

***Gétye Községi Önkormányzat  
2013.évi költségvetése***

## A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2012.évi terv	2013.évi terv	Megnevezés	2012.évi terv	2013.évi terv
1. Intézményi működési bevétel	493	729	1. Személyi juttatások	4 261	3 877
2. Önkormányzatok sajátos műk. bev.	5 022	550	2. Munkaadót terhelő járulékok	890	910
ebből: gépjárműadó	550	220	3. Dologi kiadások	5 796	5 816
helyi adók	300	300	4. Támogatásértékű működési kiadások	4 081	2 352
személyi jövedelem adó	4 122		Kistérségi Társulásnak		285
termőföld bérbead.szárm.SZJA			Önk.Intézményfennt. Társulás,Körj.	4 081	2 067
talajterhelési díj			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
egyéb sajátos bevétel	50	30	6. Pénzeszköz átadások	2 806	2 576
3.Önkormányzatok költségvetési támog.	9 092	13 687	CORVUS Bt. támogatás	2 156	2 156
normatív állami hozzájárulás	6 783	11 490	VOLÁN támogatás		
normatív kötött felhaszn.tám.	2 309	2 197	Orvosi ügyeletre		
központosított, egyéb központi			Élelmezés rezsi támogatása	650	420
4. Támogatásértékű működési bevétel	620	708	Egyéb támogatás		
5. Működési célú pénzeszköz átvétel			7. Önkorm.által foly.szociális kiadás	3 323	3 271
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			8. Működési tartalék		
7. Önkorm.sajátos felhalm.bevétele	1 890	1 940	<b>Működési kiadások összesen:</b>	21 157	18 802
ebből: magánszemélyek komm.adója	1 350	1 400	9. Felújítások	1 270	
önkorm.vagyon üz.,koncessz.bev.	540	540	10.Beruházási kiadások	1 588	
9. Támogatásértékű felhalmozási bevét.			11.Pénzügyi befektetések		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			12.Beruházási célú átadás		
11. Támogatási kölcsönök visszatérülése			13.Lakásépítési támogatás		
12. Fejlesztési célú hitel felvétele			14.Lakásépítési kölcsön		
13. Működési célú hitelfelvétel	3 500		15.Felhalmozási céltartalék		
14. Előző évi pénzmaradvány	3 398	1 188	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	2 858	0
<b>Bevételek összesen:</b>	24 015	18 802	<b>Kiadások összesen:</b>	24 015	18 802

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és ellátotti juttatások	Működési célra átadott	Kiadások összesen
<b>Nem intézményi kiadások</b>					
Önkorm.igazgatási tev.	1 624	439	1 330	1 780	5 173
Községgazdálkodási szolg.	754	102	660		1 516
Temetőfenntartás			100		100
Közvilágítás			1 016		1 016
Háziorvosi szolgálat			174		174
Köztisztasági szolgáltatás			1 067		1 067
Vízkárelhárítás			82		82
Óvoda támogatása				287	287
Utak, hidak fenntartása			62		62
Szociális étkeztetés támogatása				420	420
Szociális célú támogatások				3 271	3 271
Közművelődési intézmények			385		385
Vizrendezés,belvizmentesítés				2 156	2 156
Falugondnoki szolgáltatás	1 499	369	940		2 808
Kistérségi Társulás támogatása				285	285
Működési kiadások összesen	3 877	910	5 816	8 199	18 802

## 3.számú melléklet

**Az önkormányzat fejlesztési kiadásai  
feladatonként**

ezer ft-ban

Feladat megnevezése	2012	2013
<b>Beruházások</b>		
Településrendezési terv	700	
Járdaépítés tervezés	570	
Temetői út tervezése		
Temetőhöz kétszárnyú nagykapu és kiskapu	318	
Fűkasza, egyéb felszerelés		
Falugondnoki autó vásárlása		
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1588</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások</b>		
Hegyi (Csányi) utcai burkolat felújítás	1270	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1270</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>		
Templom felújítás hitel+kamat		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2858</b>	<b>0</b>

## Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Intézményi működési bev.		13	120		100	120	100		120		36	120	729
3.	Támogatásértékű műk.bev.			52	52	52	102	102	102	60	62	62	62	708
4.	Átvett pénzeszközök													0
5.	Sajátos működési bevételek			250	25					250	25			550
6.	Állami hozzájárulás	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141	13 687
7.	Sajátos felhalmozási bevét.			1 215						725				1 940
8.	Előző évi várható pénzm.			1 188										1 188
9.	Működési célú hitel													0
10.	Fejlesztési célú hitel													0
11.	Értékpapírok beváltása													0
12.	Támogatási kölcsön tér.													0
13.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>1 140</b>	<b>1 153</b>	<b>3 965</b>	<b>1 217</b>	<b>1 292</b>	<b>1 363</b>	<b>1 343</b>	<b>1 243</b>	<b>2 296</b>	<b>1 228</b>	<b>1 239</b>	<b>1 323</b>	<b>18 802</b>
14.	<i>Kiadások</i>													
15.	Személyi juttatások	282	282	335	335	335	335	335	335	335	335	335	298	3 877
16.	Járulékok	72	72	77	77	77	77	77	77	77	77	77	73	910
17.	Dologi kiadások	400	420	500	450	481	500	500	500	490	450	500	625	5 816
18.	Támogatásértékű műk.kiad.	172	172	316	172	172	172	172	172	316	172	172	172	2 352
19.	Pénzeszköz átadás	35	35	2 191	35	35	35	35	35	35	35	35	35	2 576
20.	Szociális célú támogatás	243	280	280	260	251	277	280	280	280	280	280	280	3 271
21.	Felújítás, felhalmozás													0
22.	Fejlesztési célú átadás													0
23.	Általános tartalék													0
24.	Céltartalék													0
25.	Hiteltörlesztés													0
26.	Egyéb kiadások													0
27.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>1 204</b>	<b>1 261</b>	<b>3 699</b>	<b>1 329</b>	<b>1 351</b>	<b>1 396</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>1 533</b>	<b>1 349</b>	<b>1 399</b>	<b>1 483</b>	<b>18 802</b>

## Gétye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>9 092 130</b>	<b>13 687 286</b>
Település-üzemeltetéshez kapcs.feladat	3 800 000	3 051 748
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		1 780 273
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		3 000 000
Társadalmi-gazd.szemp.elmaradott település		
Könyvtári, közművelődési feladatok		148 200
Pénzbeli szociális juttatások	654 420	1 181 355
Szociális étkeztetés	332 160	332 160
Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550
Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	2 309 000	2 197 000
<b>Önkormányzatokat megillető SZJA.</b>	<b>4 121 874</b>	<b>0</b>
Helyben maradó SZJA.	314 160	
Jövedelemdifferenciálódás mérséklése	3 807 714	
<b>Állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>13 214 004</b>	<b>13 687 286</b>
<b>Központosított állami hozzájárulás bérintézkedésre</b>		
Hatósági díjak	60 000	33 000
Alkalmazottak térítési díja		
<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>433 000</b>	<b>433 000</b>
bérleti díjak	433 000	433 000
Gépjárműadó	<b>550 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 700 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	1 350 000	1 400 000
Iparűzési adó	300 000	300 000
<b>Helyi adókhöz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Földterület értékesítés</b>		
<b>Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir.</b>	<b>21 000</b>	<b>14 000</b>
mozgáskorl.közl.tám.	21 000	14 000
<b>Tám.értékű műk.bevétel elkül.áll.pénzalapoktól</b>	<b>599 000</b>	<b>694 000</b>
közmunkaprogram támogatása	599 000	694 000
<b>Működési célú hitel felvétele</b>	<b>3 500 000</b>	
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>		<b>263 000</b>
<b>Osztalékok,koncessziós díjak</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 398 000</b>	<b>1 188 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>24 015 004</b>	<b>18 802 286</b>

Helyi közutak, hidak létesítése

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<i>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</i>	440 000	
<i>Egyéb építmények felújítása</i>	1 000 000	
<i>Intézményi beruházási ÁFA</i>	130 000	
<i>Felújítási ÁFA</i>	270 000	
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen:</i></b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>
<b><i>Kiadások mindösszesen:</i></b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	50 000	50 000
szükség szerint bázis		
<i>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</i>	12 000	12 000
<b><i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i></b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
<b><i>Működési kiadások összesen:</i></b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Állományba nem tartozók tiszteletdíja</b>	1 624 000	1 624 000
polgármester		
<b>Állományba nem tartozók egyéb juttatásai</b>	456 000	
költségtérítés 32000 Ft* 12 hó		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 624 000</b>
<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b>		
bér 24 %-a		
<b>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</b>		
bér 1,5 %-a		
<b>Pénzbeli egészségbiztosítási járulék</b>		
bér 0,5 %-a		
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	438 480	438 480
bér 27 %-a		
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>438 480</b>	<b>438 480</b>
<b>Irodaszer,nyomatvány beszerzés</b>	10 000	10 000
Irodaszer,nyomatvány,stb. bázis 11.000 Ft		
<b>Folyóirat beszerzés</b>	20 000	20 000
közlönyök,szakmai kiadványok bázis		
<b>Tűzelőanyag beszerzés</b>		
tűzifa beszerzés bázis		
<b>Egyéb anyag beszerzés</b>	30 000	26 000
tisztítószer,karbantart.anyag bázis		
<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b>	30 000	50 000
telefon forgalmi díjak bázis 49.000 Ft		
<b>Gázenergia szolgáltatás</b>	20 000	20 000
bázis 13.000 Ft		
<b>Villamosenergia szolgáltatás</b>	5 000	5 000
bázis 5.000 Ft		
<b>Víz- és csatornadíjak</b>	5 000	5 000
víz-, szennyvíz		
<b>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</b>	50 000	50 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
bázis		
<b>Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások</b>	200 000	200 000
internet és ADSL ,üzletviteli tanácsadás		
tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 237.000 Ft		
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>	249 000	263 000
<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>	60 000	50 000
bankszámlához kapcsolódó jut.bázis 43.000 Ft		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	100 000	100 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
<b>Belföldi kiküldetés</b>		456 000
<b>Reprezentáció kiadásai</b>	40 000	40 000
bázis		



<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	30 000	5 000
pályázati díjak, egyéb kezelési ktg.bázis		
<b>Díjak, egyéb befizetések</b>	50 000	30 000
bázis 23.000 Ft		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>899 000</b>	<b>1 330 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 417 480</b>	<b>3 392 480</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 417 480</b>	<b>3 392 480</b>

#### Vízárelhárítás

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</b>	60 000	82 000
érdekeltségi hozzájárulás ,egyéb bázis 82.000 Ft		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	15 000	
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis 15.000Ft		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>75 000</b>	<b>82 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>75 000</b>	<b>82 000</b>

#### Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére</b>	754 000	754 000
hosszabb idejű közfoglalkoztatás		
<b>Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére</b>		
közmunka		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>754 000</b>	<b>754 000</b>
<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b>		
bér 24 %-a		
<b>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</b>		
bér 1,5 %-a		
<b>Pénzbeli egészségbiztosítási járulék</b>		
bér 0,5 %-a		
<b>Munkaadói járulék</b>		
bér 1 %-a		
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	101 790	101 790
bér 13,5 %-a		
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>101 790</b>	<b>101 790</b>
<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	150 000	150 000
kaszálásokhoz bázis 140.000 Ft		
<b>Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés</b>	150 000	50 000
fűnyíró,egyéb felszerelés bázis		
<b>Egyéb anyag beszerzés</b>	60 000	60 000
karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 59.000 Ft		
<b>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</b>	250 000	100 000
berendezések karbantartása szükség szerint bázis 29.000 Ft		
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</b>	120 000	140 000
bázis 140.000 Ft		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	160 000	150 000
bázis		
<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	40 000	10 000
pályázati önrész		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>930 000</b>	<b>660 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 785 790</b>	<b>1 515 790</b>
<b>Szellemi termék vásárlása</b>	<b>560 000</b>	
településrendezési terv módosítása		
<b>Egyéb berendezés,felszerelés vásárlása</b>		
<b>Intézményi beruházási ÁFA</b>	<b>140 000</b>	
<b>Felhalmozási pénzeszköz átadás</b>		
Templom felújítás hitel+ kamat átvállalás		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 485 790</b>	<b>1 515 790</b>

## Vizrendezés, belvizmentesítés

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Működési célú pe.átadás vállalkozásoknak</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>
CORVUS Bt.víz+szennyvíz		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>

## Köztetető fenntartási feladatok

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	10 000	10 000
kaszálásokhoz bázis 15.000 Ft		
<b>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés</b>	20 000	10 000
egyéb felszerelés bázis		
<b>Egyéb anyag beszerzés</b>	10 000	10 000
karbantart. any., egyébany. bázis		
<b>Villamosenergia szolgáltatás</b>	10 000	10 000
bázis 4.000 Ft		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	70 000	30 000
bázis		
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</b>	10 000	10 000
bázis		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	30 000	20 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>250 000</b>	
temetői nagykapu+kiskapu építés		
<b>Intézményi beruházási ÁFA</b>	<b>68 000</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>478 000</b>	<b>100 000</b>

## Közvilágítási feladatok

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Villamosenergia szolgáltatás</b>	600 000	450 000
bázis 446.000 Ft		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	330 000	350 000
bázis 352.000 Ft		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	250 000	216 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis 206.000Ft		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 016 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 016 000</b>

Falugondnoki szolgálat

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Közalkalmazott alapilletménye</b>	1 296 000	1 368 000
1 fő 8 órás		
<b>Közalkalmazott egyéb költségtérítése</b>	131 000	131 000
cafeteria 131.000 Ft		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 427 000</b>	<b>1 499 000</b>
<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b>		
bér 24 %-a		
<b>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</b>		
bér 1,5 %-a		
<b>Pénzbeli egészségbiztosítási járulék</b>		
bér 0,5 %-a		
<b>Munkaadói járulék</b>		
bér 1 %-a		
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	349 920	369 360
bér 27 %-a		
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>349 920</b>	<b>369 360</b>
<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	412 000	470 000
üzemanyag bázis 463.000 Ft		
<b>Egyéb anyag beszerzés</b>	10 000	10 000
karbantartási anyag bázis		
<b>Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások</b>	70 000	130 000
jármű karbantartása bázis 18.000Ft		
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai</b>	20 000	20 000
üzemeltetési kiadások		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	150 000	140 000
beszerzések, szolgáltatások forg.adója		
<b>Különféle adók, díjak, egyéb befizetések</b>	150 000	170 000
hatósági díjak, biztosítás bázis		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>812 000</b>	<b>940 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 588 920</b>	<b>2 808 360</b>
<b>Járművek vásárlása</b>		
Falugondnoki autó		
<b>Beruházási ÁFA</b>		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 588 920</b>	<b>2 808 360</b>

## Háziorvosi szolgálat

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Egyéb anyag beszerzés</b>	10 000	10 000
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis		
<b>Gázenergia szolgáltatás</b>	50 000	50 000
bázis 54.000 Ft		
<b>Villamosenergia szolgáltatás</b>	10 000	10 000
bázis 8.000 Ft		
<b>Víz- és csatornadíjak</b>	2 000	2 000
víz-, szennyvíz		
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	80 000	82 000
üzyleti díj bázis 82.000 Ft		
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>	20 000	20 000
beszerzések,szolgáltatások forg.adója		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>172 000</b>	<b>174 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>172 000</b>	<b>174 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>172 000</b>	<b>174 000</b>

## Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások</b>	<b>490 000</b>	<b>370 000</b>
Normatív lakásfenntartási tám.bázis 366.000 Ft		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>490 000</b>	<b>370 000</b>

## Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások</b>		
Rászorultságtól függő kedvezmények		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Munkanélküli ellátások

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások</b>	<b>2 258 000</b>	<b>2 376 000</b>
<i>Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye</i>	616 000	390 000
<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	1 642 000	1 986 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 258 000</b>	<b>2 376 000</b>

## Eseti pénzbeli szociális ellátások

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások</b>	<b>530 000</b>	<b>480 000</b>
<i>Pénzbeli átmeneti segélyek bázis 60.000 Ft</i>	100 000	100 000
<i>Pénzbeli temetési segélyek bázis</i>	30 000	30 000
<i>Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis 76.000 Ft</i>	100 000	100 000
<i>Köztemetés</i>	100 000	100 000
<i>Közgyógyellátás bázis 86.000 Ft</i>	200 000	150 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>530 000</b>	<b>480 000</b>

## Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	45 000	45 000
<i>bázis 46.000 Ft + pénzbeli gyvt.</i>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

## Szociális étkeztetés

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak</b>	<b>650 000</b>	<b>420 000</b>
<i>rezi támogatás bázis 418.000 Ft</i>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>650 000</b>	<b>420 000</b>

**Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység**

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>		
bázis		
<b><i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i></b>	800 000	840 000
szemétszállítás bázis 833.000 Ft		
<b><i>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</i></b>	216 000	227 000
beszerzések, szolgáltatások forg.adója		
<b><i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i></b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 067 000</b>
<b><i>Működési kiadások összesen:</i></b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 067 000</b>

**Közművelődési intézmények működtetése**

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
------------	----------------	----------------

<b>Állományba nem tartozók tiszteletdíja</b>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b> bér 24 %-a	0	0
<b>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</b> bér 1,5 %-a	0	0
<b>Pénzbeli egészségbiztosítási járulék</b> bér 0,5 %-a	0	0
<b>Munkaadói járulék</b> bér 1 %-a	0	0
<b>Egészségügyi hozzájárulás</b> százalékos		
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irodaszer,nyomatvány beszerzés</b> Irodaszer,nyomatvány,stb. bázis	5 000	5 000
<b>Szakmai anyag beszerzés</b> szakmai kiadványok bázis	20 000	20 000
<b>Egyéb anyag beszerzés</b> tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 2.000 Ft	10 000	5 000
<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b> telefon forgalmi díjak bázis	5 000	5 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> bázis		
<b>Egyéb bérleti és lízingdíjak</b> bázis	100 000	
<b>Gázenergia szolgáltatás</b> bázis	10 000	10 000
<b>Villamosenergia szolgáltatás</b> bázis 55.000 Ft	50 000	50 000
<b>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</b> karbantartás szükség szerint bázis 129.000 Ft	40 000	40 000
<b>Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások</b> internet és ADSL ,pályázati díjak tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 75.000 Ft	100 000	100 000
<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b> beszerzések,szolgáltatások forg.adója	80 000	80 000
<b>Reprezentáció kiadásai</b>	70 000	70 000
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>490 000</b>	<b>385 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>490 000</b>	<b>385 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>490 000</b>	<b>385 000</b>



**Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott**

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi terv</b>	<b>2013. évi terv</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.</b>	<b>4 081 000</b>	<b>2 352 000</b>
<i>Óvodai ellátás</i>	524 000	
<i>Óvodások szervezett étkeztetése</i>	171 000	109 000
<i>Iskolai ellátás</i>	1 104 000	
<i>Iskolások szervezett étkeztetése</i>	238 000	178 000
<i>Iskola napközi</i>	523 000	
<i>Körjegyzőség</i>	1 521 000	1 780 000
<i>Kistérségi Társulás</i>		285 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 081 000</b>	<b>2 352 000</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társ.</b>		

Kiadások összesen

Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>21 157 190</b>	<b>18 801 630</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>24 015 190</b>	<b>18 801 630</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>18 727 004</b>	<b>15 411 286</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 288 000</b>	<b>3 391 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>24 015 004</b>	<b>18 802 286</b>

<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 261 000</b>	<b>3 877 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>890 190</b>	<b>909 630</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>5 796 000</b>	<b>5 816 000</b>
<b>Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások</b>	<b>3 323 000</b>	<b>3 271 000</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.</b>	<b>4 081 000</b>	<b>2 352 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2 806 000</b>	<b>2 576 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>21 157 190</b>	<b>18 801 630</b>
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 588 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak</b>		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési tartalékok</b>		
<b>Felhalmozási tartalék</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>24 015 190</b>	<b>18 801 630</b>