

6. melléklet a 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez⁹
 Porva Községi Önkormányzat költségvetési rendelete
 Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

Az Önkormányzat kötelező feladatai

I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ.		421100-1			
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Pálihálás szennyvíz elvezetés	7874	7874		
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése	2756	2756		
	ÁFA	2870	2870		
	Felhalmozási kia.összesen:	13 500	13500		

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

II. BEVÉTELEK		2013.év			
		I.félév	III.név.	Telj.év	
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Felhalm. bevétel (hitelfelvétel)	10000	10000		
	BEVÉTEL összesen:	10 000	10 000		

III. MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS		562917-1			
III. BEVÉTELEK		2013.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Int. ell. díj bevétele	150	150		
	BEVÉTEL összesen:	150	150		

IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		841126-1			
A. KIADÁSOK		2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
1. Személyi juttatások		terv	eFt	eFt	e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 247	3 358		
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	200	200		
c.	Külső személyi juttatások	816	994		
	Személyi juttatások össz:	4 263	4 552		
2. Munkaadót terhelő járulékok					
	Szociális hozzájárulási adó, EHO	1 075	1 145		
	Munkaadót terh.járulékok össz:	1 075	1 145		
	Létszámkeret/fő Szakmai	1	1		
3. Dologi kiadások					
	Irodaszer, nyomtatvány, csekkek	100	200		
	Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok)	10	10		
	Kisértékű t.eszköz besz.	24	30		
	Munkaruha		4		
	Anyagbeszerzés,készletbesz.	15	130		
	Telefondíj	308	308		
	Egyéb komm.szolgált.	203	303		
	Vezetékes gáz szolg.	334	334		
	Villamos energia	222	222		
	Víz- és csatorna díj	25	25		
	Karbantart.	10	100		
	Bérelti és lízingdíjak (fénymásoló)	120	120		
	Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.	383	383		
	Továbbszámlázott szolgáltatások		50		
	Pénzügyi szolgáltatás (banki)	300	300		
	Vásárolt term. Áfá-ja 1989x27%	473	473		

	Belföldi kiküldetés	650	650		
	Reprezentációs költség	20	200		
	Egyéb különféle dologi kiadások(képzés)		300		
	Egyéb befiz. kötelezettség		45		
	Munkáltató ált. fiz. SZJA	71	71		
	Adók,díjak.biztosítás,Töosz,BÖSZ,	430	430		
	Dologi kiadások össz:	3698	4688		
	Háztarásoknak nyújtott kölcsön		20		
	Műk.átadott pe.(belső ell.)	162	162		
4.	Átadott pénzeszköz össz.:	162	182		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 198	10 567		

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Irodabútor	0	187		
	Hivatal épület felújítása	630	443		
	ÁFA	170	170		
	Felhalmozási kia.összesen:	800	800		

A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN **9 998** **11 367** **0** **0**

IV.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Polgármesteri hivatal számlamegszűnése		658		
	Igazgatási szolgáltatás	15	15		
	Egyéb sajátos bev.	70	70		
	Továbbszámlázott bevétel	300	300		
	Kamatbevétel	50	250		
	Pénzmaradvány	3473	3473		
	BEVÉTELEK összesen	3908	4766		

v. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 841402-1

	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
A	Dologi kiadások	terv	eFt	eFt	e Ft
	Villamos energia	748	748		
	ÁFA	202	202		
	Dologi kiadások össz:	950	950		

VI. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 841403-1 és 841403-6

A.	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
1.	Dologi kiadások				
	Hajtó-és kenőanyag	470	240		
	Anyagbeszerzés	10	40		
	Készletbeszerzés	10	50		
	Telefon (KMB)	0	10		
	Szállítási szolgáltatás(autóbusz)	50	50		
	Villamosenergia	50	50		
	Víz-csatorna közkút	10	10		
	Karbantartás, gépek jav. fűnyírók	50	50		
	Egyéb üzem. Munkaeü.,kéményseprés,szemét	94	94		
	ÁFA	230	230		
	Adók, díjak	25	25		
	Dologi kiadások össz:	999	849		

2.	Működésre átadás önkorm.	5817	5967		
	Közös hivatal támogatása	5817	5817		
	Zirci Önkorm.Tűzoltóság tám.		150		
	Műk.átadott pe. össz.	5817	5967		
	Működési céltartalék		2985		
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	6 816	9 801		

B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Térfigyelő kamera pályázat önr.	1053	1053		
	Játszóterés pályázat önrész (ÁFA)	404	404		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1457	1457		
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.	8 273	11 258		

VI.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	NGM pályázat		433		
	Borzavártól kapott pénzeszköz		1526		
	Pályázat		1600		
	Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn.	10	10		
	BEVÉTELEK összesen	10	3 569		

VII. Önkorm. feladatra nem ter. elsz 841901-9

VII.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevételek	469	469		
	Idegenforgalmi adó	3487	3487		
	Iparüzési adó	5087	5087		
	Pótlékok	35	35		
	Bírság	10	10		
	Gépjárműadó 40%	7402	7402		
	Termőföldadó	35	35		
	Talajterhelés	7	7		
	Egyéb sajátos bevételek	240	240		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5545	5545		
	Egyéb kötelező önk.feladatok tám.	4958	5301		
	Egyes jövedelempótló kieg. tám.	1427	1476		
	Hozzájárulás pénzbeli szoc. feladatokh.	823	823		
	Egyes szoc-és gyermekjóléti fel. tám.	2882	2882		
	Könyvtári, közműv. feladatok tám.	542	542		
	Központosított ei. (bérkomp.+külterület)	0	112		
	BEVÉTELEK összesen	32949	33453		

VII/a. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK 841902-1

	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Előző évi maradvány visszafizetés	0	67		
	KIADÁSOK összesen	0	67		

VIII. ÓVODAI NEVELÉS 852011-6

	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
A		terv	eFt	eFt	e Ft
	Óvoda támogatása	1498	1498		
	Tüzelőanyag beszerzés	300	300		
	Készlet	0	10		
	Telefon	150	150		
	Egyéb komm. szolg.	10	10		
	Szállítási szolg.	40	40		
	Villamosenergia	72	72		
	Víz-és csatornadíjak	80	80		
	Karbantartás, kisjavítás	50	50		
	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	523	513		
	ÁFA	331	331		
	Egyéb dologi kiadások	138	138		
	KIADÁSOK összesen	3192	3192		

VIII.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	e Ft

	Nemzetiségi önk.től támogatás		300	
	Int. ell. díj bevétele	896	896	
	BEVÉTELEK összesen	896	1 196	

IX. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS		862101-1			
KIADÁS		2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
A		terv	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés				
	Gázenergia	206	206		
	Villamosenergia	7	7		
	Víz-csatorna, vízvizsgálat	3	3		
	Karb. antartás, kisjavítás	86	86		
	Egyéb üzemeltetési kia.	76	76		
	ÁFA 25%	102	102		
	Dologi kiadások összesen:	480	480		
B	Működésre átadott pénzeszköz				
	Átadott pe. Ügyelet	456	456		
	Átadott pe. összesen	456	456		

A_B Összesen **936** **936**

IX. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS					
BEVÉTELEK		2013.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak	234	234		
	BEVÉTELEK összesen	234	234		

X. Szociális feladatok					
KIADÁS		2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Aktív korúak ellátása FHT	939	939		
	882113-1 Lakásfenntart. normatív	696	696		
	882115-1 Dec.h.ápolási díj		38		
	882119-1 Óvodázttatási támogatás	50	50		
	882122-1 Átmeneti segély	107	107		
	882123-1 Temetési segély	60	60		
	882124-1 Rendkívüli GYVT	115	115		
	882129-1 Eseti segély Méltányos közgyógy. 4 fő	100	100		
	889949-1 Lakáshozjutási támogatás	300	300		
	Szociális feladatok összesen	2 367	2405		

XI. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		889921-1			
KIADÁSOK		2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt élelmezés	1793	1793		
	ÁFA 25 %	484	484		
	Kiadások össz.:	2277	2277		

BEVÉTELEK		2013.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. étk.	1391	1391		
	BEVÉTELEK összesen	1 391	1 391		

XII. CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI 889928-1

A	KIADÁS	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	terv	eFt	eFt	e Ft
	Közalkalmazott bére	2234	2234		
	Erzsébet utalvány étk.	96	96		
	Áll.ba nem tart. megbízási díj	168	168		
	Személyi juttatás összesen:	2498	2498		
2	Munkaadókat terhelő jár.				
	Szociális hozzájár. adó, EHO	648	648		
	Munkaadókat terh. összesen	648	648		
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1		
3	Dologi kiadások				
	Hajtó és kenőanyag	420	420		
	Munkaruha	20	20		
	Anyagbeszerzés	60	60		
	Telefon		25		
	Karbantartás (autó)	20	20		
	Egyéb üzemeltetés autóhoz	180	138		
	ÁFA	189	189		
	Egyéb dologi	20	20		
	Munkáltató SZJA	34	34		
	Különféle adók, díjak	70	87		
	Dologi kiad. Összesen:	1013	1013		
	Működési kiadások összesen	4159	4159		
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Járművek vásárlása (utánfutó)	0	153		
	Beruházás ÁFA-ja	0	41		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	194		

KIADÁSOK összesen 4159 4353

XIII. Közfoglalkoztatás 890442-1

A	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások	762	762		
	Személyi juttatás	762	762		
	Szociális hj. adó	206	206		
	Munkaadót terh. járulék össz.:	206	206		

	Készletbeszerzés (munkaruha)		11		
	ÁFA 25%		3		
	Egyéb befizetési kötelezettség		153		
	Dologi kiadások össz.:	0	167		
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	4	4		

Kiadások összesen: 968 1135

XIII.	BEVÉTELEK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Visszaigénylés	775	813		
	BEVÉTELEK összesen	775	813		

XIV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉ 910501-1

A	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	terv	eFt	eFt	e Ft
	Részmunkaidős közalk. rendsz.jutt	1026	1143		
	Költségtérítés	50	50		
	Erzsébet utalvány étk.	48	48		
	Személyi juttatás	1124	1241		
	Szociális hj. adó, EHO	277	277		
	Munkaadót terh. járulék össz.:	277	277		
	Létszámkeret/fő (intézm.üzem)	1	1		
2	Dologi kiadás	terv	eFt	eFt	e Ft
	Irodaszer	10	10		
	Egyéb információhordozó	10	10		
	Telefon	80	80		
	Internet	10	10		
	Gázenergia	80	80		
	Villamos energia	120	120		
	Víz-csatorna	6	6		
	Karbantartás	6	6		
	Egyéb üz.fenntartási kiadások	57	57		
	ÁFA	183	183		
	Reprezentáció(idősek napja)	300	300		
	Munkáltató által fizetett SZJA	34	34		
	Dologi kiadások össz.:	896	896		

KIADÁS Összesen

2 297 2414

XV. Sport tevékenységek 931903-1

	KIADÁS	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	Dologi kiadás	terv	eFt	eFt	e Ft
	Sportkör támogatása		20		
	Hajtó-és kenőanyag	79	63		
	ÁFA	21	17		
	Kiadások összesen	100	100		

XVI. KÖZTETETŐI FELADATOK 960302-1

A	KIADÁSOK	2013.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	e Ft
	Hajtó-és kenőanyag	50	50		
	Anyagbeszerzés	210	210		
	Szállítási szolg.	95	95		
	Villamosenergia	10	10		
	Víz-csatornadíj	20	20		
	Karbantartás	300	300		
	Egyéb üz.fenntart.	130	130		
	ÁFA	196	196		
	Dologi kiadások össz.:	1011	1011		

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 313 55 572

BEVÉTELEK ÖSSZESEN.

50 313 55 572

Egyenleg

0 0

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetés
szakmai létszám5 5
2 2