

1. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Vérttestolna Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetése
BEVÉTELEK 1/1 oldal

Ezer forint

	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
	A	B	C		
	Önkormányzat működési bevételei (össz)	36 520	47 261	56 421	119
I.	Önkormányzat működési bevételei	35 716	42 079	55 091	131
2.	Közhatalmi bevételek	17 690	17 120	19 501	114
2.1	<i>Helyi adók</i>	12 080	12 080	14 065	116
2.1.1	Talajterhelési	20	0	0	
2.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2000	1986	99
2.1.3	Idegenforgalmi adó	30	30	27	90
2.1.4	Iparüzési adó	10 000	10000	11990	120
2.2	Pótlék	30	30	46	153
2.3	Bírság		20	16	80
2.4	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		30	24	80
2.5	átengedett közhatalmi bevételek	5 610	5 010	5 412	108
2.5.1	Termőföld bérbeadása	10	10	14	140
2.5.2.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	5 600	5000	5398	108
3.	Intézményi működési bevételek	4 472	5 411	16 042	296
3.1	áru és készlet értékesítés		30	34	113
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevétel	50	280	10628	3796
3.3	Bérleti díj	100	400	427	107
3.4	Intézményi ellátási díjak	3 850	4100	4350	106
3.5	Továbbszámlázott szolgáltatások		49	49	100
3.6	Működési célú kamatbevétel	20	80	84	105
3.7	Működési célú hozam	452	452	453	100
3.8	kártérítés		20	17	85
4.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)				
5.	Támogatások, kiegészítések	13 554	19 548	19 548	100
5.1	Általános működési támogatás (hivatal műk tám)	8 795	9412	9412	100
5.2	egyed. szociális és gyermekjóléti feladatok	3 104	3 325	3 325	100
5.2.1	<i>Falugondnok</i>	1 900	1996	1996	100
5.2.2	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 204	1329	1329	100
5.3	<i>rendszeres gyvk</i>		0	0	
5.4	ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés	306	510	510	100
5.5	könyvtári és múzeumi feladatok	601	601	601	100
5.6	egyed. jövedelem pótló támogatások		166	166	100
5.7	hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátáshoz	674	674	674	100
5.8	helyi ök. Központi működési támogatása (össz)	74	101	101	100
5.8.1	<i>idegenforgalom</i>	19	19	19	100
5.8.2	<i>lakott külterület</i>	55	55	55	100
5.8.3	<i>2012 évi bérkompenzáció</i>		27	27	100
5.9	szervezet átalakítási tartalék		1065	1065	100
5.9.1	<i>gyermek étkeztetés</i>		624	624	100
5.9.2	<i>falugondnok</i>		441	441	100
5.10.	egyed. központi célú műk. Támogatás (bérkomp, rgyt)		401	401	100
5.11	Óvodapedagógusok és kisegítők bér és pótlóbérlám,		3192	3192	100

5.11.1	óvodapedagógusok bértám,		1888	1888	100
5.11.2	óvodapedagógusok munkáját segítők bért		544	544	100
5.11.3	kiegészítő bértámogatás		526	526	100
5.11.4	óvoda működtetési támogatás		234	234	100
5.12	Előző évi költségvetési visszatérülés		101	101	100
6.	Támogatásértékű bevételek	1 234	5 760	1 904	33
6.1	Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz bevétel	804	5 182	1 330	26
6.1.1	Működési célú támogatás pü-iváll-tól posta	450	450	510	113
6.1.2	műk támogatás visszatér (össz)	354	4 204	293	7
	átmeneti kölcsön visszafiz	354	354	293	83
	működési tám. Visszatérülése (egyl)		3850	0	0
	Működési c. peszk átvétel óvodára tám.terv		0	0	
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		528	527	100
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	430	578	574	99
6.2.1	NKA kamttámogatáskultur (Elkülönített állami pénzalapoktól)	430	492	488	99
6.2.2	Mvh támogatás		86	86	100
6.3	Óvoda működési bevétele		5886	5213	89
	ök. támogatása		5875	5202	89
	kamat bevétel		1	1	100
	műk támog. Áht kívülről		10	10	100
7.	Felhalmozási célú bevételek	5 100	5 100	1 134	22
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 000	4000	0	0
7.2	Koncessziós bevétel	1 100	1100	1134	103
8.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 050	52 939	58 129	110
10.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
10.1	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	413	413	413	100
11.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	413	413	413	100
11.1.2	értékpapír értékesítés	413	413	413	100
11.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.	Függő átfutó kiegyenlítő bevételek		0	-10482	
	maradvány működési célú igénybevétele	1 671	1671	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 463	59 238	53 273	90
	összesen:	44 134	60 909	53 273	87

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry Lászlóné
jegyző

Vérttestolna Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetése

KIADÁSOK

1/1 oldal


Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 217	52 543	46 119	88
2.	Személyi juttatások	7226	10289	9111	89
2.1	rendszeres személyi juttatás	5 452	7511	6988	93
2.2	nem rendszeres juttatás	517	1521	995	65
2.3	állományba nem tartozók	1 257	1257	1128	90
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1905	2851	2424	85
3.1	szociális hozzájárulási adó	1 792	2722	2375	87
3.2	egészségügyi hozzájárulás	113	129	49	38
4.	Dologi kiadások	18954	20451	18092	88
4.1	készletek	1 847	2546	1385	54
4.2	szolgáltatások	11 296	11725	10775	92
4.3	különbféle dologi kiadás	5 139	5455	5459	100
4.4	egyéb folyó kiadás	672	725	473	65
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 132	18 952	16 492	87
5.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	<i>2 417</i>	<i>2 653</i>	<i>2 015</i>	76
5.1.1	rendszeres szoc.segély	140	140	26	19
5.1.2	foglalkoztatással kapcsolatos ellátás foglalkoztatást helyettesítő támogatás	160	302	149	49
5.1.3	lakhatással kapcsolatos ellátás normatív lakásfenntartási támogatás	100	124	26	21
5.1.4	betegséggel kapcsolatos ellátás ápolási díj	342	342	342	100
5.1.5	temetési segély	125	125	25	20
5.1.6	rendszeres gyermekvédelmi támogatás		70	70	100
5.1.7	pénzbeli átmeneti segély	150	150	80	53
5.1.8	természetben nyújtott átmeneti segély	120	120	57	48
5.1.9	családtámogatás	320	360	358	99
5.1.10	BURSA támogatás	560	490	490	100
5.1.11	Közgyógy ellátás	50	50	0	0
5.1.12	önkormányzat saját hat.körbennyújtotttermbeni ellátás	350	380	392	103
5.1.13	egyéb ök pénzbeli támogatás				
5.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>1 471</i>	<i>2 280</i>	<i>2 280</i>	100
5.2.1	Egyesületek	1 471	1780	1780	100
5.2.2	Vt. Hagyományőrző Egyesület		0	0	
5.2.3	Vt. Önkéntes Tűzoltóegyesület		0	0	
5.2.4	Vt. Tömegsport Egyesület		0	0	
5.2.5	Egyház		500	500	100
5.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>8 244</i>	<i>14 019</i>	<i>12 197</i>	87
	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás	200	200	150	75
5.3.1	Intézményfinanszírozás körjegyzőség	1 485	1485	1485	100
5.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda		5875	5202	89
5.3.3	Intézményfinanszírozás közös önkormányzati hivatal	6 559	5825	4726	81
5.3.4	Tarján társulás működési tám.		634	634	100
	működési célú támogatások	9 715	16 299	14 477	89
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 917	5 199	5 017	96
6.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>				

6.1.1			0	0	
6.1.2			0	0	
6.2	<i>Felújítás</i>	1 765	2866	2684	94
6.2.1	Út felújítás	1 270	2600	2418	93
6.2.2	Könyvtár felújítás	495	266	266	100
6.3	<i>Tardosi ök csatorna</i>	2 152	2152	2152	100
6.4	<i>gépek bernevezések vásárlása</i>		181	181	100
6.4.1	gépek bernevezések vásárlása		143	143	100
6.4.2	gépek bernevezések vásárlása áfa		38	38	100
7.	Kölcsönök nyújtása				
7.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		0	0	
7.2			0	0	
7.3	visszatérítendő támogatás		0	0	
8.	Tartalékok		3 167		0
8.1	Általános működési tartalék		3167	0	0
8.2	Céltartalék		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 134	60 909	51 136	84
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
10.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			0	
10.1.1	Kölcsön törlesztése				
10.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				
10.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	
10.2.2	Kölcsön törlesztése		0	0	
11	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			-4 828	
	függő			-4828	
	átfutó				
	kiegyenlítő				
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 134	60 909	46 308	76


 Harmados Oszkár
 polgármester




 Szakmár Lászlóné
 jegyző