

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
841 112 Önkormányzati jogalkotás			
Alapilletmény (2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére)	2 352		
Normatív jutalom (2013.évre 2 fő közalkalmazott aill-nek 8 %-a)	188		
Egyéb ktgtérítés és hjár. (1 fő iskolai alkalmazott ebéd hordásért járó ktgtér: 16.000 Ft/hó x 10 hó)	160		
Részm. Fogl. Re. Szem. Juttatás (1 fő 4 órás Ktv bére 11 hónapra)	786		
Áll. nem tart. Tiszt. Díja (polgármesteri tiszt. Díj Ktv-knek)	327		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 813	0	0
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	986		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	986	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	400		
Folyóirat beszerzés (Fejér Megyei Hírlap)	30		
Kisért. tárgyi eszk. besz. (székek,)	50		
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	300		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. melléklete

Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	400		
Egyéb kommunikációs szolg. (közadattár adatfeltöltés)	200		
Bérleti és lízingdíj (világító testek bérleti díja-Caminus)	500		
Gázenergia	800		
Villamosenergia	300		
Víz-csatorna díj	120		
Karbantartás-kisjavítás (gépek javítása: 500 + út javítás: 500)	1 000		
Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás (Gyepmesteri tev: 114 + Tulajdonilap másolat: 6 + postaköltségek: 1.000 + Üzemorvosi díj: 94 + Vértétel: 204 + Ügyvédi díj: 300 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 100 + Informatikus díja: 3.012 + Viadom Építőipari Zrt tartozások: 6.227)	11 057		
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre (2012-ben indult Település rendezési terv)	1 900		
Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek)	100		
Vásárolt term., szolg. Áfa	1 180		
Száml. term., szolg. ÁFA befiz.(2012. IV. n.évi ÁFA bevallás alapján)	381		
Reprezentáció	200		

**2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés
2. melléklete

Egyéb dologi kiadás (falunap költségei + koszorúk ünnepekre +	9 542		
késedelmi kamatok + körny.véd. alap-parkosítás kiadásai +			
Képviselő testület 2013. évi tiszt.díja: 7. 657 +			
Védőoltás HPV vírus ellen: 1. 085 eFt)			
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	500		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 960	0	0
Támogatás értékű műk.kiadás	1 618		
Alcsútdoboz Önk-Fogorvosi hj. 2013. évre: 175 eFt			
Váli építésügyi hatóság mc. Tám 2012.12. hó 573 eFt			
Települési Hulladékkezelés-Polgárdi Önk.Társ mc.tám 1866 fő x 100 Ft/fő=187 eFt			
Honvédelmi Társulás 2013.évre 100 eFt			
Birtokvédelmi társulás 2013.évre 305 eFt			
Katasztrófavédelmi Alap 1866 fő x 10 Ft/fő= 19 eFt			
KMB üzemanyag támogatás 12hó x 20 eFt= 240 eFt			
MŐSZ tagdíj 10Ft/lakos/év = 10Ft x 1866 fő = 19 eFt)			
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 618	0	0
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 560		
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub támogatása 150 eFt			
Polgárórség támogatása 300 eFt			
Polgárm.tiszt.díj-ból Házi segítségnyújtó tám. 25 eFt x 11 hó: 275 eFt			
Csikmenaság Testvértelepülés támogatása 2013. évre 200 eFt			
Polgármesteri tiszteletdíj adomány 5 szervezet x 327 e Ft = 1635 e Ft			
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	2 560	0	0

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

Épület beruházás (Faluház + orosz emlékmű áthelyezés)	219 606		
Épület beruházás ÁFA-ja	59 294		
Felújítás (Napkollektor Óvodába:15.357 e Ft + Orvosi rendelő és Könyvtár belső felújítása: 787 e Ft)	16 144		
Felújítás ÁFA-ja	4 359		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 403	0	0
Általános tartalék	38 073		
Céltartalék	0		
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	375 413	0	0
841 907 9 Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel			
Támogatás saját költségvetési szervnek	159 230		
Körjegyzőségnek hozzájárulás-Felcsúti fix rész 2013. évre 3.000 eFt			
Körjegyzőségnek normatíva Felcsúttól 2013. évre 17. 872 eFt			
Körjegyzőségnek normatíva 4 önkorm-tól 2013. évre: 52. 889 e Ft			
Körjegyzőségnek normatíván felüli rész Felcsúttól 2013.évre: 802 e Ft			
Körjegyzőségnek normatíván felüli rész 4 önk-tól 2013.évre: 2. 375 e Ft			
Oltalom Intézménynek normatíva 2013. évre: 19. 864 e Ft			
Oltalom Int-nek Felcsúti hj.2013.évre: 2.410 e Ft			
Oltalom Int-nek hj. 6 önkorm-tól 2013.évre: 8.939 e Ft			
Kastély Óvodának finanszírozás 2013. évre 51. 079 eFt (tartalmazza PolgTisztDíjat 327)			

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	159 230	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	159 230	0	0
841 403 Város és község gazdálkodás			
Hajtó-és kenőanyag (benzin)	180		
Egyéb anyagbeszerzés (damil, zsír...)	125		
Villamosenergia (kultúrház, temetők)	50		
Víz-csatorna díj (kultúrház, temetők)	100		
Karbantartás, kisjavítás	20		
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20		
Vásárolt term., szolg ÁFA	134		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	629	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	629	0	0
869 041 Család-és nővédelmi gondozás			
Alapilletmény (1 fő védőnő)	1 939		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

Normatív jutalom (aill. 8 %-a)	155		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 094	0	0
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	565		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	565	0	0
Gyógyszer beszerzés	10		
Irodaszer, nyomtatvány	130		
Szakmai anyag beszerzés	500		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szoftverek, programok)	30		
Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)	20		
Egyéb üz., fennt. szolg. (postaktg)	40		
Vásárolt term., szolg. ÁFA	186		
Egyéb dologi kiadás (10 e Ft + polgármesteri tiszt.díj adomány: 327 e Ft)	337		
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	15		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 268	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 927	0	0

**2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés
2. melléklete

910 123 Könyvtári szolg.			
Alapilletmény (1 fő könyvtáros)	1 407		
Normatív jutalom (alapill. 8%-a)	112		
Kereset kiegészítés (fedezete) (előző évi bázis előir. 2%-a)	24		
Jubileumi jutalom (25 év)	235		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 778	0	0
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	480		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	480	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	30		
Szakmai anyag	40		
Egyéb készlet beszerzés	20		
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	70		
Gázenergia	500		
Villamosenergia	180		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. melléklete

Víz-csatorna díj	16		
Karbantartás, kisjavítás	10		
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20		
Vásárolt term., szolg ÁFA	240		
Belföldi kiküldetés	10		
Egyéb dologi kiadás (Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft)	327		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 463	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 721	0	0
931 102 Sportintézmény működtetése			
Állományba nem tart. Jutt. (1 fő csarnok üzemeltető megbízási díja)	1 171		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 171	0	0
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	316		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	316	0	0
Szakmai anyag beszerzés	10		
Egyéb anyagbeszerzés	30		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. melléklete

Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	65		
Gázenergia	2 400		
Villamosenergia	600		
Víz-csatorna díj	280		
Karbantartás, kisjavítás	10		
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	10		
Vásárolt term., szolg ÁFA	919		
Egyéb dologi kiadás	5		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 329	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5 816	0	0
889 922 Házi segítségnyújtás			
Részmunkaidős fogl.rendszeres személyi jutt. (1 fő 6 órás közalk. bére 2012.12. hó)	84		
Részmunkaidős fogl. Költségtérítése (2012.11-12hó Utiktg tér. 2 x 20 e Ft)	40		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	124	0	0

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. melléklete

Szociális hozzájárulási adó (27 %)	34		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	34	0	0
Bérleti és lízingdíj (jelzőkészülékek, 10.800 Ft x 12 hó)	130		
Karbantartás, kisjavítás (jelzőkészülékek)	20		
Vásárolt term., szolg ÁFA	41		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	191	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	349	0	0
862 101 Háziiorvosi alapellátás			
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülré (szerződés alapján: telefon, gáz, áram, víz, veszélyes hulladék száll.)	271		
Vásárolt term., szolg ÁFA	73		
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	21		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365	0	0
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (Háziiorv aell.Előz.évek elmaradt tám.937 eFt + önkorm-i tám háziiorv.alapellátásnak (119 eFt x 12hó)1428 eFt + Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft +	2 921		

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

Háziorv.aell. Számlák %-os támogatás része: 229 e Ft)			
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	2 921	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 286	0	0
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (Bicske ügyeleti tám: 64 eFt x 12hó)	768		
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	768	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	768	0	0
890 442 Fogl.hely.támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása			
Részmunkaidős fogl.rendszeres személyi jutt. (12 fő 2013.évre)	3 737		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 737	0	0
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1 009		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 009	0	0
Kisértékű t.e. beszerzés	315		
Vásárolt term., szolg ÁFA	85		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	0	0

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. melléklete

SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5 146	0	0
382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (Saubermacher)	500		
Vásárolt term., szolg ÁFA	135		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	635	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	635	0	0
841 402 Közvilágítás			
Villamosenergia	3 800		
Karbantartás, kisjavítás	330		
Vásárolt term., szolg ÁFA	1 115		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 245	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5 245	0	0
882 115 Ápolási díj alanyi jogon			
Önkorm. Átal folyósított ellátás	186		
5 fő x 29. 500 Ft/fő/hó x 1 hó = 148 eFt			

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

1 fő x 38. 350 Ft/fő /hó x 1 hó = 38 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	186	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	186	0	0
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon			
Önkorm. Által folyósított ellátás	94		
4 fő x 23.600 Ft/fő/hó x 1 hó = 94 e Ft			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	94	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	94	0	0
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Önkorm. Által folyósított ellátás	1 500		
2012. év alapján: 1.500 e Ft			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	1 500	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 500	0	0
882 111 Aktív korúak ellátása			
Önkorm. Által folyósított ellátás	7 050		
Re.Szoc.Segély: 1 fő x 11 hónapra = 286 eFt			
Fogl.Hely.Tám.: 2012. év alapján 3.000 e Ft			

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. melléklete

Kedvezményes gyermek étkeztetés, iskola, óvoda, 3. 764 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	7 050	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	7 050	0	0
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Önkorm. Által folyósított ellátás	2 604		
Születési támogatás 13 fő x 25.000 Ft/gyermek = 325 eFt			
Karácsonyi csomagok időseknek 2013.évre = 500 eFt			
70 év feletti hulladék szállítási kedvezménye előző év alapján = 1.400 eFt			
Segélyek polgármesteri tisztelet díjból (327 + 52)			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program)	105		
3 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 7 hó = 105 eFt			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Bursa Hungarica)	850		
17 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 10hó = 850 eFt			
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	3 559	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 559	0	0
882 202 Közgögvellátás			
Önkorm. Által folyósított ellátás	60		
Tapasztalat szerint			

**2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)**

Előterjesztés
2. melléklete

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	60	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	60	0	0
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Önkorm. Által folyósított ellátás	50		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	50	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	50	0	0
882 123 Temetési segély			
Önkorm. Által folyósított ellátás	200		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	200	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	200	0	0
882 203 Köztemetés			
Önkorm. Által folyósított ellátás (4 fő x 150 e Ft)	600		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:	600	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	600	0	0
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés			

2013. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. melléklete

Vásárolt élelmezés (iskolás gyerekeknek ebéd vásárlás óvodától)	2 182		
Vás. Term, szolg. ÁFA-ja	589		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 771	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 771	0	0
841 906 9 Finanszírozási műveletek			
Hitelek visszafizetése	0		
Munkabérhitel			
HITEL VISSZAFIZETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	580 235	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	580 235	0	0