

1. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól 2/2013.(II.15.) Önkormányzati rendelethez^{9 1011}

I.BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Települési önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:	49.560706.-
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	13.010.100.-
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 55,6 ha x 22.261.-Ft	1.237.712.-
- közutak fenntartására támogatás	910.958.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.209.100.-
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	10.076.000.-
Összesen:	13.433.770.-
- csökkentve a 2011.évi helyi iparűzési adóalap 0,5%-a(beszámítási korlát) 253.455.546.-Ft x 0,5	1.267.280.-
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3.000.000.-
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek,iskolai étkeztetés	1.326.000.-
4. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátáshoz	7.745.052.-
5. Szociális étkeztetés 6 fő x 55.546.-Ft	332.160.-
6. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 826 fő x 1.140.-Ft	941.640.-
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	15.016.430.-
- rendszeres szoc. segély	1.547.677.-
- foglalkoztatást helyettesítő tám.	10.694.720.-
- lakásfennt. támogatás	2.532.870.-
- ápolási díj	241.163.-
8. Szerkezetátalakítási tartalék	1.267.280.-
9. Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés támogatása)	482.525.-
10. Központosított támogatás	6.439.519.-
- működési célú előirányzat (külter.)	5.177.-
- egyéb működési célú központi támogatás(bérkomp.)	82.804.-
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás (egyszeri gyvt.)	742.400.-
- pályázat ("Itthon vagy Magyarország szeretlek című programsorozat)	150.000.-
- működőképességet szolgáló támogatás	4.736.000.-
- szociális célú tűzifa támogatás	723.138.-
11. Gépjárműadó	1.800.000.-
12. Helyi iparűzési adó	4.800.000.-
13. Saját bevételek	7.999.684.-
a, működési bevételek	1.755.600.-
- felnőtt térítési díj	620.400.-
- szoc.étk. térítési díj	300.000.-
- óvodai térítési díj	455.400.-
- iskolai térítési díj	379.800.-
b, bérleti díj	103.000.-
c, önkormányzat saját működési bevétele	5.084.000.-
d, továbbszámlázott szolgáltatás	

⁹ Módosította a 14/2013.(IX.12.) Ör. 2. §

¹⁰ Módosította a 20/2013. (XI.28.) Ör. 3. §

¹¹ Módosította a 2/2014.(III.06.) Ör. 3. §

Hatályos: a kihirdetést követő napon

Hatályos: 2013.11.29.

Hatályos: 2014.03.07.

működési bevétele	816.000.-
e, kamatbevétel	50.000.-
f, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
g, biztosítási kártérítés	114.944.-
14. Működési célú támogatás értékű bevétel	32.367.206.-
- földalapú támogatás	2.712.261.-
- közcélú fogl. támogatása	2.124.828.-
- START program keretében fogl. támogatás	21.978.923.-
- bérkompenzáció	2.882.-
15. Pótlék	140.810.-
16. Talajterhelési díj	187.477.-
17. Pénzmaradvány	11.293.321.-
Mind összesen:	108.149.204.-

Összesen: 108.149 eFt

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

1. Háziiorvosi, ügyeleti ellátás

eFt**Dologi kiadások:**

- Villamos energia	50
- Víz-csatorna díj	50
- Gázenergia	180
- Internet előfizetés díja	62
- ÁFA	110
- Díjak	465
- Karb. anyag + tisztítószer	70
- Kisértékű tárgyi eszköz	10

Összesen: 997

2. Munkahelyi vendéglátás

eFt**Dologi kiadások:**

-Élelmiszer költség	249
-ÁFA	67

Összesen: 316

3. Közművelődési tevékenység

eFt**Dologi kiadások:**

Tisztítószer	14
Karb.anyag	24
ÁFA	13

Összesen: 62

4. Város és Községgazdálkodási Szolgáltatás

eFt**Személyi kiadások:**

- Alkalmi munkadíja (egyszerűsített foglalkoztatás)	54
- Bér	107
- Megbízási díj	42
- Tisztelet díj	10
- Munkaadót terhelő járulék	60

Dologi kiadások:

- Közműdíj (közkutak vízdíja)	200
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	48
- Anyagbeszerzés (tisztítószer)	50
- Telefondíj	200
- Gázenergia szolgáltatás(iskola épülete)	820
- Irodaszer	124
- Szakmai anyag	213
- Szállítási ktg.	152
- Gázenergia	283
- Villamosenergia	411

- Szellemi tevékenység	204
- Víz-csatorna díj (iskola épülete)	30
- Karb.jav.ktg.	100
- Egyéb üzemeltetési fennt.költsége	584
- Egyéb dologi	800
- Karb.anyag	50
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	144
- Díjak	700
- ÁFA	870
4.1 Tagóvoda	
- Anyagbeszerzés (tisztítószer)	157
- Telefondíj	120
- Gázenergia szolgáltatás	847
- Villamosenergia szolgáltatás	232
- Víz-csatorna	78
- Karb. Jav. Ktg.	55
- Postaktg.	10
- ÁFA	416
- Egyéb dologi (, fenyőünnep,ballagás, anyák napja, kirándulás,)	50
- Repr.ktg.	50
- Egyéb készlet beszerzés	39
Összesen:	8.310

5. Közcélú foglalkoztatás

	e Ft
Személyi kiadás:	
- Bér	20.583
Munkaadót terhelő járulék:	4.874
Dologi kiadások:	
- Tisztítószer	10
- Munkaruha, védőruha	142
- Üzemanyag	25
- ÁFA	1036
- Védőital	85
- Karb. anyag	3.679
- Kisértékű tárgyi eszköz	203
- Díjak	835
- Egyéb üzemeltetési és fennt. költs.	30
Összesen:	31.502

6. Zöldterület kezelése **e Ft**

Dologi kiadás:

- Villamosenergia	80
- Vízdíj	50
- Karb.anyag	20
- ÁFA	40

Összesen: 190

7. Települési hulladék kezelés **eFt**

Dologi kiadások:

- Közműdíj (lakossági szemétszállítás, konténerürítés)	4.854
- ÁFA	1.311

Összesen: 6.165

8. Köztemetők fenntartása és működtetése **eFt**

Személyi kiadás:

- Megbízási díj	96
-----------------	----

Munkaadót terhelő járulék:

23

Dologi kiadás:

- Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	5
- Villamosenergia	6
- ÁFA	3

Összesen: 133

9. Közvilágítási feladatok **eFt**

Dologi kiadás:

- Villamosenergia (közvilágítás)	1.036
- ÁFA	263

Összesen: 1.299

10. Szociálpolitikai feladatok **eFt**

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ápolási díj (méltányossági jogon)	524
- Átmeneti segély	108
- Temetési segély	100
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100
- Felső okt.-ban tanuló ösztöndíj tám.	240
- Szociális célú tűzifa tám.	1.079
- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	725

Összesen: 2.876

11. Államigazgatási szociálpolitikai feladatok

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Rendszeres szociális segély	1.688
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13.814
- Lakásfenntartási támogatás	2.813
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (egyszeri gyvt)	742

Összesen: 19.057

12. Szociális étkeztetés

eFt

Dologi kiadás:

- Élelmiszer	250
- Gázdíj	120
- Villamosenergia	40
- Tisztítószer	10
- Közműdíj	12
- ÁFA	122
- Telefon ktg.	20

Összesen: 574

13. Átadott pénzeszközök

eFt

- EÜ tám. (Ügyeleti hozzájár.)	780
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	11.155
- Jelzőrendszeres szolgálat működéséhez	121
- Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége működéséhez	3.042
- Családsegítő szolgálathoz hozzájárulás	113
- Civil szervezetek működési támogatása	70

Összesen: 15.281

14. Munkahelyi étkeztetés –konyha

eFt

Személyi kiadás:

- Bér	1.437
- Túlóra	25
- Megb. díj	518
- Étk. utalvány	48

Munkaadót terhelő járulékok:

521

Dologi kiadás:

- Élelmiszer	2.153
- Gyógyszer	5
- Irodaszer, nyomtatvány	30
- Folyóirat	5
- Tisztítószer	65
- Kisértékű tárgyi eszköz	40
- Telefondíj	32
- Karb. jav. ktg.	39
- Munkaruha	24

- Gázdíj	140
- Villamosenergia	20
- Víz- csatornadíj	20
- Belföldi kiküldetés	100
- Egyéb információ hordozó	48
- ÁFA	696
- Karb. anyag	55
- Munk. által fizetett SZJA	14
Összesen:	6.035

15. Nemzeti ünnepek programjai	eFt
Dologi kiadás:	
- Díjak	500
- Repr.költség	200
Összesen:	700

16. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eFt
Dologi kiadás:	
- Díjak	205
- Repr.költség	450
- Irodaszer	24
- Üzemanyag	4
- Kisértékű tárgyi eszköz	10
- Karn.anyag	11
- Karbantartás	39
- ÁFA	46
Összesen:	789

17. Közutak, hidak üzemeltetése	eFt
Dologi kiadás:	
- Karbantartási anyag	114
- Szállítási költség	90
- AFA	38
- Díjak	16
Összesen:	258

18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eFt
Dologi kiadás:	
-Biztosítási díj	456
Összesen:	456

19. Önkormányzati jogalkotás	eFt
Személyi kiadás:	
- Tiszteletdíj (polgármester, képviselők)	3.691

- Polgármester költségátalány	367
Munkaadót terhelő járulék	1.036
Dologi kiadás:	
- Pénzügyi szolg. kiadásai	455
	<u>Összesen: 5.549</u>

20. Növénytermesztési szolgáltatás	eFt
Dologi kiadás:	
- Karbantartás	2.713
	<u>Összesen: 2.713</u>

21. Központi költségvetési befizetések	eFt
Dologi kiadás:	
- Előző évi maradvány visszafizetése	111
- Egyéb befizetés (kamat, FHT visszafiz.)	364
	<u>Összesen: 475</u>

22. Családsegítés	eFt
Dologi kiadás:	
- Szakmai anyag	37
- ÁFA	10
	<u>Összesen: 47</u>

23. Tartalék	eFt
- Általános tartalék	3.055
- Céltartalék	1.310
	<u>Összesen: 4.365</u>