		190
			2	Adatátviteli célú távközlési díjak		
			3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
		2		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	-	<b>190</b>
			1	Vásárolt élelmezés		
			2	Bérleti és lízing díjak		-
			3	Szállítási szolgáltatás		
			4	Gázenergia - szolgáltatás díja		350
			5	Villamosenergia - szolgáltatás díja		3 700
			6	Víz- és csatornadíjak		380
			7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás.		2 140
			8	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások		700
			9	Vásárolt közszolgáltatások		
			10	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		
		3		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	-	<b>7 270</b>
			1	Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója		2 335
			2	Általános fogalmi adó befizetése		
			3	Belföldi kiküldetés		
			4	Reprezentáció, reklám kiadások		
			5	Egyéb dologi kiadások		
		4		<b>Különféle dologi kiadások</b>	-	<b>2 335</b>

# Önkormányzat

5. számú melléklet  
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
				<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>11 120</b>
		5	1	Előző évi visszafizetés		
				<b>Különféle költségvetési befizetések</b>	-	-
			1	Munkáltató által fiz. szja.		
			2	Adók, díjak egyéb befizetések		
		6		<b>Adók, díjak, befizetések</b>	-	-
			1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre		
		7		<b>Kamatkiadások</b>	-	-
				<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	-	-
		<b>3</b>		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	-	<b>11 120</b>
			1	Óvodáztatási támogatás		
			2	Lakásfenntartási támogatás		
			3	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
			4	Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.		
			5	Ápolási díj		
			6	Átmeneti segély		3 100
			7	Szoc.tüzifa		
			8	Köztemetés		
			9	Temetési segély		200
			10	Közgyógyellátás		
			11	Szoc.étkeztetés		
			12	Egyéb rászorultságtól függő ellátások		
			13	Önk.által saját hat.körben nyújtott term.ellátás		
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	<b>3 300</b>
			1	Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása		
			2	Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek - Egészségügyi Gondokság - Sárpilis intézményfenntartó társulás		
			3	Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak		
			4	Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak		
		<b>5</b>		<b>Támogatás értékű kiadások</b>	-	-

## Önkormányzat

a

5. számú melléklet  
önkormányzati rendelethez

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
			1	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek		150
			2	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak - Gyermektábor hozzájárulás - Bursa Hungarica		
	<b>6</b>			<b>Pénzeszközátadás</b>	-	<b>150</b>
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>		<b>27 431</b>
			1	Beruházási kiadások		
			2	Beruházások áfája		
			3	Felújítás		7 879
			4	Felújítás áfája		2 121
	<b>1</b>			<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	-	<b>10 000</b>
<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>10 000</b>
				Hitel visszafizetése		-
	<b>1</b>			<b>Hitelek</b>	-	-
<b>3</b>				<b>Kölcsönök</b>		-
			1	Általános tartalék		1 000
			2	Céltartalék		
			3	Kezesség vállalási tartalék		
<b>4</b>				<b>Tartalék</b>	-	<b>1 000</b>
				<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	-	<b>38 431</b>