

1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi költségvetési Bevételei és Kiadásai Előirányzat csoportonként /Eft-ban/					
	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
	eredeti ei.	módosítás	módosítás	módosított	módosított
		06.06.	07.23.	26.nov	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 607	0	-5607		0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok összesen:	3 596	0	0		3 596
Zöldterület - gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	1 767	0	0		1 767
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 014	0	0		1 014
Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	100	0	0		100
Közutak fenntartásának támogatása	715	0	0		715
Önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Összesen	523	0	0		523
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	523	0	0		523
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	0	0		3 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	571	130	46		747
Üdülőhelyi feladatok támogatása	401	0	0		401
Beszámítás összege (-) iparűzési adó szerkezetátalakítási tartalék	0	0	-3363		-3 363
Tatai Közös Hivatalal működéséhez hozzájárulás				3 061	3 061
Vis maior támogatás	0	1092	452	6 264	7 808
<b>Önkormányzatok költségvetési kapcs. Szárm.bevételei Össz.</b>	<b>13 698</b>	<b>1222</b>	<b>-8472</b>	<b>9 325</b>	<b>15 773</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>23 256</b>	<b>0</b>	<b>3363</b>		<b>26 619</b>
Kommunális	2 366	0	0		2 366
Iparűzési (Beszámítás összege: -3363305.-)	15 630	0	3363		18 993
Idegenforgalmi adó	2 500	0	0		2 500
Telekadó	160	0	0		160
Pótlék, birság	400	0	0		400
Talajterhelési díj	200	0	0		200
Építményadó	2 000	0	0		2 000
<b>Saját bevételek</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 300</b>
Intézményi bevétel (szociális étkeztetés)	1 200	0	0		1 200
Antenna	1 000	0	0		1 000
	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
	Eredeti ei.	módosítás	módosítás	módosított	módosított
		06.06.	07.23.	11. 26.	
EMU bérleti díj	500	0	0		500
EMU víz+áramdíj	500	0	0		500
Kisbusz kölcsönzés	100	0	0		100
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1700</b>
Gépjárműadó 40 %-a	1 600	0	0		1600
Termőföld bérbeadás	100	0	0		100





1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármester bére	3 293	0	0		3 293
Polgármester nyelvpótlék	278	0	0		278
Polgármester cafeteria juttatása	200	33	0		233
Polgármester közlekedési költség térítése	300	0	0		300
Polgármester jutalom	0	0	0		0
Képviselők tisztelet díja (külső személyi juttatás)	588	0	0		588
	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
	Eredeti ei.	módosítás	módosítás	Módosított	Módosított
		06.06.	07.23.	11. 26.	
Egyéb bérkifizetés (jutalom)				510	510
Megbízási díj				260	260
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 659</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>5 462</b>
Szociális hozzájárulási adó 27%	1 177	9	0	207	1 393
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b>	<b>1 177</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>1 393</b>
<i>Kötelező</i>					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Megyének)	1 500	0	0		1 500
Felhalmozási kiadás csatorna tartozás Szomódnak	1 000	0	0		1 000
Támogatási működési kiadás körjegyzőség Szomód	8 115	0	-8115	0	0
<i>Kötelező</i>					
Közös Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltségének finanszírozás	0	0	1059	3 518	4 577
<i>Kötelező</i>					
Óvodához hozzájárulás	2 207	0	0		2 207
Iskolás gyerekek étkezéséhez hozzájárulás	79	0	0		79
Iskolás gyerekek bérletéhez hozzájárulás (Nem kötelező)	50	0	0		50
<i>Kötelező a helyi önkormányzati rendelet alapján</i>					
Felh.célú pénzátadás ( lakáshoz jut.tám.)	200	0	0		200
<i>Önként vállalt feladatok</i>					
Működési célú pénzeszköz átadás (Sport, NNÖ, stb)	800	0	0	-100	700
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				100	100
	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
	Eredeti ei.	módosítás	módosítás	Módosított	Módosított
		06.06.	07.23.	11. 26.	

1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>8 235</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 431</b>
<i>Nem kötelező</i>					
Irodaszer, nyomtatvány	280	0	0		280
Könyv beszerzés	45	0	0		45
Benzin	90	0	0		90
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	100	0	0		100
Anyagbeszerzés	235	0	0		235
Telefondíj	500	0	0		500
Internet	81	0	0		81
Egyéb kommunikációs szolg.	400	0	0		400
Gázenergia	540	154	0		694
Áramdíj	700	0	0		700
Vízdíj	500	0	0		500
Karbantartás (sziréna, tűzoltókész karbt.)	1 000	0	0		1 000
Szolgáltatás <i>Kötelező</i>	1 000	0	0	-250	750
Posta költség	200	0	0		200
Pénzügyi szolgáltatás (bankktg, jutalék)	100	0	0		100
ÁFA	1 504	42	0	53	1 599
Reprezentáció	60	0	0		60
Egyéb dologi kiadás (falunap) <i>Nem kötelező feladat</i>	400	0	0	197	597
Egyéb befiz. Köt.(biztosítások)	500	0	0		500
<b>Felhalmozási kiadás</b>				<b>529</b>	<b>529</b>
Számítógép + nyomtató vásárlás				416	416
ÁFA				113	113
Működési tartalék	3 362	3362	1449	-4811	0
Fejlesztési tartalék	5 000		2004	-6648	356
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>8 362</b>	<b>0</b>	<b>3453</b>	<b>-11459</b>	<b>356</b>
	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>módosítás</b>	<b>módosítás</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>
		<b>06.06.</b>	<b>07.23.</b>	<b>11. 26.</b>	
<b>682002 Nem lakóingatlan bérbeadás</b>	<b>1124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1124</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Kötelező</i>					
Anyagbeszerzés	50	0	0		50
Vízdíj	125	0	0		125
Gázenergia	550	0	0		550
Villamosenergia	150	0	0		150
Karbantartás	10	0	0		10
áfa	239	0	0		239

1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

<b>841402 Közvilágítási feladatok</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381</b>	<b>1 427</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Kötelező</i>					
Áramdíj	1 024	0	0		1 024
Karbantartás	400	0		-300	100
ÁFA	384	0	0	-81	303
<b>841403 Város és községgazdálkodás</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 382</b>	<b>8 717</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Kötelező</i>					
Téli üzemeltetés , hóeltakarítás, síkosságmentesítés	218	0	0		218
Egyéb üzemeltetési kiadás	833	0	0		833
Gázenergia	0	0	0		0
ÁFA	284	0	0		
Személyi juttatás (hivatalsegéd)				209	209
Szoc. Hozzájárulási adó				27	27
Felhalmozási kiadás				7 146	7 146
Tájház felújítás				5 658	5 658
ÁFA				1 488	1 488
	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.</b>
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>módosítás</b>	<b>módosítás</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>
		<b>06.06.</b>	<b>07.23.</b>	<b>11. 26.</b>	
<b>960302 Köztemető fenntartása</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Kötelező</i>					
Benzin vásárlás	54	0	0		54
Anyagbeszerzés	5	0	0		5
Karbantartás	0	0	0		0
Egyéb üzemeltetési ktg	2	0	0		2
Áramdíj	2	0	0		2
ÁFA	37	0	0		37
<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>1 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>
<b>Dologi</b>					
<i>Kötelező</i>					
Anyagbeszerzés	30	0	0		30
Vásárlás élelem	1 155	0	0		1 155
ÁFA	320	0	0		320

<b>882111 Rendszeres szociális pénzb. Ellátás</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>46</b>		<b>203</b>
Egyéb rászorúltságtól függő el.(bérpótló fht.) <i>Kötelező</i>	30	55	0		85
Egyéb rászorúltságtól függő el.(rendszeres szoc.seg.) <i>Kötelező</i>	30	42	46		118
<b>882129 Eseti pénzbeli ellátás</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>420</b>
Idősek étk.támogatása <i>Kötelező</i>	300	0	0		300
BURSA <i>(Nem kötelező,de nem visszavonható)</i>	120	0	0		120
<b>882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni tám. Kötelező</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50</b>
<b>882122 Átmeneti segély <i>(Nem kötelező)</i></b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80</b>
<b>882123 Temetési segély <i>(Nem kötelező)</i></b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120</b>
	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
	Eredeti ei.	módosítás	módosítás	Módosított	Módosított
		06.06.	07.23.	11. 26.	
<b>882121 Lakásfenntartási támogatás <i>(Kötelező)</i></b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		<b>64</b>
<b>882201 Adósságkezelési támogatás <i>(Kötelező)</i></b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50</b>
<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon <i>(Nem kötelező)</i></b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>0</b>		<b>97</b>
<b>370000 Szennyvízelvezetés</b>	<b>4 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-969</b>	<b>3 536</b>
<i>Kötelező feladat</i>					
PHARE hiteltörlesztés	3 298	0	0		3 298
Árkok karbantartása	1 079	0	0	-841	238
Áfa	128	0	0	-128	0
<b>910123 Könyvtári feladatok</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>523</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Kötelező feladat</i>					
Könyvtáros tiszt.dija	36	0	0		36
Eü. Hozzájárulás	10	0	0		10
Áramdíj	200	0	0		200
Kisértékű tárgyi eszk.	176	0	0		176
Áfa	101	0	0		101
<b>931102 Sportintézmény fenntartása</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>368</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Kötelező feladat</i>					
Benzin vásárlás	100	0	0		100
Anyagbeszerzés	20	0	0		20
Gázenergia	150	0	0		150

1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Karbantartás	20	0	0		20
Áfa	78	0	0		78
	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
	Eredeti ei.	módosítás	módosítás	módosított	módosított
		06.06.	07.23.	11. 26.	
<b>890442 Bérpótló jut.,rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>86</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>1084</b>
<i>Kötelező feladat</i>					
Bér	68	197	0	589	854
SZOCHO 27%	18	53	0	159	230
<b>890443 Közmunka</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>148</b>
<i>Kötelező feladat</i>					
Közmunkás bére	68	0	0	49	117
SZOCHO 27%	18	0	0	13	31
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>50 831</b>	<b>1710</b>	<b>-3105</b>	<b>10 334</b>	<b>59 770</b>
<b>FÜGGŐ KIADÁS:</b>					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>50 831</b>	<b>1710</b>	<b>-3105</b>	<b>10 334</b>	<b>59 770</b>