

3. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez  
Vértestolna Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése  
BEVÉTELEK

1/1 oldal

Ezer forint

	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
	A	B	C		
	<b>Önkormányzat működési bevételei (össz)</b>	<b>36 520</b>	<b>47 261</b>	<b>56 421</b>	119
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>35 716</b>	<b>42 079</b>	<b>55 090</b>	131
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 690</b>	<b>17 120</b>	<b>19 501</b>	114
2.1	Helyi adók	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
<b>3.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 472</b>	<b>5 411</b>	<b>16 041</b>	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	83	104
3.7	Működési célú hozam	452	452	453	100
3.8	kártérítés		20	17	85
<b>4.</b>	<b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>				
<b>5.</b>	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>13 554</b>	<b>19 548</b>	<b>19 548</b>	100
5.1	Általános működési támogatás (hivatal műk tám)	8 795	9412	9412	100
5.2	egyreszoros és gyermekjóléti feladatok	3 104	3 325	3 325	100
5.2.1	Falugondnok	1 900	1996	1996	100
5.2.2	Szociális étkeztetés	1 204	1329	1329	100
5.3	rendszeres gyvk		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	egyreszoros jövedelem pótló támogatások		166	166	100
5.7	hozzájárulás pénzügyi és szociális ellátáshoz	674	674	674	100
5.8	helyi ök. Központi működési támogatása (össz)	74	101	101	100
5.8.1	idegenforgalom	19	19	19	100
5.8.2	lakott külterület	55	55	55	100
5.8.3	2012 évi bérekompensáció		27	27	100
5.9	szerkezet átalakítási tartalék		1065	1065	100
5.9.1	gyermek étkeztetés		624	624	100
5.9.2	falugondnok		441	441	100
5.10.	egyreszoros központi célú műk. Támogatás (bérekomp. rgyt)		401	401	100
5.11	Óvodapedagógusok és kisgyermek bér és pótlóbérlés.		3192	3192	100
5.11.1	óvodapedagógusok bérlés,		1888	1888	100
5.11.2	óvodapedagógusok munkáját segítő bér		544	544	100
5.11.3	kiegészítő bérlés		526	526	100

5.11.4	óvoda működtetési támogatás		234	234	100
5.12	Előző évi költségvetési visszatérülés		101	101	100
<b>6.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 234</b>	<b>5 760</b>	<b>1 905</b>	<b>33</b>
<b>6.1</b>	<b>Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz bevétel</b>	<b>804</b>	<b>5 182</b>	<b>1 331</b>	<b>26</b>
6.1.1	Működési célú támogatás pü-iváll-tól posta	450	4300	511	12
<b>6.1.2</b>	<b>műk támogatás visszatér (össz)</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>293</b>	<b>83</b>
	átmeneti kölcsön visszafiz	354	354	293	83
	működési tám. Visszatérülése (egyl)			0	
	Működési c. peszk átvétel óvodára tám.terv		0	0	
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		528	527	100
<b>6.2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>430</b>	<b>578</b>	<b>574</b>	<b>99</b>
6.2.1	NKA kamttámogatáskultur (Elkülönített állami pénzalapoktól)	430	492	488	99
6.2.2	Mvh támogatás		86	86	100
<b>6.3</b>	<b>Óvoda működési bevétele</b>				
	ök. támogatása				
	kamat bevétel				
	műk támog. Áht kívülről				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>1 134</b>	<b>22</b>
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 000	4000	0	0
7.2	Koncessziós bevétel	1 100	1100	1134	103
<b>8.</b>	<b>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 050</b>	<b>52 939</b>	<b>58 129</b>	<b>110</b>
<b>10.</b>	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>				
10.1	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>100</b>
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
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 463</b>	<b>53 352</b>	<b>48 060</b>	<b>90</b>
	<b>összesen:</b>	<b>44 134</b>	<b>55 023</b>	<b>48 060</b>	<b>87</b>

Harmados Oszkár  
polgármester



Szakmáry Lászlóné  
jegyző

## 3. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez


Vértestolna Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése  
KIADÁSOK

1/1 oldal

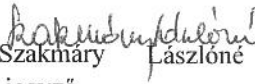
Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	C	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>40 217</b>	<b>46 657</b>	<b>41 444</b>	89
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7226</b>	<b>6225</b>	<b>5810</b>	93
2.1	rendszeres személyi juttatás	5 452	3978	3983	100
2.2	nem rendszeres juttatás	517	990	699	71
2.3	állományba nem tartozók	1 257	1257	1128	90
<b>3.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1905</b>	<b>1768</b>	<b>1577</b>	89
3.1	szociális hozzájárulási adó	1 792	1676	1528	91
3.2	egészségügyi hozzájárulás	113	92	49	53
<b>4.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18954</b>	<b>19713</b>	<b>17565</b>	89
4.1	készletek	1 847	2546	1252	49
4.2	szolgáltatások	11 296	11201	10521	94
4.3	különbféle dologi kiadás	5 139	5295	5345	101
4.4	egyéb folyó kiadás	672	671	447	67
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 132</b>	<b>18 951</b>	<b>16 492</b>	87
5.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	<i>2 417</i>	<i>2 652</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	301	149	50
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. Hagyományörző 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 917</b>	<b>5 199</b>	<b>5 017</b>	96
6.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>				
6.1.1			0	0	
6.1.2			0	0	
6.2	<i>Felújítás</i>	<i>1 765</i>	<i>2866</i>	<i>2684</i>	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.	<b>Kölcsönök nyújtása</b>				
7.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		0	0	
7.2			0	0	
7.3	visszatérítendő támogatás		0	0	
8.	<b>Tartalékok</b>		3 167		0
8.1	Általános működési tartalék		3167	0	0
8.2	Céltartalék		0	0	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 134</b>	<b>55 023</b>	<b>46 461</b>	<b>84</b>
10.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>				
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	<b>Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások</b>			-5 344	
	függő			-5344	
	átfutó				
	kiegyenlítő				
12	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 134</b>	<b>55 023</b>	<b>41 117</b>	<b>75</b>

  
Harmados Oszkár  
polgármester



  
Szakmár Lászlóné  
jegyző