

	B	C	D	E
1	1. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez			
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3	2013. évi költségvetési mérlege			
4	Megnevezés	adatok (ezer Ft)	módosított előirányzat adatok (ezer Ft)	teljesítés adatok (ezer Ft)
5	Működési bevételek összesen:	27 066	35 340	34 585
6	Intézményi működési bevétel	354	1159	1 007
7	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 311	6 323	5547
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	12 741	14 486	14 486
9	Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel	1 660	6922	7095
10	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 000	6450	6450
11	Felhalmozási bevételek összesen:	4 829	4 845	4 688
12	BEVÉTELEK összesen:	31 895	40 185	39 273
13	Működési kiadások összesen:	23 566	31 636	25 875
14	Személyi juttatás	3 284	4 639	4 341
15	Munkaadót terhelő járulékok	654	951	843
16	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	9 515	14 688	11 899
17	Pénzeszköz átadás	6 484	6 773	6 216
18	Folyósított ellátások	2 564	2 754	2 576
19	Tartalék	1 065	1 831	0
20				
21	Felhalmozási kiadások összesen:	8 329	8 549	5 473
22	Intézményi beruházás	4 815	5 003	5 007
23	Felújítás	3 297	3 297	450
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	217	249	16
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 895	40 185	31 348
26				
27	Függő bevételek			283
28	Függő kiadások			487

	F
1	
2	
3	
4	teljesítés %-a
5	97,9%
6	86,9%
7	87,7%
8	100,0%
9	102,5%
10	100,0%
11	96,8%
12	97,7%
13	81,8%
14	93,6%
15	88,6%
16	81,0%
17	91,8%
18	93,5%
19	0,0%
20	
21	64,0%
22	100,1%
23	13,6%
24	6,4%
25	78,0%
26	
27	
28	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez							
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
3	2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése							
4	Előirányzatok				adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5								
6	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				50	800	800	100,0%
7	Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása				50	800	800	100,0%
8	-2013. évi bérleti díj				50			
9								
10	Önkormányzati jogalkotás				6 165	6 648	6 791	102,2%
11	Szolgáltatás ellenértékének teljesítése				30	24	8	33,3%
12	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele				15	15	7	46,7%
13	Kamatbevétel				120	159	159	100,0%
14	Előző évi kv-i kiegészítés				0	0	167	
15	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				6 000	6 450	6 450	100,0%
16								
17	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				6 296	6 308	5 540	87,8%
18	Helyi adók				5 296	5 296	4 761	89,9%
19	Építményadó				2500			
20	Telekadó				150			
21	Magánszemélyek kommunális adója				1500			
22	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				300			
23	Iparüzési adó				830			
24	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem				16			
25	Átengedett központi adók				800	800	597	74,6%
26	Gépjárműadó				800			
27	Egyéb közhatalmi bevételek				0	12	12	100,0%
28	Pótlékok bevétele				200	200	170	85,0%
29								
30	Község- és városgazdálkodási szolgáltatások				100	4 303	4 203	97,7%
31	Szolgáltatás ellenértékének teljesítése				100	100	0	0,0%
32	Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel				0	648	648	100,0%
33	Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel eus program				0	2 426	2 426	100,0%
34	Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				0	1 129	1 129	100,0%
35								
36	Önkormányzatok elszámolásai				12 741	14 502	14 502	100,0%
37	Önkormányzatok költségvetési támogatása				12 741	14 486	14 486	100,0%
38	Normatív hozzájárulások				10 874	12 341	12 341	100,0%
39	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				2 957	2 957	2 957	100,0%
40	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás				2 500	3 153	3 153	100,0%
41	a.)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: 16				732	732	732	100,0%

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
3	2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése							
42		b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok			957	1 610	1 610	100,0%
43		c.)Köztemető fenntartási támogatások			285	285	285	100,0%
44		c.)Közütak fenntartásának támogatása			526	526	526	100,0%
45		d.)Beszámítás összege			-837	-837	-837	100,0%
46		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			3 000	3 000	3 000	100,0%
47		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			710	710	710	100,0%
48		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 997	1 997	1 997	100,0%
49		(falugondnoki szolgálat támogatása)						
50		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			247	247	247	100,0%
51		Központosított működési célú előirányzatok			300	334	334	100,0%
52		Szerkezetátalakítási tartalék			0	860	860	100,0%
53		Egyéb működési célú kv-i támogatás			0	187	187	100,0%
54		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			0	16	16	100,0%
55		Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			1 867	2 016	2 016	100,0%
56		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 320	1 246		0,0%
57		Rendszeres szoc. segély			277	277		0,0%
58		Lakásfenntartási támogatás			270	270		0,0%
59								
60		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			140	0	0	
61		Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól			140	0	0	
62		(Pénzbeli támogatás)						
63								
64		Falugondnoki szolgálat			30	30	0	0,0%
65		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése			30	30	0	0,0%
66								
67		Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 520	1 520	1 520	100,0%
68		Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			1 520	1 520	1 520	100,0%
69								
70		Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás			0	685	685	100,0%
71		Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0	685	685	100,0%
72								
73		Közművelődési tevékenységek támogatása			0	520	520	
74		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	520	520	
75								
76		Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			4 829	4 829	4 672	96,7%
77		Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól			4 829	4 829	4 672	96,7%
78								
79		Köztemetőfenntartás és működtetés			24	40	40	100,0%
80		Államháztartáson kívülről szolgáltatás ellenértékének teljesítése			24	40	40	100,0%

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
3	2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése							
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				31 895	40 185	39 273	97,7%
82	Függő bevételek						283	
83	Összes bevétel						39556	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	3. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez							
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
3	2013. évi BEVÉTELEK részletezése							
4	jogcím-csoportonként							
5	Jogcím-csoportok				adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6	Intézményi működési bevétel				369	1 174	1 014	86,4%
7	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele				15	15	7	46,7%
8	Szolgáltatások ellenértéke				184	200	48	24,0%
9	Kamatbevétel				120	159	159	100,0%
10	Önkormányzati egyéb helység bérleti díja				50	800	800	100,0%
11								
12	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				6 296	6 308	5 540	87,8%
13	Helyi adók				5 296	5 296	4 761	89,9%
14	Építményadó				2 500	2 120	1 962	92,5%
15	Telekadó				150	150	103	68,7%
16	Magánszemélyek kommunális adója				1 500	1 500	1 227	81,8%
17	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				300	300	259	86,3%
18	Iparüzési adó				830	1 210	1 210	100,0%
19	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem				16	16	0	0,0%
20	Átengedett központi adók				800	800	597	74,6%
21	Gépjárműadó				800	800	597	74,6%
22	Egyéb közhatalmi bevételek				0	12	12	100,0%
23	Pótlékok bevétele				200	200	170	85,0%
24								
25								
26	Önkormányzatok elszámolásai				12 741	14 502	14 502	100,0%
27	Önkormányzatok költségvetési támogatása				12 741	14 486	14 486	100,0%
28	Normatív hozzájárulások				10 874	12 341	12 341	100,0%
29	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				2 957	2 957	2 957	100,0%
30	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás				2 500	3 153	3 153	100,0%
31	a.)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				732	732	732	100,0%
32	b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok				957	1 610	1 610	100,0%
33	c.)Köztetető fenntartási támogatások				285	285	285	100,0%
34	c.)Közutak fenntartásának támogatása				526	526	526	100,0%
35	d.)Beszámítás összege				-837	-837	-837	100,0%
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok				3 000	3 000	3 000	100,0%
37	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				710	710	710	100,0%
38	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				1 997	1 997	1 997	100,0%
39	(falugondnoki szolgálat támogatása)							
40	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				247	247	247	100,0%
41	Központosított működési célú előirányzatok				300	334	334	100,0%
42	Szerkezetátalakítási tartalék				0	860	860	100,0%
43	Egyéb működési célú kv-i támogatás				0	187	187	100,0%
44	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	16	16	100,0%
45	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				1 867	2 016	2 016	100,0%
46	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				1 320	1 246		0,0%
47	Rendszeres szoc. segély				277	277		0,0%
48	Lakásfenntartási támogatás				270	270		0,0%
49								
50	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				6 489	11 751	11 767	100,1%
51	Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				1 660	5 273	5 279	100,1%
52	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatása				1 520	1 520	1 043	68,6%
53	Diák munka támogatása				0	0	588	
54	Pénzbeli támogatás				140	140	0	0,0%
55	Támogatás értékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				4 829	4 829	4 672	96,7%
56	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	1 649	1 649	
57	Előző évi kv-i kiegészítés				0	0	167	
58								
59	Működési célú előző évi pénzmaradvány				6 000	6450	6450	100,0%
60								
61	Függő bevételek						283	
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				31 895	40 185	39 556	98,4%

	A	B	C	D	E
1	4. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez				
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2013. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása				
4					
5	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összesen:
6					
7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800	0	0	800
8	Önkormányzati jogalkotás	6 791	0	0	6 791
9	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	5 540	0	0	5 540
10	Község- és városgazdálkodási szolgáltatások	4 203	0	0	4 203
11	Önkormányzatok elszámolásai	14 502	0	0	14 502
12	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0
13	Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0
14	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartai	1 520	0	0	1 520
15	Közművelődési tevékenységek és támogatás	0	685	0	685
16	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	4 672	0	4 672
17	Köztemetőfenntartás és működtetés	40	0	0	40
18	Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	520	0	0	520
19	Függő bevételek	0	0	0	283
20	Összesen:	33 916	5 357	0	39 556

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5. melléklet a	3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez						
2			szentbékállai község önkormányzata					
3			2013. évi kiadások részletezése					
4	előirányzatok		Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
5	Települési hulladék vegyes begyűjtése			254	254	250	98,4%	
6	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás			254	254	250	98,4%	
7	<i>Szolgáltatási díj</i>			200	200	197	98,5%	
8	Szállítási szolgáltatások			50	3	0	0,0%	
9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			150	197	197	100,0%	
10	<i>Különféle dologi kiadások</i>			54	54	53	98,1%	
11	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája			54	54	53	98,1%	
12								
13	Óvodai intézményi étkeztetés			36	61	36	59,0%	
14	Támogatásértékű működési kiadások			36	61	36	59,0%	
15	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek			36	61	36	59,0%	
16	Támogatásértékű működési kiadás óvodai intézményi étkeztetéshez							
17								
18	Zöldterület - kezelés			820	820	554	67,6%	
19	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás			820	820	554	67,6%	
20	<i>Készletbeszerzés</i>			570	570	395	69,3%	
21	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			180	180	164	91,1%	
22	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek			100	100	0	0,0%	
23	Munkaruha, védőruha			0	0	1		
24	Készletbeszerzés			290	290	230	79,3%	
25	javítási, szerelési anyagok		50					
26	közmunkások eszközbeszerzése		30					
27	fűnyíróhoz alkatrész, damil		30					
28	virágosítás, parkosítás, közterületek fenntartása		130					
29	egyéb készletbeszerzés		50					
30	<i>Szolgáltatási díj</i>			100	100	41	41,0%	
31	Szállítási szolgáltatás			50	50	0	0,0%	
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			50	50	41	82,0%	
33	<i>Különféle dologi kiadások</i>			150	150	118	78,7%	
34	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája			150	150	118	78,7%	
35								
36								
37	Önkormányzati jogalkotás (1 kód)			2 250	3 142	790	25,1%	
38	Személyi juttatások			0	50	9	18,0%	
39	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai			0	50	9	18,0%	
40	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás			1 185	1 261	781	61,9%	
41	<i>Készletbeszerzés</i>			130	130	84	64,6%	
42	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			100	100	78	78,0%	
43	(nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet, tintapatron)							
44	Egyéb készletbeszerzés			30	30	6	20,0%	
45	<i>Szolgáltatási díj</i>			860	936	626	66,9%	
46	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			190	190	138	72,6%	
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			75	75	24	32,0%	
48	(Közzadat, egyéb kommunikációs szolgáltatás)							
49	Gázenergia-szolgáltatás díjak			70	70	0	0,0%	
50	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			40	40	14	35,0%	
51	Víz-, csatornadíjak			25	25	20	80,0%	
52	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50	50	0	0,0%	
53	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			170	170	114	67,1%	
54	postaköltség (Bank által felszámított postaköltség)		80					
55	bélyegvásárlás		10					
56	kéményseprési díjak		10					
57	poroltó ellenőrzés		15					
58	egyéb üzemeltetési költségek		55					
59	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése			240	316	316	100,0%	
60	<i>Különféle dologi kiadások</i>			195	195	71	36,4%	
61	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája			195	195	71	36,4%	
62	Általános tartalék			1 065	1 831	0	0,0%	
63								
64	Önkormányzati jogalkotás (5-ös kód)			70	70	0	0,0%	
65	Működési célú kiadások			70	70	0	0,0%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	2013. évi KIADÁSOK részletezése								
4	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
66	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek					70	70	0	0,0%
67	Polgárőrség támogatása				50				
68	Alapítvány támogatása				20				
69									
70	Önkormányzati jogalkotás (6-os kód)					5 199	5 586	5 587	100,0%
71	Támogatásértékű működési kiadások					5 199	5 586	5 587	100,0%
72	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek					4 485	5 167	5 167	100,0%
73	Támogatásértékű működési kiadás Kövágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak 4.120eft								
74	Támogatásértékű működési kiadás Köveskál létszámsokkentéssel kapcsolatos 365eft								
75	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak					714	420	420	100,0%
76	tagdíj, egyéb hozzájárulás				103				
77	belső ellenőrzési feladatok ellátására pénzeszköz átadás				86				
78	irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek				160				
79	létszámsokkentéssel kapcsolatos többletköltségek				365				
80									
81	Közvilágítási feladatok					800	999	999	100,0%
82	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					800	999	999	100,0%
83	<i>Szolgáltatási díj</i>					630	790	790	100,0%
84	Villamosenergia szolgáltatási díj					630	790	790	100,0%
85	<i>Különféle dologi kiadások</i>					170	209	209	100,0%
86	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					170	209	209	100,0%
87									
88	Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1,00	8 820	12 655	9 109	72,0%
89	Személyi juttatások					0	1 113	1 113	100,0%
90	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerhat. alá tartozók					0	948	948	100,0%
91	Külső személyi juttatás megbízási díj					0	165	165	
92	Munkaadót terhelő járulékok					0	318	296	93,1%
93	Szociális hozzájárulási adó 27%					0	318	296	93,1%
94	Beruházási kiadások					4 434	4 434	4 435	100,0%
95	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések					3 491	3 491	3 491	100,0%
96	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése								
97	Beruházások áfa					943	943	944	100,1%
98	Felújítási kiadások					2 154	2 154	0	0,0%
99	Önkormányzati épületek felújítási munkái					1 696	1 696	0	0,0%
100	Felújítás áfa					458	458	0	0,0%
101	Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak					0	32	16	50,0%
102	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek					0	220	220	100,0%
103	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					2 232	4 384	3 029	69,1%
104	<i>Készletbeszerzés</i>					100	122	122	100,0%
105	Egyéb készletbeszerzés					100	122	122	100,0%
106	<i>Szolgáltatási díj</i>					1 600	3 325	2 176	65,4%
107	Gázenergia-szolgáltatás díjak					70	141	141	100,0%
108	Villamosenergia-szolgáltatás díjak					35	35	10	28,6%
109	Vízdíj					0	16	16	
110	Karbantartás, kisjavítás					1 295	1 433	403	28,1%
111	(Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák								
112	Csapadékvíz elvezetés, vízcsatornák javítás								
113	Önkormányzati utak és külterületi utak javítása				400				
114	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás					200	1 700	1 605	94,4%
115	(hótólás, egyéb üzemeltetési költségek)				200				
116	<i>Különféle dologi kiadások</i>					412	817	617	75,5%
117	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					412	817	617	75,5%
118	<i>Egyéb folyó kiadások</i>					120	120	114	95,0%
119	Vagyonbiztosítás				120				
120									
121	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai					102	102	92	90,2%
122	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					102	102	92	90,2%
123	<i>Készletbeszerzés</i>					40	77	78	101,3%
124	Egyéb készletbeszerzés					40	77	78	101,3%
125	<i>Szolgáltatási díj</i>					40	3	0	0,0%
126	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás					40	3	0	0,0%
127	<i>Különféle dologi kiadások</i>					22	22	14	63,6%
128	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					22	22	14	63,6%
129									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
3	2013. évi KIADÁSOK részletezése									
4	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	a
130	Ovodai nevelés, ellátás					139	176	123		69,9%
131	Támogatásértékű működési kiadások					139	176	123		69,9%
132	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek									
133	Támogatásértékű működési kiadás óvodai neveléshez									
134										
135	Háziorvosi ügyeleti ellátás					402	402	151		37,6%
136	Támogatásértékű működési kiadás kistérségnek					185	185	151		81,6%
137	Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérségnek (mentőállomás)					217	217	0		0,0%
138										
139	Család- és névelési egészségügyi gondozás					99	99	99		100,0%
140	Támogatásértékű működési kiadások					99	99	99		100,0%
141	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek									
142	Támogatásértékű működési kiadás védőnői szolgálathoz									
143										
144	Aktív korúak ellátása					1 958	2 104	2 105		100,0%
145	Rendszeres szoc.segély					308	431	431		100,0%
146	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					1 650	1 673	1 674		100,1%
147										
148	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					300	300	258		86,0%
149	Normatív lakásfenntartási támogatás					300	300	258		86,0%
150										
151	Ápolási díj alanyi jogon					0	38	38		100,0%
152	Ápolási díj					0	38	38		100,0%
153										
154	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					140	145	145		100,0%
155	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás					140	145	145		100,0%
156										
157	Átmeneti segély					150	150	30		20,0%
158	Pénzbeli átmeneti segély					110	110	30		27,3%
159	Természetben nyújtott átmeneti segély					40	40	0		0,0%
160										
161	Temetési segély					16	16	0		0,0%
162	Pénzbeli temetési segély					16	16	0		0,0%
163										
164	Házi segítségnyújtás					1 292	1 292	820		63,5%
165	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek					756	375	0		0,0%
166	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					536	917	820		89,4%
167	<i>Készletbeszerzés</i>					20	20	8		40,0%
168	Egyéb készletbeszerzés					20	20	8		40,0%
169	<i>Szolgáltatási díj</i>					403	784	639		81,5%
170	Nem adatátviteli célú távközlési díjak					40	61	61		100,0%
171	Gázenergia-szolgáltatás díjak					136	444	444		100,0%
172	Villamosenergia-szolgáltatás díjak					65	113	113		100,0%
173	Víz-, csatornadíjak					12	16	16		100,0%
174	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100	100	0		0,0%
175	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					50	50	5		10,0%
176	<i>Különféle dologi kiadások</i>					113	113	173		153,1%
177	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája					113	113	173		153,1%
178										
179	Falugondnoki szolgáltatás				1,00	2 710	2 710	2 470		91,1%
180	Személyi juttatás					1 554	1 595	1 580		99,1%
181	Közalkalmazottak alapilletménye					1 464	1 208	1 208		100,0%
182	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése					0	82	82		100,0%
183	Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása					30	0	0		
184	Közalkalmazottak cafetéria juttatása					60	60	45		75,0%
185										
186	Állományba nem tartozók megbízási díja					0	245	245		
187										
188	Munkaadót terhelő járulékok					420	379	326		86,0%
189	Szociális hozzájárulási adó 27%					420	372	319		85,8%
190	Egészségügyi hozzájárulás					0	7	7		
191	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás					736	736	564		76,6%
192	<i>Készletbeszerzés</i>					325	325	242		74,5%
193	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés					5	5	0		0,0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
3	2013. évi KIADÁSOK részletezése									
4	előirányzatok				Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	a
194				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		250	250	243		97,2%
195				Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		50	50	0		0,0%
196				Munkaruha, védőruha		10	10	0		0,0%
197				Egyéb készletbeszerzés		10	10	0		0,0%
198				<i> Szolgáltatási díj</i>		110	110	58		52,7%
199				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		60	60	37		61,7%
200				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50	50	21		42,0%
201				<i> Különféle dologi kiadások</i>		109	109	77		70,6%
202				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		109	109	77		70,6%
203				<i> Egyéb folyó kiadások</i>		192	192	187		97,4%
204				Munkáltató által fizetett SZJA		12	12	9		75,0%
205				Díjak, egyéb befizetések		180	180	178		98,9%
206				(Casco, felelősségbiztosítás)						
207										
208				Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak közfoglalkoztatása	2,00	2 004	2 004	1 689		84,3%
209				Személyi juttatás		1 730	1 730	1 488		86,0%
210				Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás		1 700	1 700	1 485		87,4%
211				Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer sajátos juttatásai		30	30	3		10,0%
212				Munkaadót terhelő járulékok		234	234	201		85,9%
213				Szociális hozzájárulási adó 27%		234	234	201		85,9%
214				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		40	40	0		0,0%
215				<i> Készletbeszerzés</i>		30	30	0		0,0%
216				Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		30	30	0		0,0%
217				<i> Különféle dologi kiadások</i>		10	10	0		0,0%
218				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		10	10	0		0,0%
219										
220				Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás		0	462	462		100,0%
221				Személyi juttatás		0	151	151		100,0%
222				Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás		0	151	151		100,0%
223				Munkaadót terhelő járulékok		0	20	20		100,0%
224				Szociális hozzájárulási adó 27%		0	20	20		100,0%
225				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		0	103	103		
226				<i> Készletbeszerzés</i>		0	81	81		
227				Kisértékű tárgyi eszköz		0	54	54		
228				egyéb készletbeszerzés		0	27	27		
229				<i> Különféle dologi kiadások</i>		0	22	22		100,0%
230				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		0	22	22		100,0%
231				Felhalmozási kiadások						
232				Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		0	148	148		
233				Intézményi beruházások Áfa		0	40	40		
234										
235										
236				Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		1 550	3 188	3 025		94,9%
237				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		1 550	3 188	3 025		94,9%
238				<i> Készletbeszerzés</i>		700	700	541		77,3%
239				Rendezvények készletbeszerzése	600					
240				Egyéb készletbeszerzés	100	700	700	541		77,3%
241				<i> Szolgáltatási díj</i>		600	2 238	2 238		100,0%
242				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		600	2 238	2 238		100,0%
243				(rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek)						
244				<i> Különféle dologi kiadások</i>		250	250	246		98,4%
245				Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája		250	250	246		98,4%
246										
247				Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		2 746	3 372	2 507		74,3%
248				Beruházási kiadások		1 524	1 524	834		54,7%
249				Konyhabútor vásárlás		300	300	303		101,0%
250				Beruházások áfa		81	81	81		100,0%
251				Felújítási költségek		900	900	354		39,3%
252				Felújítás után fizetendő Áfa		243	243	96		39,5%
253				Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		1 222	1 848	1 673		90,5%
254				<i> Készletbeszerzés</i>		330	392	370		94,4%
255				Egyéb készletbeszerzés		130	192	197		102,6%
256				Kisértékű tárgyi eszköz		200	200	173		86,5%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	2013. évi KIADÁSOK részletezése								
4	előirányzatok			Létszám (fő)	adatok (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	
257	Szolgáltatási díj				675	1 239	1 029	83,1%	
258	Gázenergia-szolgáltatási díjak				250	250	143	57,2%	
259	Villamosenergia-szolgáltatási díjak				165	165	146	88,5%	
260	Víz-,csatornadíjak				10	10	0	0,0%	
261	Karbantartási ,kiszávítási szolgáltatás				150	714	714	100,0%	
262	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás				100	100	26	26,0%	
263	Különféle dologi kiadások				217	217	274	126,3%	
264	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája				217	217	274	126,3%	
265									
266	Köztemető -fenntartás és működtetés				38	38	9	23,7%	
267	Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás				38	38	9	23,7%	
268	Szolgáltatási díj				30	30	7	23,3%	
269	Villamosenergia-szolgáltatási díjak				15	15	0	0,0%	
270	Víz-,csatornadíjak				15	15	7	46,7%	
271	Különféle dologi kiadások				8	8	2	25,0%	
272	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája				8	8	2	25,0%	
273									
274									
275	Összesen:				31 895	40 185	31 348	78,0%	
276	Létszámkeret:			4,00	fő				
277									
278	Függő kiadás						487		
279	Összes kiadás						31 835		

6. melléklet a 3/2014. (V. 13.) 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	250	0	0	250
Óvodai intézményi étkeztetés	36	0	0	36
Zöldterület - kezelés	554	0	0	554
Önkormányzati jogalkotás (1 kód)	790	0	0	790
Önkormányzati jogalkotás (5-ös kód)	0	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás (6-os kód)	5 587	0	0	5 587
Közvilágítási feladatok	999	0	0	999
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	9 109	0	0	9 109
Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	92	0	92
Óvodai nevelés, ellátás	123	0	0	123
Háziorvosi ügyeleti ellátás	151	0	0	151
Család- és névelési egészségügyi gondozás	99	0	0	99
Aktív korúak ellátása	0	0	2 105	2 105
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	258	258
Ápolási díj alanyi jogon	0	0	38	38
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	145	145
Átmeneti segély	30	0	0	30
Temetési segély	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	820	0	0	820
Falugondnoki szolgáltatás	2 470	0	0	2 470
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartar	1 689	0	0	1 689
Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	462	0	0	462
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	0	3 025	0	3 025
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	0	2 507	0	2 507
Köztemető -fenntartás és működtetés	9	0	0	9
Függő kiadások				487
Összesen:	23 178	5 624	2 546	31 835

	A	B	C	D	E
1	7. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez				
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2013. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban				
4					
5	Megnevezés	Eredeti (ezer Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6	fejlesztések: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4434	4434	4434	100,0%
7	motoros fűrész		188	188	100,0%
8	Önkormányzati épületek felújítása	2154	2154	0	0,0%
9	Konyhabútor, beépített szekrény vásárlás	381	381	385	101,0%
10	Kultúrház felújítási költségek	1143	1143	450	39,4%
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	217	249	16	6,4%
12	Felújítások, beruházások összesen:	8 329	8 549	5 473	64,0%

	A	B	C	F	G	H	I
1	8. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez						
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról						
4	(adatok ezer Ft – ban)						
5							
6	Megnevezés	2011. teljesítés	2012. teljesítés	2013. terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
7	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	298	422	354	1 159	1 007	86,9%
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 029	12 771	6 311	6 323	5 547	87,7%
9	Költségvetési támogatása	10 618	9 672	12 741	14 486	14 486	100,0%
10	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 776	8 724	1 660	6 922	7 095	102,5%
11	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	
12	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	0	
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 423	2 500	6 000	6 450	6 450	100,0%
14	Működési célú bevételek összesen	31 144	34 089	27 066	35 340	34 585	97,9%
15							
16	Személyi juttatások	3 260	3 515	3 284	4 639	4 341	93,6%
17	Munkaadókat terhelő járulékok	825	697	654	951	843	88,6%
18	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	11 899	81,0%
19	Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13 271	12 162	9 048	9 527	8 792	92,3%
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	
22	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	
23	Tartalékok	0	0	1 065	1 831	0	0,0%
24	Működési célú kiadások összesen	26 407	26 517	23 566	31 636	25 875	81,8%

	A	B	C	D	E	F	G
1	9. melléklet a 3/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez						
2	SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról						
4	(adatok ezer Ft – ban)						
5							
6	Megnevezés	2011. teljesítés	2012. teljesítés	2013. terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
7	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	
8	Fejlesztési célú támogatások	0	91	0	0	0	
9	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	218 813	127	4 829	4 845	4 688	96,8%
10	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0	0	0	
11	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	50 385	0	0	0	0	
12	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele	0	0	0	0	0	
13	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú bevételek összesen	269 198	218	4 829	4 845	4 688	96,8%
16							
17							
18							
19	Beruházási kiadások (áfával együtt)	262 389	673	4 815	5 003	5 007	100,1%
20	Felújítási kiadások (áfával együtt)	234	7 348	3 297	3 297	450	13,6%
21	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0	0	
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36	91	217	249	16	6,4%
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	
24	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
25	Tartalékok	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási célú kiadások összesen	262 659	8 112	8 329	8 549	5 473	64,0%
27	BEVÉTELEK összesen	31 144	34 307	31 895	40 185	39 273	97,7%
28	KIADÁSOK összesen	289 066	34 629	31 895	40 185	31 348	78,0%
29							
30							
31	Függő bevétel					283	
32							
33	Függő kiadás					487	