

4. melléklet a 4/2014.(V.14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Porva Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

**Az Önkormányzat kötelező feladatai**

<b>I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ.</b>		<b>421100-1</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Pálihálás szennyvíz elvezetés	7874	7874	7874	100
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése	2756	2756	2756	1788
	ÁFA	2870	2870	2870	361
	<b>Felhalmozási kia.összesen:</b>	<b>13 500</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>2249</b>

<b>I. BEVÉTELEK</b>		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Folyóka-értékesítés	0	0	0	300
	<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

<b>II. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE</b>		<b>522110-1</b>			
<b>KIADÁSOK</b>		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
<b>Dologi kiadások</b>		terv	eFt	eFt	eFt
	Karbantartás	224	224	224	0
	Egyéb üzemeltetés (hótolás)	224	254	254	254
	ÁFA	61	129	129	68
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>285</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>322</b>

<b>II. BEVÉTELEK</b>		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Felhalm. bevétel (hitelfelvétel)	10000	10000	10000	0
	<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

<b>III MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS</b>		<b>562917-1</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>		2013.év	I.félév	III.név	III.név
		terv	eFt	eFt	eFt
	Int. ell. díj bevétele	150	150	150	77
	<b>BEVÉTEL összesen:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>77</b>

<b>IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>		<b>841126-1</b>			
<b>A. KIADÁSOK</b>		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
<b>1. Személyi juttatások</b>		terv	eFt	eFt	eFt
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 247	3 358	3 346	3 383
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	200	200	261	288
c.	Külső személyi juttatások	816	994	994	994
	<b>Személyi juttatások össz:</b>	<b>4 263</b>	<b>4 552</b>	<b>4 601</b>	<b>4 665</b>
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>					
	Szociális hozzájárulási adó, EHO	1 075	1 145	1 145	1 245
	<b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>	<b>1 075</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>1 245</b>
	<b>Létszámkeret/fő Szakmai</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>					
	Irodaszer, nyomtatvány, csekkek	100	200	300	365
	Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok)	10	10	10	0
	Kisértékű t..eszköz besz.	24	30	60	123
	Munkaruha		4	4	4
	Anyagbeszerzés,készletbesz.	15	130	160	289
	Telefondíj	308	308	338	459
	Egyéb komm.szolgált.	203	303	273	168
	Szállítási szolg.				15
	Vezetékes gáz szolg.	334	334	334	189
	Villamos energia	222	222	222	301
	Víz- és csatorna díj	25	25	25	25
	Karbantart.	10	100	200	315

	Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	120	120	120	120
	Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.	383	383	688	782
	Továbbszámlázott szolgáltatások		50	50	35
	Pénzügyi szolgáltatás (banki)	300	300	200	204
	Vásárolt term. Áfá-ja	473	473	473	679
	Belföldi kiküldetés	650	650	650	765
	Reprezentációs költség	20	200	200	505
	Reklám és propaganda				270
	Egyéb különféle dologi kiadások(képzés)		300	300	229
	Egyéb befiz. kötelezettség		45	45	45
	Munkáltató ált. fiz. SZJA	71	71	71	28
	Adók,díjak,biztosítás,Töosz,BÖSZ,	430	430	430	85
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>3698</b>	<b>4688</b>	<b>5153</b>	<b>6000</b>
	Háztarásoknak nyújtott kölcsön		20	20	20
	Műk.c.pe.átadás egyház			10	10
	Műk.átadott pe.(belső ell.)	162	162	162	162
4.	<b>Átadott pénzeszköz össz.:</b>	<b>162</b>	<b>182</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 198</b>	<b>10 567</b>	<b>11 091</b>	<b>12 102</b>

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt		
	Irodabútor	0	187	187	187
	Hivatal épület felújítása	630	443	443	163
	ÁFA	170	170	170	81
	<b>Felhalmozási kia.összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>431</b>

**A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 998 11 367 11 891 12 533**

IV.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Polgármesteri hivatal számlamegszűnése		658	658	658
	Igazgatási szolgáltatás	15	15	15	30
	Áht-n kívülre nyújtott kölcsön visszatér.			2	20
	Egyéb sajátos bev.	70	70	170	317
	Bérleti és lízing díjbevétel			100	87
	Továbbszámlázott bevétel	300	300	300	395
	Kamatbevétel	50	250	250	284
	Berendezések értékesítése			670	670
	Pénzmaradvány	3473	3473	3473	10694
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>3908</b>	<b>4766</b>	<b>5638</b>	<b>13155</b>

v.	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	841402-1			
	<b>KIADÁSOK</b>	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
A	<b>Dologi kiadások</b>	terv	eFt	eFt	eFt
	Villamos energia	748	748	748	748
	ÁFA	202	202	202	202
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

VI.	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁ	841403-1 és 841403-6			
A.	<b>KIADÁSOK</b>	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
1.	<b>Személyi juttatások</b>	terv	eFt	eFt	eFt
a.	Rendszeres személyi juttatások			285	285
2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				
	Szociális hozzájárulási adó, EHO			77	77
1.	<b>Dologi kiadások</b>				
	Hajtó-és kenőanyag	470	240	240	195
	Kisértékű t.eszköz			20	20
	Anyagbeszerzés	10	40	40	133
	Készletbeszerzés	10	50	60	60
	Telefon (KMB)	0	10	10	10
	Bérleti díj			5	12
	Szállítási szolgáltatás(autóbusz)	50	50	50	0
	Villamosenergia	50	50	17	3

Víz-csatorna közkút	10	10	10	0
Karbantartás, gépek jav. fűnyírók	50	50	25	0
Egyéb üzem. Munkaeü.,kéményseprés,szer	94	94	152	231
ÁFA	230	230	230	141
Adók, díjak	25	25	25	0
<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>999</b>	<b>849</b>	<b>884</b>	<b>805</b>

<b>2. Működésre átadás önkorm.</b>				
Közös hivatal támogatása	5817	5817	5817	5585
Zirci Önkorm.Tűzoltóság tám.		150	150	251
<b>Műk.átadott pe. össz.</b>	<b>5817</b>	<b>5967</b>	<b>5967</b>	<b>5836</b>
Működési célú általános tartalék		2985	3143	13303
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.</b>	<b>6 816</b>	<b>9 801</b>	<b>10 356</b>	<b>20 306</b>

<b>B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Térfigyelő kamera pályázat önr.	1053	1053	1053	0
Többfunkciós épület felújítás				734
Épületfelújítás ÁFA-ja				121
Játszótéri játékok			1250	1400
Játszóteres pályázat önrész (ÁFA)	404	404	404	378
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1457</b>	<b>1457</b>	<b>2707</b>	<b>2633</b>
<b>A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>	<b>8 273</b>	<b>11 258</b>	<b>13 063</b>	<b>22 939</b>

<b>VI. BEVÉTELEK</b>	<b>2013.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név</b>	<b>Telj.év</b>
	terv	eFt	eFt	eFt
NGM pályázat		433	433	433
Elk.áll.pénzalap tév. befizetés miatt				196
Borzavártól kapott pénzeszköz		1526	1526	1526
Játszóteres pályázat				1250
Közterületfejl.pályázat		1600	1600	1600
Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn.	10	10	10	1318
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>10</b>	<b>3 569</b>	<b>3 569</b>	<b>6 323</b>

#### VII. Önkorm. feladatra nem terv. elsz 841901-9

<b>VII. BEVÉTELEK</b>	<b>2013.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név</b>	<b>Telj.év</b>
	terv	eFt	eFt	eFt
Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevételek	469	469	469	0
Idégenforgalmi adó	3487	3487	3487	3366
Iparüzési adó	5087	5087	5087	5045
Pótlékok	35	35	45	24
Birság	10	10	10	0
Gépjárműadó 40%	7402	7402	7402	5027
Termőföldadó	35	35	35	0
Talajterhelés	7	7	7	1
Egyéb sajátos bevételek	240	240	240	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5545	5545	5545	5545
Egyéb kötelező önk.feladatok tám.	4958	5301	5301	5301
Óvodapedagógusok m.s.tám.			2432	2958
Óvodaműködtetési tám.			396	378
Ingyenes és kedvezm.gyermekekétkeztetés			918	1020
Egyes jövedelem pótló kieg. tám.	1427	1476	1546	1434
Hozzájárulás pénzbeli szoc. feladatokh.	823	823	823	823
Egyes szoc-és gyermekjóléti fel. tám.	2882	2882	2882	3048
Könyvtári, közműv. feladatok tám.	542	542	542	542
Központosított ei.	0	112	281	901
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>32949</b>	<b>33453</b>	<b>37448</b>	<b>35413</b>

#### VII/a. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS 841902-1

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2013.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név</b>	<b>Telj.év</b>
	terv	eFt	eFt	eFt
Előző évi maradvány visszafizetés	0	67	67	47
<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>47</b>



**VII/a. TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZ. MŰVELET 841913-9**

KIADÁSOK		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Irányítás alá tartozó kvi szerv műk.tám.	0	0	4653	4704
	<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 653</b>	<b>4 704</b>

**VIII. ÓVODAI NEVELÉS 851011-6**

KIADÁSOK		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
<b>A</b>		terv	eFt	eFt	eFt
	Óvoda támogatása	1498	1498	200	640
	Tüzelőanyag beszerzés	300	300	284	284
	Készlet	0	10	11	11
	Telefon	150	150	0	0
	Egyéb komm. szolg.	10	10	0	8
	Vásárolt élelmezés				8
	Szállítási szolg.	40	40	9	9
	Villamosenergia	72	72	79	130
	Víz-és csatornadíjak	80	80	38	45
	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	523	513	42	42
	ÁFA	331	331	141	160
	Egyéb dologi kiadások	138	138	0	0
	<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>3192</b>	<b>3192</b>	<b>804</b>	<b>1337</b>

BEVÉTELEK		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Műk.c.tám.Brána			367	326
	Nemzetiségi önk.től támogatás		300	300	350
	Kamatbevétel óvoda				1
	Int. ell. díj bevétele	896	896	896	762
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>896</b>	<b>1 196</b>	<b>1 563</b>	<b>1 439</b>

**IX. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 862101-1**

KIADÁS		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
<b>A</b>		terv	eFt	eFt	eFt
	Adatátviteli c.távközlési díjak			10	26
	Gázenergia	206	206	206	149
	Villamosenergia	7	7	27	27
	Víz-csatorna, vízvizsgálat	3	3	3	3
	Karbantartás, kisjavítás	86	86	56	0
	Egyéb üzemeltetési kia.	76	76	76	3
	ÁFA 25%	102	102	102	55
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>263</b>
<b>B</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>				
	Átadott pe. ügyelet	456	456	456	456
	<b>Átadott pe. összesen</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>

**A\_B Összesen 936 936 936 719**

**IX. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS**

BEVÉTELEK		2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Bérleti díjak	234	234	234	60
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>60</b>

<b>X. Szociális feladatok</b>					
	<b>KIADÁS</b>	<b>2013.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név</b>	<b>Telj.év</b>
		terv	eFt	eFt	eFt
	882111-1 Aktív korúak ellátása FHT	939	939	939	642
	882113-1 Lakásfenntart normatív	696	696	702	965
	882115-1 Dec.h.ápolási díj		38	38	38
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	50	50	50	20
	882122-1 Átmeneti segély	107	107	120	172
	882123-1 Temetési segély	60	60	60	10
	882124-1 Rendkívüli GYVT	115	115	115	20
	<b>Erzsébet utalvány 1X-i GYVT</b>				<b>383</b>
	882129-1 Eseti segély Tankönyvtámogatás			103	103
	Méltányos közgyógy. 4 fő	100	100	100	23
	889949-1 Lakáshozjutási támogatás	300	300	300	0
	<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>2 367</b>	<b>2405</b>	<b>2527</b>	<b>2376</b>

<b>XI. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</b>					
889921-1					
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2013.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név</b>	<b>Telj.év</b>
		terv	eFt	eFt	eFt
	Vásárolt élelmezés	1793	1793	1793	1929
	ÁFA 25 %	484	484	484	521
	<b>Kiadások össz.:</b>	<b>2277</b>	<b>2277</b>	<b>2277</b>	<b>2450</b>

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2013.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név</b>	<b>Telj.év</b>
		terv	eFt	eFt	eFt
	Intézményi ellátási díj szoc. étk.	1391	1391	1594	2225
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>1 391</b>	<b>1 391</b>	<b>1 594</b>	<b>2 225</b>



2	Dologi kiadás	terv	eFt		
	Irodaszer	10	10	10	0
	Egyéb információhordozó	10	10	10	0
	Kisért.t.eszk.			65	83
	Készletbeszerzés			3	9
	Telefon, internet	80	90	90	62
	Bérleti díjak				53
	Gázenergia	90	80	27	12
	Villamos energia	120	120	52	10
	Víz-csatorna	6	6	6	1
	Karbantartás	6	6	6	0
	Egyéb üz.fenntartási kiadások	57	57	163	180
	ÁFA	183	183	77	59
	Reprezentáció	300	300	392	630
	Munkáltató által fizetett SZJA	34	34	6	6
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>907</b>	<b>1105</b>

**KIADÁS Összesen 2 297 2414 2425 2536**

XIII.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Nemzetiségtől támogatás			40	40
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

XV.	Sport tevékenységek	931903-1			
	<b>KIADÁS</b>	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
	<b>Dologi kiadás</b>	terv	eFt	eFt	eFt
	Sportkör támogatása		20	20	20
	Hajtó-és kenőanyag	79	63	63	63
	ÁFA	21	17	17	17
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

XVI.	KÖZTEMETŐI FELADATOK	960302-1			
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK</b>	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Hajtó-és kenőanyag	50	50	50	0
	Anyagbeszerzés	210	210	210	18
	Szállítási szolg.	95	95	95	0
	Villamosenergia	10	10	10	10
	Víz-csatornadíj	20	20	20	20
	Karbantartás	300	300	300	0
	Egyéb üz.fenntart.	130	130	130	130
	ÁFA	196	196	196	46
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>1011</b>	<b>1011</b>	<b>1011</b>	<b>224</b>

XVI.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt
	Temetőhasználat			0	48
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 313 55 572 61 011 60 347**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN. 50 313 55 572 61 011 60 347**

**Egyenleg 0 0 0 0**  
**Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetés 5 5 5 10**  
**szakmai létszám 2 2 2 5**