

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2013. évi költségvetés előirányzatait e teljesítéshez kerültek kiigazításra. A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a meg nem valósított és más felhalmozásra fordított, valamint a megtakarítások illetve a túlköltekezések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	-192 113 E Ft-tal
Költségvetési kiadásait	-192 113 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	367 607 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	367 607 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

220 357 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
50 197 E Ft	Személyi juttatások
12 519 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
100 676 E Ft	Dologi kiadások
2 749 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
0 E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
0 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
19 438 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
34 778 E Ft	Működési célú támogatási kiadás
0 E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
0 E Ft	Kamatkiadások
0 E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
68 417 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
30 614 E Ft	Beruházások
35 924 E Ft	Felújítások
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
1 879 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
0 E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
78 833 E Ft	Tartalék
0 E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát 5 346 E Ft-tal növelte, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 219 E Ft-tal, a dologi kiadásokat 11 755 E Ft-tal, a pénzeszköz átadásokat 5 133 E Ft-tal, szociális célú támogatást 2 124 E Ft-tal csökkenti.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok 2013. évi előirányzatát 217 877 E Ft összeggel csökkenti.

3. §

Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát a 7.1 és 7.2 sz. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Biró Róbert
polgármester




Bertalané dr. Gallé Vera
jegyző



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Balatongyörök, 2014. május 09.


Bertalané dr. Gallé Vera
jegyző



Balatongyörök község Önkormányzat
2013. évi költségvetés IV.sz. előirányzat módosítás

7.1.melléklet a 5/2014.(V.09.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK			Előirányzat			e Ft
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	IV.sz.módosítás	Módosított
1./	Alaptevékenység bevételei	4176		437	188	-1861	2940
	Szoc.	1836				-519	1317
	Igazgatási szolg. bevét.	5			276	-251	30
2./	Egyéb szolg. bevételek	2335		437	-88	-1091	1593
3./	Intézmények egyéb sajátos bevételei	54007		661	11353	946	66967
	béletek	19172		132		1439	20743
	strand	33000			10735		43735
	Továbbszámlázott szolg. Ellenért.	1835		497	388	-818	1902
	egyéb bevételek	0		32	230	325	587
4./	Kamatbevételek	1000		309	651	660	2620
5./	ÁFA bevétel	10097		2	3191	-60	13230
6./	Önkormányzat sajátos bevételei	100600	-5160	6117	4298	1916	107771
	éplményadó	53500				2097	55597
	telekadó	3400			1639	259	5298
	idegenforgalmi adó	22000				4506	26506
	iparűzési adó	12000			1636	1331	14967
	késedelmi pótlék, bírság	800			1370	-1325	845
	gépjárműadó	8600	-5160	5160		-4900	3700
	talajterhelési díj	150		957	-347	20	780
	egyéb bevétel	150				-72	78
7./	Normatív állami hj.	58560	6030	3154	2064	8301	78109
8./	Átvett pénzeszköz	222258	-4862	20984	577	-201756	37201
	Vállalás K ö r i e g y z ő s é g e n e k	236					236
	Pályázati és egyéb támogatás	214096		16122	481	-200395	30304
	Allamtól IFA 2012. év	4862	-4862	4862			4862
	Lakosságtól	3064			96	-1361	1799
9./	Osztalék bevétel	698				-259	439
10./	Hitelfelvétel	0					0
11./	Pénzmaradvány	59498			-1168		58330
	pénzmaradvány	59498			-1168		58330
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510894	-3992	31664	21154	-192113	367607

adatokként
7.1.sz.mell

	BEVÉTELEK	Szakeleladat	Előirányzat		eFt	Zöldter.				Ürtelek				Ürtentart				Kábel TV			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		7101	Előirányzat	7123	Előirányzat	7102	Előirányzat	7103	Előirányzat								
Sorszám	Alaptevékenység bevételei	4176	2940	2940		813000	Mód.	421100	Mód.	522001	Mód.	610001	Mód.								
1./	Szociális étkeztetés	1836	1317	1317				0		0		0									
1.1	Igazgatási szolg. bevét.	5	30	30																	
1.2	Egyéb szolg. bevételek	2335	1593	1593						0		225	158								
2./	Intézmények egyéb sajátos bevételei	54007	66967	66967	0	132	132	0													
2.1	Bérletek	19172	20743	20743		132	132														
2.2	Strand	33000	43735	43735																	
2.3	Továbbszámlázott szolg. Ellenért.	1835	1902	1902								225	158								
2.4	Egyéb bevételek	0	587	587																	
3./	Kamatbevételek	1000	2620	2620																	
4./	ÁFA bevétel	10097	13230	13230								61	43								
5/	Önkormányzat sajátos bevételei	100600	107771	107771	0			0		0		0									
5.1	Építményadó	53500	55597	55597																	
5.2	Telekadó	3400	5298	5298																	
5.3	Idegenforgalmi adó	22000	26506	26506																	
5.4	Iparüzési adó	12000	14967	14967																	
5.5	Késedelmi pótlék, bírság	800	845	845																	
5.6	Gépjárműadó	8600	3700	3700																	
5.7	Talajterhelési díj	150	780	780																	
5.8	Egyéb bevétel	150	78	78																	
6./	Normatív állami hj.	58560	78109	78109																	
7./	Átvett pénzeszköz	222258	37201	37200	199000	0	0	15000	16829	16829	3000	0	0	0							
7.1	Vállás Köriegyzőségnek	236	236	236																	
7.2	Pályázati és egyéb támogatás	214096	30304	30303	199000	0	0	15000	15276	15276											
7.3	Allamtól IFA 2012. év	4862	4862	4862																	
7.4	Lakosságtól	3064	1799	1799						3000	0	0									
8./	Ostalek bevétel	698	439	439																	
9./	Hitefelvétel	0	0	0																	
10./	Pénzmaradvány	59498	58330	58330																	
10.1	Pénzmaradvány	59498	58330	58330																	
11./	Függő, áttutó, kiegyenlítő tétel	0	0	-3893																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510894	367607	363713	199000	132	132	15000	16829	16829	3000	0	0	286	201						

Balatongyörök község Önkormányzat

2013. évi költségvetés teljesülése szakfeladatokként 7.1.sz.melléklet a 5/2014 (V.09.) önkormányzati rendelethez

Panzió			Önk.ig.			Turizmus			Község			Temető			Orvos			Önk.fel.			Szoc.étk	
7104	Előirányzat		7105	Előirányzat		7153	Előirányzat		7107	Előirányzat		7108	Előirányzat		7211	Előirányzat		7124	Előirányzat		7114	Előir.
680002	Mód.	Telj.	841126	Mód.	Telj.	841328	Mód.	Telj.	841403	Mód.	Telj.	960302	Mód.	Telj.	862101	Mód.	Telj.	840901	Mód.	Telj.	889921	Mód.
0	20	20	325	371	371				1215	347	347	200	0	0	0			0			1836	1317
																					1836	1317
			5	30	30																	
	20	20	320	341	341				1215	347	347	200	0	0								
0	148	148	10932	10675	10675	24	24	24	0			0	288	288	150	0	0	0			0	
	80	80	9472	10298	10298																	
			1460	296	296		24	24							150	0	0					
	68	68	81	81	81								288	288								
			1000	2618	2618																	
	40	40	86	168	168	6	6	6	328	94	94	54	78	78							496	356
0			0						0			0			0			100600	107771	107771	0	
																		53500	55597	55597		
																		3400	5298	5298		
																		22000	26506	26506		
																		12000	14967	14967		
																		800	845	845		
																		8600	3700	3700		
																		150	780	780		
																		150	78	78		
																		58560	78109	78109		
0			5258	15910	15909				0			0	55	55	0			0			0	
			236	236	236																	
			96	10566	10565								55	55								
			4862	4862	4862																	
			64	246	246																	
			698	439	439																	
			59367	58199	58199																	
			59367	58199	58199																	
0	208	208	77666	88380	84486	0	30	30	1543	441	441	254	421	421	150	0	0	159160	185880	185880	2332	1673

Balatongyörök község Önkormányzat

**2013. évi költségvetés teljesülése szakfeladatonként
7.1.sz.melléklet a 5/2014 (V.09.) önkormányzati rendelethez**

[illegible]

Balatongyörök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés IV.sz.előirányzat módosítás
7.2.sz.melléklet a 5/2014.(V.09.)önkormányzati rendelet 1.sz.módosításához

KIADÁSOK		Előirányzat				eFt	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	IV.sz.módosítás	Módosított
1./	Reményezés személyi juttatás	39840		539	-6027	2803	37155
1.1	művelődésmény	38637		838	-6027	2803	36251
1.2	illetmény kateg. pótlék	1203		-299			904
2./	Nem rendezéres személyi juttatás	6308		1222	-15	2322	9837
2.1	juttatás	1950		-258	-1	1692	3383
2.2	egyéb munkavégzési kapcsolati	325		851	399	288	2063
2.3	egyéb sajátos juttatás	260		22	-85	63	260
2.4	önkéntes nyugdíj pénzbeli	16		182	24	-19	203
2.5	napdíj	30		-7	-10	-13	0
2.6	Szociális kártya	821			-561	-209	51
2.7	költségtérítési költségvetés	370		646	306	399	1681
2.8	életrészesi hozzájárulás	2106		-128	-138	5	1845
2.9	egyéb költségvetés	328		-31	-149	203	351
2.10	szociális juttatás	102		-55	-47		0
3./	Külső személyi juttatás	2879		105		221	3205
4./	Járadékok	19397		-368	-8291	-1219	12519
4.1	Szociális hozzájárul	13238		-363	-2336	1187	11526
4.2	Egyéb juttatás	6109		23	-2755	-2406	971
4.3	Táppénz hozzájárulás	50		-28			22
5./	Dologi kiadások	103141		4220	5070	-11755	100676
5.1	gyógyszer, vegyszer	240		22	-68	-102	92
5.2	irodaszer, nyomtatvány	775		-20	10	-76	689
5.3	könyv	660		-55		-174	431
5.4	folvóirat	190		133		-44	279
5.5	információ hordozó	70		-58		216	228
5.6	tűzoltóság (PB gép)	20		30	13	18	81
5.7	üzemanyag, kenőanyag	2350		205	62	-262	2355
5.8	munka-vedőruha	390		11	-263	303	441
5.9	szakmai anyagok	1230		513	206	95	2044
5.10	kisérleti tárgyi eszközök	1192		80	-108	-63	1101
5.11	egyéb anyagbeszerzés	4074		2	-775	-370	2931
5.12	készletbeszerzés	3370		830	978	209	5387
5.13	telefondíj	571		2	41	-45	569
5.14	adattárolási célú távközlési díj	102		161	116	90	469
5.15	egyéb kommunikációs szolgáltatás	2655		-166		-1648	841
5.16	szállítás	680		134	-39	167	962
5.17	vasúti díj	2407		67	79	52	2605
5.18	berleti díj	1165		391	-200	-327	1029
5.19	gázenergia	1450		14	47	354	1865
5.20	villamos energia	9169		184	-335	-2877	6141
5.21	víz-csatolási díj	5980		60	-172	-3268	2600
5.22	karbantartás, kisjavítás	2510		216	-648	180	2258
5.23	egyéb üzemeltetés	30595		-731	474	2157	32495
5.24	továbbszállított szolgáltatás	1460		6	37	-1123	380
5.25	penziójai szolgáltatás	914		-3	744	405	2060
5.26	szakmai szolgáltatás	0		626	377	458	1461
5.27	előzetes ÁFA	20291		479	4911	-4350	21331
5.28	belvárosi kiutazás	1112		-11	-5	-42	1054
5.29	külföldi kiutazás	100			-51		49
5.30	reprezentáció	2090		618	-788	-335	1585
5.31	reklam-propaganda	1050		256		231	1075
5.32	egyéb dologi kiadások	653		146	541	256	1596
5.33	szállított szellemi tevékenység	500				-500	0
5.34	munkáltatói által fiz SZJA	1181		-31	-147	-216	787
5.35	egyéb adók, díjak, befizetések	1945		76	-18	-616	1387
5.36	kamat kiadás	0		13		5	18
6./	Pénzeszköz átadás, támogat	50720		7092	1537	-5133	54216
6.1	Vonatszámok kiadás, támogat	17442		5773	-1445	-745	21025
6.2	Gyermekjóléti Szolg	253				-253	0
6.3	Szociális Kiszármazási Szolg	540			50		590
6.4	Gyermekorvos szolg. Védőnő	250		394		-250	394
6.5	Zalai Balaton-part Füvészek	400					400
6.6	Hamupipó Tízolai Egyesület	1000					1000
6.7	Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás	700		725	-725	-390	310
6.8	Homszteri kör	400					400
6.9	Egyéb szervezetek	300		200	3657	6711	10868
6.10	Polgári egyesület	370					370
6.11	Turisztikai Egyesület	6531				-131	6400
6.12	Közös Hivatal	15034				-2576	12459
6.13	Balaton Integrációs KHT	7500				-7500	0
7./	Szociális célú támogatás	4992		300	-419	-2124	2749
8./	Művelődési kiadás összesen	22727		13110	-5145	-14885	220357
8.1	a) Felhalmozási kiadás összesen	267410		18554	4322	-217877	68417
8.1.1	EMVA támogatás visszafizetés	0		295	25	1559	1879
8.1.2	Lakossági pénzeszköz átadás	0		295			295
8.1.3	Víz Kiszármazási Társulat	0			25		25
8.2	b) Felújítás	28810		15710	1866	-11780	30614
8.2.1	Utak felújítása	3810		11718		-810	14718
8.2.2	Strand fejlesztés, felújítás	22000		3992	1616	-10679	12937
8.2.3	Tenisz pályák, emelők	3000				-2812	188
8.2.4	Parkoló felújítás	0			250	2521	2771
8.3	b) Beruházás	238600		2549	2431	-207656	35924
8.3.1	Beruházás	10160				-945	9215
8.3.2	Parkoló felújítás	199000		203	3701	-193550	9354
8.3.3	Szociális célú támogatás	540		2346	234	1616	4736
8.3.4	71-es út melletti járda	18000				-17542	458
8.3.5	Tenisz pályák felújítás	6900				-5690	1210
8.3.6	Szociális célú támogatás	2000			-2000		0
8.3.7	Hivatali iroda korszerűsítés				496	-2000	496
8.3.8	Szociális célú támogatás	0				776	776
8.3.9	Közművelődési támogatás	0				768	768
8.3.10	148 hrsz földterület vásárlás	0				1185	1185
8.3.11	Tenisz pályák felújítás	0				7726	7726
9./	Helyi önkormányzat	0					0
10./	Részesítés	14200				-14200	0
11./	Tartalék	2007			21977	54849	78833
11.1	Céltartalék pénzügyi oneró	2007			21977	54849	78833
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	510894		-3992	31664	21154	-192113
	Létszám (fő)	24					24

Balatongyörök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítése
7.2.sz.melléklet a 5/2014.(V.09.)önkormányzati rendelethez
szakfeladatonként

Sorszám	KIADÁSOK		Előirányzat	eFt	Személyi juttatás		Zöldterület		Üleptetés		Ükbarbantás				Kábtv		Panzó		Takarítás								
	Eredeti	Módosított			Előirányzat		7101		Előirányzat		7123		Előirányzat		7103		Előirányzat		7155								
					Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.							
L./	Megnevezés	39840	37155	37075	0	0	0	813000	Mód.	Telj.	813000	Mód.	Telj.	421100	Mód.	Telj.	552200	Mód.	Telj.	610000	Mód.	Telj.	7104	Előirányzat	7155	Előirányzat	7141
1.1	alapszolgáltatás	38637	36251	36171	0	0	0	8774	8694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639	639	639	639
1.2	illetménykieg. pótlék	1203	904	904	0	0	0	8774	8694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Nem rendszeres személyi juttatás	6308	9837	9838	0	0	0	3093	3093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	egyéb munkavégzési juttatás	325	2063	2064	0	0	0	1887	1887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	egyéb ajándék juttatás	260	260	260	0	0	0	716	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	önkéntes nyugdíj pénzr. hj	16	203	203	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	napi díj	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Szép kártya	821	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	költségtérítés	370	1681	1681	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	étkezés hozzájárulás	2106	1845	1845	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	egyéb költségvetési juttatás	328	351	351	0	0	0	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	szociális jellegű juttatás	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Költségvetési juttatás	2879	3205	3205	0	0	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Járulékok	19397	12519	12519	0	0	0	3001	3001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Szociális hozzájárulási adó	13238	11526	11526	0	0	0	2920	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyezségügyi hj	6109	971	971	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Tüppenezs hozzájárulás	50	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Dologi kiadások	103141	100676	100676	0	36	36	7112	13062	13062	0	27	27	27	1270	1976	1976	286	200	196	0	1043	1043	0	304	305	1189
5.1	gyógyszer, vegyszer	240	92	92	0	0	0	10	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	irodai, nyomtatvány	775	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	könyv	660	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	nyomtatvány	190	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	információ hordozó	70	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	üzemanyag (PB gáz)	20	81	81	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	üzemanyag, kenőanyag	2350	2355	2355	0	0	0	1500	1551	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	munka-vedtörvény	390	441	441	0	0	0	0	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	szakmai anyagok	1230	2044	2044	0	0	0	10	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	kisérleti díj	1192	1101	1101	0	0	0	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11	egyéb anyagbeszerzés	4074	2931	2931	0	0	0	300	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.12	készletbeszerzés	3370	5387	5386	0	0	0	2500	2793	2793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.13	telefondíj	571	569	569	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.14	adattárolás célú távközlési díj	102	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.15	egyéb kommunikációs szolgáltatás	2655	841	841	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.16	szállítás	680	962	962	0	0	0	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.17	vásárolt élelmiszer	2407	2605	2605	0	0	0	20	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.18	berleti díj	11																									

Balatongyörök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítése
7.2.sz.melléklet a 5/2014.(V.09.)önkormányzati rendelethez
szakfeladatonként

[illegible]

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi költségvetés teljesítése

9. számú melléklet

BEVÉTELEK		Előirányzat			Könyvtári tevékeny.			Közművelődési tev.		
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módos.	Teljesít.	910121	Módos.	Teljesít.	910501	Módos.	Teljesít.
1./	Bérleti és lízing díjak	3000	2029	2029	0			3000	2029	2029
2./	Kamat bevétel	0	2	2				0	2	2
3./	Pályázati támogatás	0	1886	1886	0			0	1886	1886
4./	Intézményfin.	18975	16382	16382	587	605	605	17178	15777	15777
5./	Pénzmaradvány műk. célú	131	131	131	0			131	131	131
	Összesen:	22106	20430	20430	587	605	605	20309	19825	19825
KIADÁSOK			0	0						
1./	Rendsz.szem.jutt.	2656	2656	2656	0	0	0	2656	2656	2656
	-alapilletmény	2176	2176	2176				2176	2176	2176
	-illetménypótlék	480	480	480				480	480	480
2./	Nem rendsz.szem.jutt.	314	491	491	0	0	0	314	491	491
	-egyéb munkavégz. kapcs.j.	0	80	80				0	80	80
	-jutalom	148	250	250				148	250	250
	- SZÉP kártya	51	0	0				51	0	0
	-étk.hj.	96	144	144				96	144	144
	-egyéb ktg.tér.	19	17	17				19	17	17
3./	Külső szem.jutt.	631	606	606	0	0	0	631	606	606
4./	Járulékok	1476	1208	1208			0	1476	1208	1208
	- Szociális hozzájárulási adó	972	958	958				972	958	958
	-Egészségügyi hj.	504	250	250				504	250	250
5./	Dologi kiadások	17029	11378	11378	587	605	605	15232	10773	10773
	-irodaszer, nyomtatv.	115	143	143				115	143	143
	-könyv	1236	418	418	400	418	418	0	0	0
	-folyóirat	386	128	128	130	128	128	0	0	0
	- egyéb inf.hord.	0	205	205				0	205	205
	- szakmai anyag	0	26	26				0	26	26
	-kisértékű tárgyi eszköz	577	489	489				577	489	489
	- egyéb anyagbeszerzés	104	0	0				104	0	0
	-készlet beszerzés	260	241	240				260	241	240
	-telefondíj	20	29	29				20	29	29
	-egyéb komm.szolg.	505	183	182	25	25	25	430	158	157
	-vásárolt élelmiszer	10	58	58				10	58	58
	- bérleti díj	80	124	124				80	124	124
	-szállítási szolg.	80	247	247				80	247	247
	-gázenergia	0	0	0				0	0	0
	-villamos energia	0	0	0				0	0	0
	-víz-, csatornadíj	0	0	0				0	0	0
	-karbantart., kisjav.	30	0	0				30	0	0
	-egyéb üzemeltetés	8171	6526	6526				8171	6526	6526
	- pénzügyi szolg.kiad.	139	184	184				139	184	184
	-előzetes ÁFA	3316	1056	1056	32	34	34	3216	1022	1022
	-reprezentáció	834	652	653				834	652	653
	-reklám, propaganda	700	344	344				700	344	344
	-egyéb dologi kiad.	200	135	135				200	135	135
	-kif.adó	216	161	162				216	161	162
	-egyéb díjak, befiz.	50	29	29				50	29	29
6./	Pénzeszköz átadás	0	3315	2207					2207	2207
	Pénzeszköz átadás önkrm.	0	3315	2207					2207	2207
7./	Felhalmozási kiadás	0	776	776	0	0	0	0	776	776
	Számítógép, programok	0	776	776	0	0	0	0	776	776
	Összesen:	22106	20430	19322	587	605	605	20309	18717	18717
	Létszám (fő)	1	1	1				1	1	1

Körjegyzőség 2013. évi január-február hó költségvetés teljesítése

10.számú melléklet

BEVÉTELEK		Előirányzat			Önk. Ig.			Adó			Fogl. eü.		
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módos.	Teljes.	841126	Mód.ei.	Telj.	841131	Mód.ei.	Telj.	862231	Mód.ei.	Telj.
1./	Intézményfinanszírozás	3234	1656	1656	3210	848	848	0	808	808	24	0	0
1.1	Önk.tám. államtól(Prémiumév)	86	84	84	86	84	84	0	0	0	0	0	0
1.2	Körjegyzőség fin.államtól	5496	2748	2748	4434	2748	2748	1062	0	0	0	0	0
1.3	Vállal. község hozzájárulás	236	236	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0
2./	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9052	4724	4724	7966	3916	3916	1062	808	808	24	0	0
KIADÁSOK													
1./	Rendsz.szem.jutt.	4503	2781	2781	3941	2306	2306	562	475	475	0	0	0
1.1	-alapilletmények	3780	2357	2357	3404	2021	2021	376	336	336	0	0	0
1.2	-ill.kieg.	723	424	424	537	285	285	186	139	139	0	0	0
2./	Nem rendsz.szem.juttatás	813	446	446	671	425	425	142	21	21	0	0	0
2.1	- egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	60	0	0	50	0	0	10	0	0	0	0	0
2.2	-egyéb munk.kapcs.jutt.(távollét)	190	121	121	170	121	121	20	0	0	0	0	0
2.3	- jutalom	250	0	0	200	0	0	50	0	0	0	0	0
2.4	- kereset kiegészítés	0	82	82	0	81	81	0	1	1	0	0	0
2.5	-napidíj	7	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
2.6	-önkéntes bizt.	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	-étkezési hozzájárulás	130	20	20	80	15	15	50	5	5	0	0	0
2.8	-közlekt.ktg.tér.	50	223	223	50	208	208	0	15	15	0	0	0
2.9	-egyéb ktg.térít. (védőszem.,bankszla)	55	0	0	50	0	0	5	0	0	0	0	0
2.10	-szoc.kult. jóléti juttatás (szoc.seg.)	55	0	0	50	0	0	5	0	0	0	0	0
3./	Külső szem. juttatás (prémiuméves)	68	66	66	68	66	66	0	0	0	0	0	0
4./	Munkáltatót terhelő járulék	1504	838	838	1294	709	709	210	129	129	0	0	0
4.1	Szociális hozzájárulási adó	1454	823	823	1264	695	695	190	128	128	0	0	0
4.2	Egészségügyi hj.	0	15	15	0	14	14	0	1	1	0	0	0
4.3	-tp.hj.	50	0	0	30	0	0	20	0	0	0	0	0
5./	Dologi kiadások	2164	593	593	1992	410	410	148	183	183	24	0	0
5.1	-irodaszer, nyomtatv.	160	140	140	150	30	30	10	110	110	0	0	0
5.2	-könyv	60	5	5	40	0	0	20	5	5	0	0	0
5.3	-folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	-információ hordozó	70	12	12	50	12	12	20	0	0	0	0	0
5.5	-munkaruha	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	-kisértékű tárgyi eszközök	15	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0
5.7	-egyéb készletbeszerzés	10	19	19	10	19	19	0	0	0	0	0	0
5.8	-telefondíj	48	0	0	40	0	0	8	0	0	0	0	0
5.10	-egyéb kommunikációs szolg.	200	34	34	200	34	34	0	0	0	0	0	0
5.11	-karbantartás	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.12	-egyéb üzemeltetés	824	158	158	800	158	158	0	0	0	24	0	0
5.13	-pénzügyi szolgáltatás	20	17	17	20	17	17	0	0	0	0	0	0
5.14	-előzetes ÁFA	452	66	66	412	31	31	40	35	35	0	0	0
5.15	-reprezentáció	20	2	2	20	0	0	0	2	2	0	0	0
5.16	-belföldi kiküldetés	80	66	66	60	51	51	20	15	15	0	0	0
5.17	-egyéb dologi kiadás	80	61	61	70	46	46	10	15	15	0	0	0
5.18	-kifizetői adó	50	11	11	40	10	10	10	1	1	0	0	0
5.19	-adók, díjak, egyéb befiz.köt.	35	2	2	30	2	2	5	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9052	4724	4724	7966	3916	3916	1062	808	808	24	0	0
	Létszám (fő)	5			4			1					