

Önkormányzat

5. számú melléklet
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
				1 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	-	-
				2 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások		
				3 Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel		
				4 Bérleti díj	532	2 679
				5 Intézményi ellátási díjak	4 026	3 626
				6 Alkalmazottak térítési díja	-	
				7 Államh. Kívülre továbbszámlázott szolgáltatás		
				6 Kamat bevétel	500	26
				8 Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja		4 958
		1		Intézményi működési bevételek	5 058	11 289
			1	Illetékek	-	
			2	Helyi adók	13 700	17 477
				- Magánszemélyek kommunális adója	5 700	5 700
				- Iparüzési adó	8 000	11 667
				- Bíróságok		110
			3	Átengedett központi adók	2 000	2 000
				- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	-	
				- Jövedelemkülönbség mérséklése	-	
				- Gépjárműadó	2 000	2 000
				- Termőföld bérbeadás	-	
			4	Különféle bírságok	-	
				- Szabálysértési bírság, környezetvédelmi bírság	-	
			5	Talajterhelési díj		160
			6	Egyéb sajátos bevétel		128
		2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 700	19 765
1				Működési bevételek, közhatalmi bevétel	20 758	31 054
			1	Normatív hozzájárulások	-	
			2	Normatív kötött felhasználású támogatás	-	
			3	Központosított támogatás	-	
			4	Műk.képtelenné vált helyi önk.kieg.tám.	-	

Önkormányzat

5. számú melléklet
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
			5	Központos.műk.támog.	26	156
			6	Helyi önkorm. műk. általános támogatása	28 708	29 497
			7	Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog.	29 596	31 229
			8	Egyes jöv.pótló tám.kieg.		2 381
			9	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	1 395	1 395
			10	Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 156	1 156
			11	Szerkezet átalakítási tartalék		2 890
			12	Egyéb működ.célú támog.		2 540
	1			Önkormányzatok költségvetési támogatása	60 881	71 244
2				Kapott támogatás	60 881	71 244
			1	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		1 575
			2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei - Vadászati jog értékesítése	-	2 508
3				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	4 083
			1	Központosított felhalmozási célú előir.	-	1 058
			2	Átvett pénzeszköz közös hivatal működt.	17 678	27 192
			3	Működési célú, támogatásértékű bevétel	6 127	4 741
			4	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	6 200	19 985
4				Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev.	30 005	52 976
			1	Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	-	
			2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét ÁH-n kívülről	200	2 130
5				Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk.	200	2 130
6				Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét.	-	
			1	Működési célú hitel felvétel	-	
			2	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	
7				Kölcsönök	-	
8				Előző évi maradvány	4 600	12727
				Önkormányzat bevételei összesen	116 444	174 214

Önkormányzat

5. számú melléklet
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
			1	Alapilletmények	8 018	8 018
			2			
	1			Rendszeres személyi juttatások	8 018	8 018
		1		Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		
		2		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	-	85
			1	Jubileumi jutalom		
			2	Egyéb sajátos juttatás		
		3		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	
			1	Cafeteria juttatás	250	250
			2	Közlekedési költségtérítés		
			3	Étkezési hozzájárulás	492	492
			4	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 400	1 400
		4		Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozo.	2 142	2 142
		5		Részmunkaidőben foglalk. juttatásai		650
			1	Állományba nem tartozók juttatásai	300	396
		6		Külső személyi juttatások	300	396
1				Személyi juttatások összesen	10 460	11 291
			1	Szociális hozzájárulási adó	2 211	2 211
			2	Egészségügyi hozzájárulás	190	
			3	Táppénz hozzájárulás	-	
			4	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
2				Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	2 401	2 211

Önkormányzat

5. számú melléklet
a
önkormányzati rendelethez

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		2013. évi módosított előirányzat
				1 Élelmiszer		
				2 Irodaszer nyomtatvány	15	65
				3 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		66
				4 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300
				5 Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök	200	350
				6 Munkaruha, védőruha	20	20
				7 Anyagbeszerzés	790	858
		1		Készletbeszerzések	1 325	1 659
			1	1 Nem adatátv. távközlési díjak	190	190
			2	2 Adatátviteli célú távközlési díjak		
			3	3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
		2		Kommunikációs szolgáltatások	190	190
			1	1 Vásárolt ételmezés		
			2	2 Bérleti és lízing díjak	-	
			3	3 Szállítási szolgáltatás		395
			4	4 Gázenergia - szolgáltatás díja	350	1 082
			5	5 Villamosenergia - szolgáltatás díja	3 700	3 700
			6	6 Víz- és csatornadíjak	380	380
			7	7 Karbantartási, kis javítási szolgáltatási kiadás.	2 140	2 140
			8	8 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	700	2 250
			9	9 Vásárolt közszolgáltatások		
			10	10 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		
		3		Szolgáltatási kiadások	7 270	9 947
			1	1 Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	2 335	3 405
			2	2 Általános fogalmi adó befizetése		3 443
			3	3 Belföldi kiküldetés		
			4	4 Reprezentáció, reklám kiadások		
			5	5 Egyéb dologi kiadások		
		4		Különbéle dologi kiadások	2 335	6 848

Önkormányzat

5. számú melléklet
önkormányzati rendelethez

a

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
				Dologi kiadások összesen	11 120	18 644
		5	1	Előző évi visszafizetés		
				Különféle költségvetési befizetések	-	-
			1	Munkáltató által fiz. szja.		65
			2	Adók, díjak egyéb befizetések	-	190
		6		Adók, díjak, befizetések	-	255
			1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre		
		7		Kamatkiadások	-	
				Egyéb folyó kiadások összesen	-	255
3				Dologi és egyéb folyó kiadások	11 120	18 899
			1	Óvodáztatási támogatás		
			2	Lakásfenntartási támogatás		
			3	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
			4	Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.		
			5	Ápolási díj		
			6	Átmeneti segély	3 100	1 660
			7	Szoc.tűzifa		
			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		
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	1 660
			1	Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	73 978	77548
			2	Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek		1 794
				- Egészségügyi Gondokság		
				- Sárpilis intézményfenntartó társulás		
			3	Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak		
			4	Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak		
5				Támogatás értékű kiadások	73 978	79 342

Önkormányzat

a

5. számú melléklet
önkormányzati rendelethez

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
			1	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	150	5 401
			2	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak - Gyermektábor hozzájárulás - Bursa Hungarica		
	6			Pénzeszközátadás	150	5 401
1				Működési költségvetés	101 409	118 804
			1	Beruházási kiadások		21 191
			2	Beruházások áfája		4 230
			3	Felújítás	7 879	2 613
			4	Felújítás áfája	2 121	665
			5	Felhalm.p.átad		3 510
	1			Beruházás és felújítás összesen	10 000	32 209
2				Felhalmozási költségvetés	10 000	32 209
				Hitel visszafizetése	-	2 750
	1			Hitelek	-	2 750
3				Kölcsönök	-	
			1	Általános tartalék	1 000	20 451
			2	Céltartalék		
			3	Függő kiad.		
4				Tartalék	1 000	20 451
				Önkormányzat kiadásai összesen	112 409	174 214

BEVÉTELEK	Pázmándfalu	Pázmándfalu
	<u>2013. eredeti</u>	<u>2013. módosított</u>
Kamatbevétel		
Intézményfinanszírozás	36124	41598
Előző évi alulfinanszírozás átadása		
Pénzmaradvány igénybevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36124	41598
KIADÁSOK		
<u>Személyi juttatások, járulékok:</u>		
Főfoglalkozásúak bére	18220	17119
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
Biztosítási díjak		
Egyéb sajátos juttatások		
Jubileumi jutalom	-	
Közlekedési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	800	800
Cafeteria juttatás	3452	3452
Egyéb költségtérítés hj. (szemüveg, bankköltség)		
Állományba nem tartozók juttatásai		544
Szociális hozzájárulási adó (2012. 01.01-től)	4990	4990
Egészségügyi hozzájárulás	154	154
Táppénz hozzájárulás		
Személyi juttatások, járulékok	27616	27059

a

	<u>2013. eredeti</u>	<u>2013. módosított</u>
<u>Dologi kiadások</u>		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	600	600
Könyvek, közlönyök, jogszabályok	100	100
Kisértékű tárgyeszköz beszerz. (vírusirtó, számítógép, monitor)	500	500
Anyagbeszerzés	200	200
Telefondíj	650	650
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (számítógép javítás, népesség nyilvántartó pr.felügyelet, regiszter üzemeltetési díj, iktató progr., és ingatlankezelési progr. verziókövetés, népességnylvántartó szoftver licenrdíja)		
Szállítási szolgáltatás(számviteli rend, Erzsébet utalvány szállítási ktg.)		
Gázenergia szolgáltatás	700	700
Villamosenergia	400	400
Vízdíj, csatornadíj	100	100
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)		425
Egyéb üzemeltetési költség(bélyeg vásárlás, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eü.szolg)	300	1135
Pénzbeli szolgáltatások (kp felvét díja, OTP jutalék)	300	300
ÁFA	950	950
Belföldi kiküldetés	1100	1286
Költségvetési törvény 10§(7), és 34 (7) bek.miatti befizetés		65
Ingatlankataszter karbantartás,		
Mérlegképes továbbképzés,értekezlet, SALDO tagdíj		
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, cafeteria után/	690	690
Egyéb dologi kiadások		489
szociális kiadás	1918	5949
Dologi kiadások összesen:	8508	14539
<u>Kiadások összesen</u>		
Személyi juttatások, járulékok	27616	27059
Beruházások		
Aktív pénzügyi műveletek kiadásai		
Dologi kiadások	8508	14539
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36124	41598