

	B	C	D
1	1. melléklet a 2/2014. (V. 13.)önkormányzati rendelethez		
2	1. melléklet az 1 /2013. (III.19.)önkormányzati rendelethez		
3	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4	2013. évi költségvetési mérlege		
5	Megnevezés	adatok (ezer Ft)	módosított előirányzat adatok (ezer Ft)
6	Működési bevételek összesen:	27 066	35 340
7	Intézményi működési bevétel	354	1159
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 311	6 323
9	Önkormányzat költségvetési támogatása	12 741	14 486
10	Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel	1 660	6922
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 000	6450
12	Felhalmozási bevételek összesen:	4 829	4 845
13	BEVÉTELEK összesen:	31 895	40 185
14	Működési kiadások összesen:	23 566	31 636
15	Személyi juttatás	3 284	4 639
16	Munkaadót terhelő járulékok	654	951
17	Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás	9 515	14 688
18	Pénzeszköz átadás	6 484	6 773
19	Folyósított ellátások	2 564	2 754
20	Tartalék	1 065	1 831
21			
22	Felhalmozási kiadások összesen:	8 329	8 549
23	Intézményi beruházás	4 815	5 003
24	Felújítás	3 297	3 297
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	217	249
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 895	40 185
27			
28			
29			

	A	B	C	D	E	F
1			2. melléklet a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez			
2			2. melléklet az 1/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez			
3			SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
4			2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése			
5			Előirányzatok		adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
6						
7			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		50	800
8			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása		50	800
9			-2013. évi bérleti díj	50		
10						
11			Önkormányzati jogalkotás		6 165	6 648
12			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		30	24
13			Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		15	15
14			Kamatbevétel		120	159
15			Előző évi kv-i kiegészítés		0	0
16			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 000	6 450
17						
18			Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		6 296	6 308
19			Helyi adók		5 296	5 296
20			Építményadó	2500		
21			Telekadó	150		
22			Magánszemélyek kommunális adója	1500		
23			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300		
24			Iparüzési adó	830		
25			Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	16		
26			Átengedett központi adók		800	800
27			Gépjárműadó	800		
28			Egyéb közhatalmi bevételek		0	12
29			Pótlékok bevétele	200	200	200
30						
31			Község- és városgazdálkodási szolgáltatások		100	4 303
32			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		100	100
33			Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel		0	648
34			Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel eus program		0	2 426
35			Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	1 129
36						
37			Önkormányzatok elszámolásai		12 741	14 502
38			Önkormányzatok költségvetési támogatása		12 741	14 486
39			Normatív hozzájárulások		10 874	12 341
40			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		2 957	2 957
41			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		2 500	3 153
42			a.)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		732	732
43			b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok		957	1 610
44			c.)Köztetető fenntartási támogatások		285	285
45			c.)Közutak fenntartásának támogatása		526	526
46			d.)Beszámítás összege		-837	-837
47			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		3 000	3 000
48			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		710	710
49			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		1 997	1 997
50			(falugondnoki szolgálat támogatása)			
51			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		247	247
52			Központosított működési célú előirányzatok		300	334
53			Szerkezetátalakítási tartalék		0	860
54			Egyéb működési célú kv-i támogatás		0	187
55			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	16
56			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		1 867	2 016
57			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 320	1 246
58			Rendszeres szoc. segély		277	277
59			Lakásfenntartási támogatás		270	270
60						
61			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		140	0
62			Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól		140	0

	A	B	C	D	E	F
3			SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
4			2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése			
63			(Pénzbeli támogatás)			
64						
65			Falugondnoki szolgálat		30	30
66			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		30	30
67						
68			Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 520	1 520
69			Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		1 520	1 520
70						
71			Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás		0	685
72			Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	685
73						
74			Közművelődési tevékenységek támogatása		0	520
75			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	520
76						
77			Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		4 829	4 829
78			Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól		4 829	4 829
79						
80			Köztemetőfenntartás és működtetés		24	40
81			Államháztartáson kívülről szolgáltatás ellenértékének teljesítése		24	40
82			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31 895	40 185
83						
84						

	A	B	C	D	E	F
1	3. melléklet a 2/2014. (V. 13.)önkormányzati rendelethez					
2	3. melléklet az 1/2013. (III.19.)önkormányzati rendelethez					
3	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
4	2013. évi BEVÉTELEK részletezése					
5	jogcím-csoportonként					
6	Jogcím-csoportok				adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
7	Intézményi működési bevétel				369	1 174
8	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele				15	15
9	Szolgáltatások ellenértéke				184	200
10	Kamatbevétel				120	159
11	Önkormányzati egyéb helység bérleti díja				50	800
12						
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				6 296	6 308
14	Helyi adók				5 296	5 296
15	Építményadó				2 500	2 120
16	Telekadó				150	150
17	Magánszemélyek kommunális adója				1 500	1 500
18	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				300	300
19	Iparüzési adó				830	1 210
20	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem				16	16
21	Átengedett központi adók				800	800
22	Gépjárműadó				800	800
23	Egyéb közhatalmi bevételek				0	12
24	Pótlékok bevétele				200	200
25						
26						
27	Önkormányzatok elszámolásai				12 741	14 502
28	Önkormányzatok költségvetési támogatása				12 741	14 486
29	Normatív hozzájárulások				10 874	12 341
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				2 957	2 957
31	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás				2 500	3 153
32	a.)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				732	732
33	b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok				957	1 610
34	c.)Köztemető fenntartási támogatások				285	285
35	c.)Közutak fenntartásának támogatása				526	526
36	d.)Beszámítás összege				-837	-837
37	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok				3 000	3 000
38	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				710	710
39	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				1 997	1 997
40	(falugondnoki szolgálat támogatása)					
41	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				247	247
42	Központosított működési célú előirányzatok				300	334
43	Szerkezetátalakítási tartalék				0	860
44	Egyéb működési célú kv-i támogatás				0	187
45	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	16
46	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				1 867	2 016
47	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				1 320	1 246
48	Rendszeres szoc. segély				277	277
49	Lakásfenntartási támogatás				270	270
50						
51	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				6 489	11 751
52	Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				1 660	5 273
53	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatása				1 520	1 520
54	Diák munka támogatása				0	0
55	Pénzügyi támogatás				140	140
56	Támogatás értékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				4 829	4 829
57	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	1 649
58	Előző évi kv-i kiegészítés				0	0
59						
60	Működési célú előző évi pénzmaradvány				6 000	6 450
61						
62						
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				31 895	40 185

	A	B	C	D	E
1	4. melléklet a 2 /2014. (V. 13.)önkormányzati rendelethez				
2	4. melléklet az 1 /2013. (III.19.)önkormányzati rendelethez				
3	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
4	2013. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása				
5					
6	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összesen:
7					
8	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800	0	0	800
9	Önkormányzati jogalkotás	6 648	0	0	6 648
10	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	6 308	0	0	6 308
11	Község- és városgazdálkodási szolgáltatások	4 303	0	0	4 303
12	Önkormmányzatok elszámolásai	14 502	0	0	14 502
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0
14	Falugondnoki szolgálat	30	0	0	30
15	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartai	1 520	0	0	1 520
16	Közművelődési tevékenységek és támogatás	0	685	0	685
17	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	4 829	0	4 829
18	Köztemetőfenntartás és működtetés	40	0	0	40
19	Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	520	0	0	520
20	Összesen:	34 671	5 514	0	40 185

	A	B	C	D	E	F	G
1				5. melléklet a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez			
2				5. melléklet az 1 /2013. (III.19.)önkormányzati rendelethez			
3				SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
4				2013. évi KIADÁSOK részletezése			
5				előirányzatok	Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
6				Települési hulladék vegyes begyűjtése		254	254
7				Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás		254	254
8				<i> Szolgáltatási díj</i>		200	200
9				Szállítási szolgáltatások		50	3
10				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150	197
11				<i> Különféle dologi kiadások</i>		54	54
12				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		54	54
13							
14				Óvodai intézményi étkeztetés		36	61
15				Támogatásértékű működési kiadások		36	61
16				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek		36	61
17				Támogatásértékű működési kiadás óvodai intézményi étkeztetéshez			
18							
19				Zöldterület - kezelés		820	820
20				Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás		820	820
21				<i> Készletbeszerzés</i>		570	570
22				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		180	180
23				Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek		100	100
24				Munkaruha, védőruha		0	0
25				Készletbeszerzés		290	290
26				javítási, szerelési anyagok	50		
27				közmunkások eszközbeszerzése	30		
28				fűnyíróhoz alkatrész, damil	30		
29				virágosítás, parkosítás, közterületek fenntartása	130		
30				egyéb készletbeszerzés	50		
31				<i> Szolgáltatási díj</i>		100	100
32				Szállítási szolgáltatás		50	50
33				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50	50
34				<i> Különféle dologi kiadások</i>		150	150
35				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		150	150
36							
37							
38				Önkormányzati jogalkotás (1 kód)		2 250	3 142
39				Személyi juttatások		0	50
40				Állományba nem tartozók egyéb juttatásai		0	50
41				Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás		1 185	1 261
42				<i> Készletbeszerzés</i>		130	130
43				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		100	100
44				(nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet, tintapatron)			
45				Egyéb készletbeszerzés		30	30
46				<i> Szolgáltatási díj</i>		860	936
47				Nem adatátviteli célú távközlési díjak		190	190
48				Egyéb kommunikációs szolgáltatás		75	75
49				(Közadat, egyéb kommunikációs szolgáltatás)			
50				Gázenergia-szolgáltatás díjak		70	70
51				Villamosenergia-szolgáltatás díjak		40	40
52				Víz-,csatornadíjak		25	25
53				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50	50
54				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		170	170
55				postaköltség (Bank által felszámított postaköltség)	80		
56				bélyegvásárlás	10		
57				kéményseprési díjak	10		
58				poroltó ellenőrzés	15		
59				egyéb üzemeltetési költségek	55		
60				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése		240	316
61				<i> Különféle dologi kiadások</i>		195	195
62				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		195	195
63				Általános tartalék		1 065	1 831
64							
65				Önkormányzati jogalkotás (5-ös kód)		70	70

	A	B	C	D	E	F	G
4	2013. évi KIADÁSOK részletezése						
5	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
66	Működési célú kiadások					70	70
67	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek					70	70
68	Polgárörtség támogatása				50		
69	Alapítvány támogatása				20		
70							
71	Önkormányzati jogalkotás (6-os kód)					5 199	5 586
72	Támogatásértékű működési kiadások					5 199	5 586
73	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek					4 485	5 167
74	Támogatásértékű működési kiadás Kövágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak 4.120eft						
75	Támogatásértékű működési kiadás Köveskál létszámsökkentéssel kapcsolatos 365eft						
76	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak					714	420
77	tagdíj, egyéb hozzájárulás				103		
78	belső ellenőrzési feladatok ellátására pénzeszköz átadás				86		
79	irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek				160		
80	létszámsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek				365		
81							
82	Közvilágítási feladatok					800	999
83	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					800	999
84	<i>Szolgáltatási díj</i>					630	790
85	Villamosenergia szolgáltatási díj					630	790
86	<i>Különféle dologi kiadások</i>					170	209
87	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					170	209
88							
89	Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1,00	8 820	12 655
90	Személyi juttatások					0	1 113
91	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerhat. alá tartozók					0	948
92	Külső személyi juttatás megbízási díj					0	165
93	Munkaadót terhelő járulékok					0	318
94	Szociális hozzájárulási adó 27%					0	318
95	Beruházási kiadások					4 434	4 434
96	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések					3 491	3 491
97	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése						
98	Beruházások áfa					943	943
99	Felújítási kiadások					2 154	2 154
100	Önkormányzati épületek felújítási munkái					1 696	1 696
101	Felújítás áfa					458	458
102	Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak					0	32
103	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetek					0	220
104	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					2 232	4 384
105	<i>Készletbeszerzés</i>					100	122
106	Egyéb készletbeszerzés					100	122
107	<i>Szolgáltatási díj</i>					1 600	3 325
108	Gázenergia-szolgáltatás díjak					70	141
109	Villamosenergia-szolgáltatás díjak					35	35
110	Vízdíj					0	16
111	Karbantartás, kisjavítás					1 295	1 433
112	(Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák						
113	Csapadékvíz elvezetés, vízcsatornák javítás						
114	Önkormányzati utak és külterületi utak javítása				400		
115	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás					200	1 700
116	(hótolás, egyéb üzemeltetési költségek)				200		
117	<i>Különféle dologi kiadások</i>					412	817
118	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					412	817
119	<i>Egyéb folyó kiadások</i>					120	120
120	Vagyonbiztosítás				120		
121							
122	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai					102	102
123	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					102	102
124	<i>Készletbeszerzés</i>					40	77
125	Egyéb készletbeszerzés					40	77
126	<i>Szolgáltatási díj</i>					40	3
127	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás					40	3
128	<i>Különféle dologi kiadások</i>					22	22
129	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					22	22

	A	B	C	D	E	F	G
4	2013. évi KIADÁSOK részletezése						
5	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
130							
131	Ovodai nevelés, ellátás					139	176
132	Támogatásértékű működési kiadások					139	176
133	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek						
134	Támogatásértékű működési kiadás óvodai neveléshez						
135							
136	Házi orvosi ügyeleti ellátás					402	402
137	Támogatásértékű működési kiadás kistérségnek					185	185
138	Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérségnek (mentőállomás)					217	217
139							
140	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					99	99
141	Támogatásértékű működési kiadások					99	99
142	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek						
143	Támogatásértékű működési kiadás védőnői szolgálathoz						
144							
145	Aktív korúak ellátása					1 958	2 104
146	Rendszeres szoc.segély					308	431
147	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					1 650	1 673
148							
149	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					300	300
150	Normatív lakásfenntartási támogatás					300	300
151							
152	Ápolási díj alanyi jogon					0	38
153	Ápolási díj					0	38
154							
155	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					140	145
156	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás					140	145
157							
158	Átmeneti segély					150	150
159	Pénzbeli átmeneti segély					110	110
160	Természetben nyújtott átmeneti segély					40	40
161							
162	Temetési segély					16	16
163	Pénzbeli temetési segély					16	16
164							
165	Házi segítségnyújtás					1 292	1 292
166	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek					756	375
167	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					536	917
168	<i>Készletbeszerzés</i>					20	20
169	Egyéb készletbeszerzés					20	20
170	<i>Szolgáltatási díj</i>					403	784
171	Nem adatátviteli célú távközlési díjak					40	61
172	Gázenergia-szolgáltatás díjak					136	444
173	Villamosenergia-szolgáltatás díjak					65	113
174	Víz-, csatornadíjak					12	16
175	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100	100
176	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás					50	50
177	<i>Különféle dologi kiadások</i>					113	113
178	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					113	113
179							
180	Falugondnoki szolgáltatás				1,00	2 710	2 710
181	Személyi juttatás					1 554	1 595
182	Közalkalmazottak alapilletménye					1 464	1 208
183	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése					0	82
184	Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása					30	0
185	Közalkalmazottak cafetéria juttatása					60	60
186							
187	Állományba nem tartozók megbízási díja					0	245
188							
189	Munkaadót terhelő járulékok					420	379
190	Szociális hozzájárulási adó 27%					420	372
191	Egészségügyi hozzájárulás					0	7
192	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					736	736
193	<i>Készletbeszerzés</i>					325	325

	A	B	C	D	E	F	G
4	2013. évi KIADÁSOK részletezése						
5	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
194				Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		5	5
195				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		250	250
196				Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		50	50
197				Munkaruha, védőruha		10	10
198				Egyéb készletbeszerzés		10	10
199				<i>Szolgáltatási díj</i>		110	110
200				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		60	60
201				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50	50
202				<i>Különféle dologi kiadások</i>		109	109
203				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		109	109
204				<i>Egyéb folyó kiadások</i>		192	192
205				Munkáltató által fizetett SZJA		12	12
206				Díjak, egyéb befizetések		180	180
207				(Casco, felelősségbiztosítás)			
208							
209				Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak közfoglalkoztatása	2,00	2 004	2 004
210				Személyi juttatás		1 730	1 730
211				Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás		1 700	1 700
212				Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer sajátos juttatásai		30	30
213				Munkaadót terhelő járulékok		234	234
214				Szociális hozzájárulási adó 27%		234	234
215				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		40	40
216				<i>Készletbeszerzés</i>		30	30
217				Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		30	30
218				<i>Különféle dologi kiadások</i>		10	10
219				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		10	10
220							
221				Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás		0	462
222				Személyi juttatás		0	151
223				Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás		0	151
224				Munkaadót terhelő járulékok		0	20
225				Szociális hozzájárulási adó 27%		0	20
226				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		0	103
227				<i>Készletbeszerzés</i>		0	81
228				Kisértékű tárgyi eszköz		0	54
229				egyéb készletbeszerzés		0	27
230				<i>Különféle dologi kiadások</i>		0	22
231				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		0	22
232				Felhalmozási kiadások			
233				Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		0	148
234				Intézményi beruházások Áfa		0	40
235							
236							
237				Közművelődési tevékenységek és támogatások		1 550	3 188
238				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		1 550	3 188
239				<i>Készletbeszerzés</i>		700	700
240				Rendezvények készletbeszerzése	600		
241				Egyéb készletbeszerzés	100	700	700
242				<i>Szolgáltatási díj</i>		600	2 238
243				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		600	2 238
244				(rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek)			
245				<i>Különféle dologi kiadások</i>		250	250
246				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		250	250
247							
248				Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 746	3 372
249				Beruházási kiadások		1 524	1 524
250				Konyhabútor vásárlás		300	300
251				Beruházások áfa		81	81
252				Felújítási költségek		900	900
253				Felújítás után fizetendő Áfa		243	243
254				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		1 222	1 848
255				<i>Készletbeszerzés</i>		330	392
256				Egyéb készletbeszerzés		130	192

	A	B	C	D	E	F	G
4	2013. évi KIADÁSOK részletezése						
5	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat
257				Kisértékű tárgyi eszköz		200	200
258				<i>Szolgáltatási díj</i>		675	1 239
259				Gázenergia-szolgáltatási díjak		250	250
260				Villamosenergia-szolgáltatási díjak		165	165
261				Víz-,csatornadíjak		10	10
262				Karbantartási ,kiszávítási szolgáltatás		150	714
263				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		100	100
264				<i>Különféle dologi kiadások</i>		217	217
265				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		217	217
266							
267				Köztemető -fenntartás és működtetés		38	38
268				Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás		38	38
269				<i>Szolgáltatási díj</i>		30	30
270				Villamosenergia-szolgáltatási díjak		15	15
271				Víz-,csatornadíjak		15	15
272				<i>Különféle dologi kiadások</i>		8	8
273				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		8	8
274							
275							
276				Összesen:		31 895	40 185
277				Létszámkeret:	4,00	fő	
278							
279							
280							

6. melléklet a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összesen:
Települési hulladék vegyes begyűjtése	254	0	0	254
Óvodai intézményi étkeztetés	61	0	0	61
Zöldterület - kezelés	820	0	0	820
Önkormányzati jogalkotás (1 kód)	3 142	0	0	3 142
Önkormányzati jogalkotás (5-ös kód)	70	0	0	70
Önkormányzati jogalkotás (6-os kód)	5 586	0	0	5 586
Közvilágítási feladatok	999	0	0	999
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 655	0	0	12 655
Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	102	0	102
Óvodai nevelés, ellátás	176	0	0	176
Háziorvosi ügyeleti ellátás	402	0	0	402
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	99	0	0	99
Aktív korúak ellátása	0	0	2 104	2 104
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	300	300
Ápolási díj alanyi jogon	0	0	38	38
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	145	145
Átmeneti segély	150	0	0	150
Temetési segély	16	0	0	16
Házi segítségnyújtás	1 292	0	0	1 292
Falugondnoki szolgáltatás	2 710	0	0	2 710
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartar	2 004	0	0	2 004
Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	462	0	0	462
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	0	3 188	0	3 188
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	3 372	0	3 372
Köztemető -fenntartás és működtetés	38	0	0	38
Összesen:	30 936	6 662	2 587	40 185

	A	B	C
1	7. melléklet a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez		
2	7. melléklet az 1/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez		
3	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4	2013. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban		
5			
6	Megnevezés	Eredeti (ezer Ft)	Módosított előirányzat
7	fejlesztések: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4434	4434
8	motoros fűrész		188
9	Önkormányzati épületek felújítása	2154	2154
10	Konyhabútor, beépített szekrény vásárlás	381	381
11	Kultúrház felújítási költségek	1143	1143
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	217	249
13	Felújítások, beruházások összesen:	8 329	8 549

	A	B	C	F	G
1	8. melléklet a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez				
2	8. melléklet az 1/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez				
3	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
4	Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról				
5	(adatok ezer Ft – ban)				
6					
7	Megnevezés	2011. teljesítés	2012. teljesítés	2013. terv	Módosított előirányzat
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	298	422	354	1 159
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 029	12 771	6 311	6 323
10	Költségvetési támogatása	10 618	9 672	12 741	14 486
11	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 776	8 724	1 660	6 922
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
14	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 423	2 500	6 000	6 450
15	Működési célú bevételek összesen	31 144	34 089	27 066	35 340
16					
17	Személyi juttatások	3 260	3 515	3 284	4 639
18	Munkaadókat terhelő járulékok	825	697	654	951
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	9 051	10 143	9 515	14 688
20	Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13 271	12 162	9 048	9 527
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0
24	Tartalékok	0	0	1 065	1 831
25	Működési célú kiadások összesen	26 407	26 517	23 566	31 636

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet a 2/2014. (V. 13.)önkormányzati rendelethez				
2	9. melléklet az 1/2013. (III.19.)önkormányzati rendelethez				
3	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
4	Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról				
5	(adatok ezer Ft – ban)				
6					
7	Megnevezés	2011. teljesítés	2012. teljesítés	2013. terv	Módosított előirányzat
8	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
9	Fejlesztési célú támogatások	0	91	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	218 813	127	4 829	4 845
11	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0	0
12	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	50 385	0	0	0
13	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele	0	0	0	0
14	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	269 198	218	4 829	4 845
17					
18					
19					
20	Beruházási kiadások (áfával együtt)	262 389	673	4 815	5 003
21	Felújítási kiadások (áfával együtt)	234	7 348	3 297	3 297
22	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36	91	217	249
24	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
26	Tartalékok	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú kiadások összesen	262 659	8 112	8 329	8 549
28	BEVÉTELEK összesen	31 144	34 307	31 895	40 185
29	KIADÁSOK összesen	289 066	34 629	31 895	40 185