

Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése



Módosította a 10/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013.október 1. naptól

Adatok eFt-ban

841112	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzati jogalkotás	előirányzat		előirányzat
BEVÉTELEK			
Működési kamatbevétel	25	0	25
Szolgáltatások bevételei		10	10
Kötbér, bírságból származó bevétel		71	71
Működési bevételek összesen:	25	81	106
Működési célú bevételek TKT-től		2 813	2 813
Isztimér Önk hozzájárulása közös hivatal fenntartásához	11 809	0	11 809
Működési célú bevételek	11 809	2 813	14 622
Szakfeladaton bevételek összesen:	11 834	2 894	14 728
KIADÁSOK			
Kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre	1 321		1 321
Kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre összesen:	1 321		1 321
Alapilletmények	4 638		4 638
Rendszeres személyi juttatások összesen:	4 638		4 638
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	120		120
Köztisztviselők egyéb költségtérítés és hozzájárulás +60	1 160		1 160
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 280		1 280
Képviselői tiszteletdíjak(Szatzker Csaba nélkül)	1 140		1 140
Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktó 10 alkalom	1 332		1 332
Külső személyi juttatások összesen:	2 472		2 472
Személyi juttatások összesen:	8 390		8 390
TB járulék (27 %)	2 266		2 266
Egészségügyi hozzájárulás %-os önk.képviselőknek	160		160
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 426		2 426
Irodaszer, nyomtatvány	375		375
Könyv beszerzése	10		10
Munka és védőruha	10		10
Egyéb készletbeszerzés	100		100
Nem adatátviteli távközlési díj	400		400
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	350		350
Bérleti és lízing díjak	840		840
Gázenergia	800		800
Villamos energia	300		300
Víz és csatornadíj	20		20
Karbantartás, kisjavítás	150		150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1 330		1 330
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 262		1 262
Belföldi kiküldetés	15		15
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	150		150
Pénzügyi szolgáltatás	1 000		1 000

Reprezentáció	50		50
Adók, díjak (biztosítás, forgalmi jutalék, kifizetett adó,)	220		220
Kamatkiadás Áht-n kívülre	150		150
Dologi kiadások összesen:	7 532		7 532
Pénzügyi Alap (30 Ft/fő)	47		47
Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város)	560		560
Móri TKT kistérségi iroda műk.hj.	1 520		1 520
Polgárdi Hulladékgyűjtési Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő)	156		156
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülről összesen:	2 283		2 283
Céltartalék:	500	6 778	7 278
Céltartalék összesen:	500	6 778	7 278
Szakfeladaton kiadások összesen:	22 452	6 778	29 230

841403	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások			
KIADÁSOK			
Alapilletmények (B.J.,S.Iné)(Si-né napi 1,5 óra védőnő elszámolva)	2 515		2 515
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 515		2 515
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (kereset kiegészítés)	55	30	85
Étkezési hozzájárulás +egészségbiztosítási ell.	240		240
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	295	30	325
Személyi juttatások összesen:	2 810	30	2 840
TB. járulék (27%)	694	8	702
Táppénz hozzájárulás	360	0	360
Egészségügyi hozzájárulás	40	0	40
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 094	8	1 102
Hajtó és kenőanyag	150	0	150
Egyéb készletbeszerzés szerszámok,	200	0	200
Víz és csatornadíj (közkutak)	60	0	60
Karbantart, kisjavítás	250	0	250
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fűnyírás, szemétszáll, stb.)	4 000	0	4 000
Munkaruha, védőruha	26	0	26
Szállítási szolgáltatás	50	0	50
Bérleti és lízing díjak	50	0	50
Étkezési utalványok adó (23+11)	47	0	47
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 292	0	1 292
Dologi kiadás összesen:	6 125	0	6 125
Szakfeladaton kiadások összesen:	10 029	38	10 067

522110	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
BEVÉTELEK			
KDOP pályázat bevétele	92 773		92 773
KDOP pályázattal kapcsolatos önerő pályázat bevétele (10.308 eFt 40%-a)	4 123		4 123
Fejlesztési bevételek összesen:	96 896		96 896
Szakfeladaton bevételek összesen:	96 896		96 896
KIADÁSOK			
KDOP pályázat Kossuth utca útfelújítása	41 667		41 667
KDOP pályázat József utca útfelújítása	39 500		39 500
Fejlesztési kiadások ÁFA-ja	21 914		21 914
Fejlesztési kiadások összesen:	103 081		103 081
Hőeltakarítás	820	208	1 028
Közuzalék vásárlása	250		250
Téli károkból eredő kátyuk javítása	485		485
szállítási szolgáltatás	50		50
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja	433	56	489
Dologi kiadások összesen:	2 038	264	2 302
Szakfeladaton kiadások összesen:	105 119	264	105 383

882111	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása			
KIADÁSOK			
Rendszeres szociális segély 10%	50	208	258
Foglalkoztatást hely tám 20%	930	2 101	3 031
Támogatások összesen:	980	2 309	3 289
Szakfeladaton kiadások összesen:	980	2 309	3 289

882129	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás			
KIADÁSOK			
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	170	0	170
HPV védőoltás 5 fő	250	0	250
Támogatások összesen:	420	0	420
Szakfeladaton kiadások összesen:	420	0	420

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	153	0	153
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	567	0	567
Művelődési Ház	400	0	400
Közterület foglalás	300	250	550
Működési célú bevételek összesen:	1 420	250	1 670
Szakfeladaton bevételek összesen:	1 420	250	1 670
KIADÁSOK			
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások	567	0	567
ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA	153	0	153
Távhő szolgáltatás	130	0	130
Dologi kiadások összesen:	850	0	850
Szakfeladaton kiadások összesen:	850	0	850

841402 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Közvilágítási hálózat bővítése, felújítása	0	0	0
Közvilágítási hálózat bővítése, felújítása ÁFA	0	0	0
Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
Villamos energia szolgáltatás	1 575	0	1 575
Karbantartás, kisjavítás	710	0	710
Előzetesen felszámított ÁFA	600	0	600
Dologi kiadások összesen:	2 885	0	2 885
Szakfeladaton kiadások összesen:	2 885	0	2 885

841908 Fejez. általános tartalék elszámolása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0	15 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0	15 000
Szakfeladaton bevételek összesen:	15 000	0	15 000

561000 Egyéb étkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Szolgáltatás bevétel	11 907	0	11 907
Szolgáltatás ÁFA-ja	3 215	0	3 215
Intézményi működési bevételek összesen:	15 122	0	15 122
Szakfeladaton bevételek összesen:	15 122	0	15 122
KIADÁSOK			
Alapilletmények	5 652	0	5 652
Részm. Megbízási díja	635	0	635
Rendszeres személyi juttatások összesen:	6 287	0	6 287
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	100	0	100
Étkezési hozzájárulás	480	0	480
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (kjt2%)+bérkompenzáció	125	207	332
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	705	207	912
Személyi juttatások összesen:	6 992	207	7 199
TB járulék (27 %)	1 759	45	1 804
Egészségügyi hozzájárulás	80	0	80
Táppénz hozzájárulás	20	0	20
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 859	45	1 904
Élelmiszer	11 861	0	11 861
Hajtó és kenőanyag	400	0	400
Folyóirat beszerzés	15	0	15
Munka és védőruha	45	0	45
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	100	0	100
Egyéb készletbeszerzés	200	0	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	75	0	75
Gázenergia	200	0	200
Villamos energia	950	0	950
Víz és csatornadíj	550	0	550
Karbantartás, kisjavítás	350	0	350
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Rágcsálóirt, tüdőszűrő,	60	0	60
Étkezési utalvány adó	91	0	91
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 713	0	3 713
Számlázott ÁFA befizetése	814	0	814
Dologi kiadások összesen:	19 424	0	19 424
Szakfeladaton kiadások összesen:	28 275	252	28 527

841901 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Magánszemélyek kommunális adója	3 500		3 500
Iparűzési adó (állandó jellegű)	27 500		27 500
Helyi adók összesen:	31 000		31 000
Adópótlék, adóbírság		132	132
Helyszíni szabálysértési bírság		56	56
Talajterhelési díj	99		99
Önkormányzati lakások értékesítése	100		100
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	280		280
Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása	2 500		2 500
Gépjárműadó	3 500		3 500
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	10 698	602	11 300
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	67		67
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 456		2 456
Iskolai étkezés támogatása	7 446		7 446
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 456		2 456
Közutak fenntartásának támogatása	1 036		1 036
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	4 204		4 204
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 775		1 775
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 795		2 795
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	2 913	2 913
Szerkezetátalakítási tartalék		1 514	1 514
Egyéb műáködési célú központi támogatás		653	653
Vis maior támogatás		264	264
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	32 933	5 946	38 879
Szakfeladaton bevételek összesen:	70 412	6 134	76 546

841906 Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Működési hitel felvétele:	4 996		4 996
Fejlesztési hitel felvétele:	20 219		20 219
Finanszírozási bevételek összesen:	25 215		25 215
Szakfeladaton bevételek összesen:	25 215		25 215

869041	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás			
BEVÉTELEK			
Pénzeszköz átvétel TB-től	4 148		4 148
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen	4 148		4 148
Szakterületen bevételek összesen:	4 148		4 148
KIADÁSOK			
Alapilletmények	1 914	-6	1 908
Illetménypótlék (TV 15e számolva)	180		180
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 094	-6	2 088
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Kjt)+keresetkieg összege	42	64	106
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári ell.	120		120
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	162	64	226
Személyi juttatások összesen:	2 256	58	2 314
TB. Járulék (27%)	577	16	593
Egészségügyi hozzájárulás	20	0	20
Táppénz hozzájárulás	10	0	10
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	607	16	623
Munkaruha	15	0	15
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (üzemorvos)	25	0	25
Adók, díjak (felelősség biztosítás)	30	0	30
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa	11	0	11
Belföldi kiküldetés (busz,)	40	0	40
Étkezési utalvány adó	23	0	23
Dologi kiadások összesen:	144	0	144
OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 75 fő)	492	0	492
Működési célú pénzeszköztartás összesen:	492	0	492
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:	3 499	74	3 573
Illetmények	221	0	221
Rendszeres személyi juttatások összesen:	221	0	221
TB. Járulék (27%)	71	0	71
Munkaadói járulékok	71	0	71
Gyógyszer,	25	0	25
Kis értékű tárgyi eszköz	51	0	51
Egyéb készletbeszerzés	48	0	48
Egyéb üzemeltetés fenntartási költség	15	0	15
Gázenergia-szolgáltatás díja (6*15000)	90	0	90
Villamosenergia-szolgáltatás díja (12*3000)	36	0	36
Víz- és csatornadíj (12*2000)	24	0	24
Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	68	0	68
Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	357	0	357
Szakterületen kiadás összesen:	4 148	74	4 222

869042 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Pénzeszköz átvétel TB-től (9.9*12)	119	0	119
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen:	119	0	119
Szakterületen bevételek összesen:	119	0	119
KIADÁSOK			
Vásárolt közszolgáltatás	59	0	59
Kisérték- szakmai tárgyak beszerzése	47	0	47
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13	0	13
Dologi kiadások összesen:	119	0	119
Szakterületen kiadások összesen:	119	0	119

882116 Ápolási díj méltányossági jogon	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Ápolási díj 2 főre tervezve 23.600,-	566	0	566
Normatív ápolási díj December havi		115	115
Támogatások összesen:	566	115	681
Szakterületen kiadás összesen:	566	115	681

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Normatív lakásfenntartási támogatás	120	478	598
Támogatások összesen:	120	478	598
Szakterületen kiadás összesen:	120	478	598

882123 Temetési segély	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Temetési segély (5fő*15e)	75	0	75
Támogatások összesen:	75	0	75
Szakterületen kiadás összesen:	75	0	75

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	272	0	272
Csecsemőtámogatás	200	0	200
Ovodáztatási támogatás		40	40
Támogatások összesen:	472	40	512
Szakfeladaton kiadások összesen:	472	40	512

882122 Átmeneti segély	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Működési célú kölcsön törlesztése		162	162
Kölcsön törlesztés összesen:		162	162
Szakfeladaton bevételek összesen:		162	162
KIADÁSOK			
Előző évek tapasztalatai alapján	300	0	300
Támogatások összesen:	300	0	300
Szakfeladaton kiadás összesen:	300	0	300

882202 Közgyógyellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Szociálisan rászorult személyek támogatása 2 fő	50	0	50
Támogatások összesen:	50	0	50
Szakfeladaton kiadások összesen:	50	0	50

882203 Köztemetés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Köztemetés 1 alkalom	120	0	120
Támogatások összesen:	120	0	120
Szakfeladaton kiadások összesen:	120	0	120

8419079 Önkormányzatok elszámolási költségvetési	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai	30 823	279	31 102
Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai	30 823	279	31 102
Szakfeladaton kiadások összesen:	30 823	279	31 102

890442 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Működési célú bevételek állami pénzalapoktól	0	543	543
Átvett pénzeszközök összesen:	0	543	543
Szakfeladaton bevételek összesen:	0	543	543
KIADÁSOK			
Közfoglalkoztatottak munkabére	582	436	1 018
Személyi juttatások összesen:	582	436	1 018
TB járulék (13,5 %)	78	59	137
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	78	59	137
Munkaruha	0	15	15
Egyéb készletbeszerzés	0	23	23
Vásárolt termékek szolgáltatások Áfa kiadása	0	10	10
Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	0	48	48
Szakfeladaton kiadások összesen:	660	543	1 203

890301 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatker Cs képvitdíj)+ családi nap	343	55	398
Helyi civil szervezetek támogatása	250	100	350
MABOSZ tagdíj	16		16
TŐOSZ tagdíj	31		31
A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	16		16
Támogatások összesen:	656	155	811
Szakfeladaton kiadás összesen:	656	155	811

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Bérleti és lízing díjbevételek (eszközhasználati díj)	3 600	0	3 600
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	972	0	972
Működési bevételek összesen:	4 572	0	4 572
Szakfeladaton bevételek összesen:	4 572	0	4 572
KIADÁSOK			
Szennyvíztelep felújítás	3 600	0	3 600
Szennyvíztelep felújítás ÁFA-ja	972	0	972
Felújítási kiadások összesen:	4 572	0	4 572
Kiszámlázott termékek szolgáltatások Áfa befizetése		0	0
Önkormányzat dologi kiadásai összesen:		0	0
Szakfeladaton kiadások összesen:	4 572	0	4 572

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	100	0	100
Dologi kiadások összesen:	100	0	100
Szakfeladaton kiadások összesen:	100	0	100

910501 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatás Non profit szervezttől	0	30	30
Kötbér, bírságból származó bevétel (biztosítási kártérítés)	0	116	116
Önkormányzat működési bevételei összesen	0	146	146
Szakfeladaton bevételek összesen:	0	146	146
KIADÁSOK			
Alapilletmények	2 856	0	2 856
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 856	0	2 856
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-kieg.)	57	8	65
Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt	240	0	240
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	297	8	305
Személyi juttatások összesen:	3 153	8	3 161
TB. járulék (27%)	787	2	789
Egészségügyi hozzájárulás	40	0	40
Táppénz hozzájárulás	20	0	20
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	847	2	849
Irodaszer, nyomtatvány	25	0	25
Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés	200	24	224
Munkaruha, védőruha	22	0	22
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, dekoráció, stb.)	200	0	200
Nem adatátvitel célú kommunikációs szolgáltatás	100	0	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30	0	30
Villamos energia	200	0	200
Víz és csatornadíj	60	0	60
Karbantartás, kisjavítás (festés mázolás)	50	116	166
Egyéb üzemeltetési kiadások	100	0	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	260	6	266
Étkezési utalvány adója	46	0	46
Belföldi kiküldetés	50	0	50
Dologi kiadások összesen:	1 343	146	1 489
Szakfeladaton kiadás összesen:	5 343	156	5 499

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás:	1 350	0	1 350
Működési bevételek összesen:	1 350	0	1 350
Szakterületen bevételek összesen:	1 350	0	1 350
KIADÁSOK			
Alapilletmények	1 368	0	1 368
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1 368	0	1 368
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:	27	21	48
Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénztár	120	30	150
Megbízási díj	600	-51	549
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	747	0	747
Személyi juttatások összesen:	2 115	0	2 115
TB járulék:	539	0	539
Táppénz hozzájárulás:	10	0	10
Eü. Hozzájárulás:	20	0	20
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	569	0	569
Munkaruha:	11	0	11
Egyéb készletbeszerzés:	200	0	200
Gázenergia:	400	0	400
Villamos energia:	250	0	250
Víz és csatorna díj:	50	0	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:	100	0	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40	0	40
Belföldi kiküldetés	100	0	100
Munkáltatót terhelő SZJA	23	0	23
Dologi kiadások összesen:	1 174	0	1 174
Szakterületen kiadások összesen:	3 858	0	3 858

910123 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Állományba nem tartozók juttatásai	300	0	300
Külső személyi juttatás összesen:	300	0	300
Személyi juttatások összesen:	300	0	300
TB. Járulék 27 %	81	0	81
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81	0	81
Könyv beszerzés	330	0	330
Folyóirat előfizetés	120	0	120
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24	0	24
Dologi kiadás összesen:	474	0	474
Szakterületen kiadás összesen:	855	0	855

851011 Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Működési célú pénzátvétel TKT-től		1 405	1 405
Önkormányzat működési bevételei összesen:		1 405	1 405
Szakfeladaton bevételek összesen:		1 405	1 405
KIADÁSOK			
Napraforgó Óvoda fenntartási hozzájárulása	2 893	0	2 893
Működési hozzájárulás összesen:	2 893	0	2 893
Szakfeladaton kiadás összesen:	2 893	0	2 893

852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
KEOP forrásból származó támogatás	121 011	0	121 011
Saját erő pályázatból(40%)	8 542	0	8 542
Fejlesztési bevétel összesen	129 553	0	129 553
Szakfeladaton bevételek összesen:	129 553	0	129 553
KIADÁSOK			
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás... pályázatból felúj	142 366	0	142 366
Fejlesztési kiadások összesen:	142 366	0	142 366
Világítótестek bérleti díja	756	0	756
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	204	0	204
Dologi kiadás összesen:	960	0	960
Szakfeladaton kiadás összesen:	143 326	0	143 326

852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Világítótестek bérleti díja	756	0	756
Világítótестek bérleti díja ÁFA	204	0	204
Dologi kiadás összesen:	960	0	960
Szakfeladaton kiadás összesen:	960	0	960

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Móri TKT orvosi ügyelet támogatása	1 345	0	1 345
Támogatás összesen:	1 345	0	1 345
Szakfeladaton kiadás összesen:	1 345	0	1 345

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Testvér települési kapcsolatépítés, gondozás	200	0	200
Dologi kiadások összesen:	200	0	200
Szakfeladaton kiadás összesen:	200	0	200

841191 Nemzeti Ünnepek programjai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Március 15-e	10	0	10
Augusztus 20-a	10	0	10
Október 23-a	10	0	10
Dologi kiadások összesen:	30	0	30
Szakfeladaton kiadás összesen:	30	0	30

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Nemzetközi nőnap	10		10
Pedagógusnap	10		10
Köztisztviselői nap	10		10
Bányásznapi rendezvények	500		500
Borbála-napi gyertyagyújtás	30		30
Idősek napi rendezvény, nyugdíjas klub rend.	150	53	203
Egyéb önkormányzati rendezvények (Kazinczy nap, Karácsony stb)	50		50
Dologi kiadások összesen:	760	53	813
Szakfeladaton kiadás összesen:	760	53	813

813000 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Alapilletmények (P.L.)	1 176	0	1 176
Rendszeres személyi juttatások összesen:	1 176	0	1 176
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár	120	0	120
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	120	0	120
Személyi juttatások összesen:	1 296	0	1 296
TB. járulék (27%)	318	0	318
Egészségügyi hozzájárulás	20	0	20
Táppénz hozzájárulás	10	0	10
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	348	0	348
Hajtó és kenőanyag	150	0	150
Egyéb készletbeszerzés (virágpalánták stb)	150	0	150
Karbantart, kisjavítás	150	0	150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	0	50
Munkaruha, védőruha	15	0	15
Szállítási szolgáltatás	0	0	0
Étkezési utalványok adó	23	0	23
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	98	0	98
Dologi kiadás összesen:	636	0	636
Szakfeladaton kiadások összesen:	2 280	0	2 280

Kincsesbánya Önkormányzat 2013. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Saját bevételek összesen (működési célra)	16 567	447	17 014
Saját bevételek összesen (felhalmozási célra)	4 572	0	4 572
Helyi adók összesen:	31 000	0	31 000
Átengedett központi adók összesen:	3 500	0	3 500
Önk. sajátos működési bevételei, talajterhelés összesen:	2 979	188	3 167
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	32 933	5 946	38 879
Átvett pénzeszközök működési célra összesen:	17 426	4 791	22 217
Fejlesztési támogatások pályázatokból	226 449	0	226 449
Működési célú hitelfelvétel	4 996	0	4 996
Fejlesztési hitelfelvétel	20 219	0	20 219
Kölcsön törlesztés	0	162	162
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0	15 000
Bevételek összesen:	375 641	11 534	387 175

Kincsesbánya Önkormányzat 2013. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások összesen:	28 115	739	28 854
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 980	130	8 110
Dologi kiadások összesen:	46 111	511	46 622
Fejlesztési kiadások összesen:	245 447	0	245 447
Felújítási kiadások összesen:	4 572	0	4 572
Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	38 492	434	38 926
Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	3 103	2 942	6 045
Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	1 321	0	1 321
Céltartalék	500	6 778	7 278
Kiadások összesen:	375 641	11 534	387 175