

3/2014.jkv

11.sz. melléklet

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **120.140** ezer forintban állapítja meg.

95.485 e Ft költségvetési bevétellel
120.140 e Ft költségvetési kiadással
24.655 e Ft Költségvetési egyenleggel
13.261 e Ft – ebből működési
11.394 e Ft felhalmozási
24.655 e Ft Előző évi pénzmaradvány
felhasználásával
120.140 e Ft Bevételi főösszeggel
120.140 e Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	ezer forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	22 311
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 341
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	30 800
• Közhatalmi bevételek	15 002
• Működési bevételek	7 331
• Működési célú átvett pénzeszközök	6 500
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	23 028
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	4 929
• Dologi kiadások	25 728
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 820
• Egyéb működési célú kiadások	11 905
• Tartalék	336
• Beruházási kiadások	14 691
• Felújítások	26 600
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
• Finanszírozási kiadások	1 103

(2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és szerve bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését az Önkormányzat és szerve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 5. és 6. számú melléklet részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Börcs Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) A létszámkereteit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat a kiadások között 336 E Ft tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 10. számú melléklet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(7) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

(8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdeté-

sét követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2014. év január hó 1. napján lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2014. március hó 3. nap



Rácz Róbert
polgármester

Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2014. március hó 4. nap



Komjáti János
jegyző

Kormányzati funkciók megnevezése	BEVÉTEL	KIADÁS	Egyenleg	létszám	
45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0	1 500	-1 500		
09620 Iskolai intézményi étkeztetés	1 263	3 249	-1 986		
900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célútevékenységek kiadásai és bevételei	457	457	0		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 425	0	4 425		
09610 Óvdai intézményi étkeztetés	0	629	-629		
06610 Zöldterület kezelés	0	6 709	-6 709	2	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	6 320	-6 320	1	
064010 Közvilágítás	0	2 614	-2 614		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	37 398	0	37 398		
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	1 103	-1 103		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 631	0	24 631		
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolásai		336	-336		
06620 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	12 129	30 673	-18 544	2	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	19 200	26 269	-7 069		
072111 Háziorvosi alapellátás	0	654	-654		
072311 Fogorvosi alapellátás	0	85	-85		
074031Család és nővédfelmi egészségügyi gondozás	0	270	-270		
105010Aktív koruak ellátása	0	3 967	-3 967		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 340	-1 340		
101150Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások(ápolási díj)	0	1 416	-1 416		
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítő gyermekv.tám.és pótlék normatív	460	460	0		
107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások támogatása	0	2 600	-2 600		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	260	-260		
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások helyi rendelet rendkívüli gyermekevédelmi támog.	0	160	-160		
101150Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások (közgyógy)	0	117	-117		
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0	500	-500		
107051 Szociális étkeztetés	267	532	-265		
104042 Gyermekjóléti szolgálat	66	122	-56		
104054 Családsegítés	98	183	-85		
107052 Házi segítségnyújtás	0	500	-500		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 200	1 000	200		
084031Civil szervezetek működési támogatása	6 500	7 850	-1 350		
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 841	4 447	-1 606	7	
041236 Országos közfoglalkoztatási program	5 676	5 676	0	13	
082042 Könyvtári állomány gyarapítás	0	300	-300		
082044 Könyvtári szolgáltatás	0	27	-27		
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 200	5 559	-2 359	2	
081041 Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység	0	1 655	-1 655		
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	329	601	-272		
			0		
			0		
Mindösszesen	BEVÉTEL-KIADÁS= EGYENLEG	120140	120140	0	27

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		E Ft
B4021 Szolgáltatások ellenértéke	258 976	259
sírhely úrnahely megváltás (15748Ft/p.)	188 976	
B40211 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev. ravatalozó használat bérleti díj (10000Ft/)	70 000	
B40611 Kiszámlázott általános forgalmi adó %	69 924	70
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>	<u>328 900</u>	<u>329</u>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	401 000	401
K31214 hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag előző évi tapasztalat (Zöldterület szakfeladatról)	391 000	
K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok Karbantartási anyagok pl. csavar zár, festékek stb.	10 000	
K331 Közüzemi díjak	45 000	45
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak	5 000	
K33114 Víz-és csatornadíjak	40 000	
K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások karbantartás	7 000	7
K337 Egyéb szolgáltatás		
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás hulladékgyűjtés	20 000 20 000	20
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	127 710	128
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>600 710</u>	<u>601</u>

081041 Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység		e Ft
K5111 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül		
K51114 Egyéb működési célú támogatások non-profit szervezeteknek		
Sportegyesület támogatása		500 000
		500
K331 Közüzemi díjak	908 000	908
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak	752000	
K33114 Víz-és csatornadíjak	156000	
K337 Egyéb szolgáltatás		
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell.		1 500
		1
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	245 565	246
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>		<u>1 655 065</u>
		<u>1 655</u>

081041 Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység		e Ft
K5111 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül		
K51114 Egyéb működési célú támogatások non-profit szervezeteknek		
Sportegyesület támogatása	500 000	500
K331 Közüzemi díjak	908 000	908
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak	752000	
K33114 Víz-és csatornadíjak	156000	
K337 Egyéb szolgáltatás		
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell.	1 500	1
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	245 565	246
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>		<u>1 655 065</u>
		<u>1 655</u>

081041 Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység			e Ft
K5111 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül			
K51114 Egyéb működési célú támogatások non-profit szervezeteknek Sportegyesület támogatása			500 000 500
K331 Közüzemi díjak			908 000 908
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak			752000
K33114 Víz-és csatornadíjak			156000
K337 Egyéb szolgáltatás			
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell.			1 500 1
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %			245 565 246
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>			<u>1 655 065</u> <u>1 655</u>

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				E Ft		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belül						
B1614 Egyéb műk c. támog.bevételei fej,kez. Ei.-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						
IKSZT működési támogatás				3 200 000	3 200	
Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:				3 200 000	3 200	
K110111 Alapilletmény				2 850 000	2 850	
MT kulcsszám 08405500 teljes munkaidős 2 fő				2 850 000		
K1107 Béren kívüli juttatás				262 000	262	
K110711 Étkezési hozzájárulás				72 000		
k110719 Egyéb béren kívüli juttatások				190 000		
teljes m.idős cafetéria						
K21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.j.adó				795 204	795	
K211 Szociális hozzájárulási adó				769 500		
2850000 mértéke 27%						
K213 Egészségügyi hozzájárulás				11 995		
72000 Erzsébet utalvány mértéke 14%						
K217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
72000 Erzsébet utalvány mértéke 16%				13 709		
K312 Üzemeltetési anyag beszerzése				191 244	191	
K31212 Irodaszer, nyomtatv.sokszor.kapcs.anygb.						
irodaszer, festékpátron stb. előző évi tapasztalat				84 000		
K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok				107 244		
Kreatív anyagok, arcfesték, zsírkréte stb				30 000		
kreatív ötletház(egyéb alkotódélutánok)				47 244		
zár, festékek stb.						
tisztítószer				30 000		
K331 Közüzemi díjak				375 000	375 000	375
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak				182 000		
k33112 Gázenergia szolgáltatási díjak				130 000		
K33114 Víz-és csatornadíjak				63 000		
K333 Bérleti és lízingdíjak					15 000	15
K33312 egyéb bérleti és lízingdíjak						
Euro WC kabin bérlet				15 000		
K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások				31 000	31 000	31
biztonságtechnikai karbant.,kazánok karbant.				31 000		
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				15 000	15 000	15
konferenció, értekezlet részvételi díj				15 000		
K337 Egyéb szolgáltatás						
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás				667 921	667 921	668
cafetéria kezelési költség				20 000		
hulladékgyűjtés				16 000		
poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell.				2 000		
Falunap+gyermeknap(bruttó 800eFt)				629 921		
üzemorvos 2 fő				30 000		
K3411 Kiküldetési kiadás				7 000	7 000	7
értekezlet, vásárlás				7 000		
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %					349 695	350
Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:				5 559 064	5 559	

082044 Könyvtári szolgáltatás**E Ft****K311 Szakmai anyag beszerzése**

K31114 Folyóirat beszerzés szakfolyóiratok Világgazdaság,Praktika, Nők Lapja	20 000	20
--	--------	----

K337 Egyéb szolgáltatás

K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell.	3 000	3
--	-------	---

K3511 Működési célú előzetesen felszámított	4 409	4
---	-------	---

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**27 409****27**

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

e Ft

K311 Szakmai anyag beszerzése

K31113 Könyvbeszerzés

300 000

300

könyvek, kiadványok

Kisfaludy Károly Megyei könyvtár

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:

300 000

300

041232 Start-munka Téli közfoglalkoztatás	E Ft
---	------

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belül

B1614 Egyéb műk c. támog. bevételei elkül. állami p.alapoktól

Munkaügyi központ közfoglalkoztatottak mbér+jár.100%-a	5 676 249	5 676
--	-----------	-------

Alapilletmény	5001100
---------------	---------

szoc.h.adó	675149
------------	--------

összesen	5676249 100%-a
----------	----------------

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>	<u>5 676 249</u>	<u>5 676</u>
--	-------------------------	---------------------

K110111 Alapilletmény	5 001 100	5 001
-----------------------	-----------	-------

MT kulcsszám 88888800 teljes munkaidős téli közfoglalkoztatott (8órás)

13fő*75500/hó*1hó=	981500
--------------------	--------

13fő*77300/hó*4hó=	4019600
--------------------	---------

K21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.j.adó	675 149	675
---	---------	-----

K211 Szociális hozzájárulási adó

5001100 mértéke 27% kedvezmény 50%

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>5 676 249</u>	<u>0</u>	<u>5 676</u>
---	-------------------------	-----------------	---------------------

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			E Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belül			
B1614 Egyéb műk c. támog.bevételei elkűl.állami p.alapoktól			
Munkaügyi központ közfoglalkoztatottak mbér+jár.70%-a		2 840 814	2 841
Alapilletmény	3575600		
szoc.h.adó	482706		
összesen	4058306 70%-a		
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>		<u>2 840 814</u>	<u>2 841</u>
<i>K110111 Alapilletmény</i>		3 575 600	3 576
MT kulcsszám 88888800 teljes munkaidős kö 1 fő		792 800	
1fő*99100/hó*8hó			
MT kulcsszám 88888800 részmunkaidős közfoglalkoztatott (6 órás)		2 782 800	
6fő*57975/hó*8hó			
K1107 Béren kívüli juttatás		280 000	280
K110711 Étkezési hozzájárulás			
részm.idős és telj.m.idős 5000Ft*8hó*7 fő		280 000	
K21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.j.adó			
K211 Szociális hozzájárulási adó		482 706	483
3575600 mértéke 27% kedvezmény 50%			
K213 Egészségügyi hozzájárulás			
280000 Erzsébet utalvány mértéke 14%		46 648	47
K217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
280000 Erzsébet utalvány mértéke 16%		53 312	53
<i>K337 Egyéb szolgáltatás</i>			
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		6 000	6
étk.utalv. kezelési költség		6 000	
K3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	1 620	2
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>		<u>4 445 886</u>	<u>4 447</u>

084031Civil szervezetek működési támogatása**E Ft****K5111 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül**

K511141 Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	7 850 000	7 850
--	-----------	-------

Börcsi Tűzoltó Egyesület	430 000
Börcsi SZI Napsugár nyugdíjas Klub	150 000
Vöröskereszt helyi szervezete	150 000
Polgárőr Egyesület	200 000
Tájház és Falumúzeum Börcs Egyesület	100 000
Országos mentőszolgálat Alapítvány	20 000
BÖFME támogatás	300 000
Tűzoltó E. eszköz megelőlegezés	1 500 000
Tűzoltó E. GK megelőlegezés	5 000 000

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>7 850 000</u>	<u>7 850</u>
---	-------------------------	---------------------

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 500 000	6 500
---	-----------	-------

B631 Egyéb működési célú pénzeszköz civil szervezetektől		
--	--	--

Tűzoltó E. eszköz megelőlegezés	1 500 000
Tűzoltó E. GK megelőlegezés	5 000 000

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500</u>
--	-------------------------	---------------------

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások**E Ft**

K86 felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

k8613 felh.c.visszat.támog., kölcs.háztatásoknak

Első lakáshoz jutók támogatása

1 000 000

1 000

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**1 000 000****1 000**

B72 felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése áh-n kívülről

B721

első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön törlesztés

1 200 000

1 200

Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:**1 200 000****1 200**

107052 Házi segítségnyújtás			E Ft
K5061 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül		500 000	500
Áh-n kívülre háztartás		500 000	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200 000		
szemétdíj hozzájárulás	300 000		
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>		<u>500 000</u>	<u>500</u>

104042 Gyermekjóléti szolgálat**E Ft**

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belül

B1616 Egyéb műk.c.támog.bev.helyi önkorm.-tól és költségv.sz.-tól
2013. évi elszámolás Abdától (164165 Ft 40%-a)

65 666

Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:**65 666****66**K50617 Egyéb működési célú támogatások társulásoknak és költségvetési szerveiknek
Abda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak
2014. évi költségvetési különbözet (305000Ft 40%-a)

122

#####

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**#####****122****104054 Családsegítés**

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belül

B1616 Egyéb műk.c.támog.bev.helyi önkorm.-tól és költségv.sz.-tól
2013. évi elszámolás Abdától (164165 Ft 60%-a)

98 499

98

Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:**98 499****98**K50617 Egyéb működési célú támogatások társulásoknak és költségvetési szerveiknek
Abda Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak
2014. évi költségvetési különbözet (305000Ft 60%-a)

183

#####

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**#####****183**

107051 Szociális étkeztetés					E Ft
B 4051 Ellátási díjak					
	B4053	Ellátási díjak		209 950	210
		szociális étkeztetés 2014. február 28-ig			
		1/2013.(I.29) térítési díj ÁFA-val 615Ft/fő/nap			
		Nettó 484,25 Ft			
		ÁFA 130,75Ft			
		térítési díj 615 ft 50%-a 308 Ft/fő/nap			
		nettó 242,50Ft			
		ÁFA 65,50Ft			
		2 fő x 242,50Ft x 19 nap x 2 hó =			18430
		Térítési díj várható 2014.03.01-től			
		Áfával 639 Ft/fő/nap			
		nettó 503,15Ft			
		áfa 135,85 Ft			
		térítési díj 639 ft 50%-a 320 Ft/fő/nap			
		nettó 252 Ft			
		ÁFA 68Ft			
		2 fő x 252Ft x 19 nap x 10 hó =			95760
		várható			
		2 fő x 252Ft x 19 nap x 10 hó =			95760
B40611		Kiszámlázott általános forgalmi adó %	27	209950 Áfa érték	56 687
					57
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>					<u>266 637</u>
					<u>267</u>
K3321		Vásárolt élelmezés		419 197	419
		RÁBAKÉSZ ker.és Szolg.Bt-vel kötött szerz.alapján			
		2014. február 28-ig 615Ft/fő/nap			
		Nettó 484,25 Ft			
		ÁFA 130,75Ft			
		2 fő x 484,25Ft x 19 nap x 2 hó =			36803
		2014. március 1-től várható 639Ft/fő/nap			
		nettó 503,15Ft			
		áfa 135,85 Ft			
		2 fő x 503,15Ft x 19 nap x 10 hó =			191197
		várható			
		2 fő x 503,15Ft x 19 nap x 10 hó =			191197
K3511		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	27	419197 Áfa érték	113 183
					113
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>					<u>532 380</u>
					<u>532</u>

107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások		E Ft
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
K48124 Köztemetés Szoc.tv.48§	500 000	500
3 alk. = 500000 Ft		
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>500 000</u>	<u>500</u>

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások**E Ft**

K4412 Helyi megállapítású közgyógyellátás

Szoc.tv.50.§ (3) bek. 7 fő x 23400Ft =

117 000

117

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**117 000****117**

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		E Ft
K42 Családi támogatások		
K 42112 Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Gyvert.21§.		
8 fő x 20000Ft =	160 000	160
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>160 000</u>	<u>160</u>

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai		E Ft
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
K48123 temetési segély pénzbeli szoc.tv. 46§		
8 fő x 20000Ft =	160 000	160
K48133 természetben nyújtott temetési segély		
szoc.tv.47§(1)d		
5 főx 20000 Ft =	100 000	100
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>260 000</u>	<u>260</u>

107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások támogatása**E Ft****K48 Egyéb nem intézményi ellátások****K48122 Átmeneti pénzbeli segély pénzbeli szoc.tv. 45§**

5 fő x 20000Ftx12 hó =

1 200 000

1 200

K48132 természetben nyújtott átmeneti segély

szoc.tv.47§(1)

5 főx 15000 Ft x 12 hó=

900 000

900

K4819 Egyéb önkorm.rend.meg.pénzb.jutt.

szociális kölcsön

500 000

500

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**2 600 000****2 600**

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		E Ft
K42111 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kieg.gyermv.pótlék		
Gyvt.20/B\$ gyermekv.t.és pótlék		
38350 Ft x 12 fő =	460 200	460
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>460 200</u>	<u>460</u>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belül		
B161 Mük.c.pe.átv.fejezeti kez.-től	460 200	460
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>	<u>460 200</u>	<u>460</u>

101150Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		E Ft
K4411 Helyi megállapítású ápolási díj		
Szoc.tv.43/B§	5 fő x 23600Ft x 12 hó=	1 416 000
		1 416
Kormányzati funkcióhoz tartózó kiadás mindösszesen:		1 416 000
		1 416

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	E Ft
--	-------------

K46 lakhatással kapcsolatos ellátások	
--	--

K4623 Lakásfenntartási támogatás	
---	--

Szoc.tv,38§(1) bekezdés a) pontja	
------------------------------------	--

normatív lakásf. 20 fő x átlag 4166 Ft x 12hó =	999 840	1 000
--	---------	-------

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
--	--

Szoc.tv.47§(19bek b pontja	
----------------------------	--

4 fő x 5000ft x 12 hó=	240 000	240
------------------------	---------	-----

egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások	
--	--

5 fő *20000Ft =	100 000	100
-----------------	---------	-----

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:	1 339 840	1 340
--	------------------	--------------

105010 Aktív korúak ellátása**E Ft**

k451 Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Szt.35.§ (1) bekezdés alapján

10 fő x 22800 Ft x 12 hó =

2 736 000

2 736

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

K48121 Rendszeres pénzbeli szociális segély

Szt.37 § (1) bekezdés b.pontja

rendszeres szociális segély 4 fő x 25650 Ft x 12 hó =

1 231 200

1 231**Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:****3 967 200****3 967**

074031Család és növédelmi egészségügyi gondozás**E Ft****K311 Szakmai anyag beszerzése****K311119 Egyéb szakmai anyag beszerzés**

vizeletvizsg., tesztcsik, vércukorszintmérő

25 000

25 000

25**K312 Üzemeltetési anyag beszerzése****K31212 Irodaszer, nyomtatv.sokszor.kapcs.anygb.**

irodaszer, festékpátron, genoterm stb.

12 000

12 000

12**K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok**

elem,karbant.anyag kerékpártömlő

8 000

8 000

8**K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás****K32211 Nem adatátvitel célú távközlési díj**

telefondíj

38 000

38 000

38**K321 informatikai szolgáltatás**

85 000

85**K32114 Informatikai eszközkarbantartási szolgáltatások**

szoftver átalány Stefánia védőnői ren.

85 000

K331 Közüzemi díjak

5 000

5**K33114 Víz-és csatornadíjak**

5 000

K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások

28 000

28

védőnői eszközök karbant., hőfokszabályzó

28 000

K337 Egyéb szolgáltatás**K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**

tűgyűjtő edény átvétele

7 000

7 000

7**K3551 Egyéb dologi kiadásokKiküldetési kiadás**

védőnő egyesületi tagdíj

6 000

6 000

6**K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %**

33 210

33 210

56**Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:****247 210****270**

072311 Fogorvosi alapellátás		E Ft
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 000	85
K33611 Vásárolt közszolgáltatás		
Fogászati ügyeleti ellátási díj	85 000	
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>85 000</u>	<u>85</u>

072111 Háziiorvosi alapellátás**e Ft****K312 Üzemeltetési anyag beszerzése**

K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 17 000 17

tisztítószer 17 000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás

K32211 Nem adatátvitel célú távközlési díj 42 000 42
telefondíj 42 000

K331 Közüzemi díjak

380 000 380

K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 99 000

k33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 250 000

K33114 Víz-és csatornadíjak 31 000

K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások

6 000 6

gázkazán karbantartás 6 000

K337 Egyéb szolgáltatás

K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 70 000 70

szállítási szolgáltatás (laborjárat megáll.) 30 000

veszélyes hulladék szállítás 36 000

poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell. 4 000

K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA % 139 050 139 050 139

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:

654 050

654

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok		E Ft	
B25 Egyéb felhalmozási célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 200 000	19 200
Felh.c.támog.ért.bevétel fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és hazai társ.f.			
Óvodai napkollektor 19200000			
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>		<u>19 200 000</u>	<u>19 200</u>
<i>K7111 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K711 Ingatlanok felújítása felújítása</i>			
Óvoda melegvíz ellátás korszerűsítés (napkollektorok)	17 795 275		
K741 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 804 725		
Felújítási kiadás összesen:	22 600 000	22 600 000	22 600
<i>K6411 Egyéb gép berendezések és felszerelések beszerzése</i>			
kisértékű eszköz beszerzés (200 e Ft alatti)	50 000	63 500	
K671 Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500		
Beruházási kiadás összesen:	63 500		64
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>			
K12317 Reprezentációs kiadás	70 000	70 000	70
pedagóguskirándulás 70 000			
<i>K21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.j.adó</i>			
K213 Egészségügyi hozzájárulás	22 491		
70000 reprezentáció mértéke 27% 22 491			
K217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 328		
70000 reprezentáció mértéke 16% 13 328			
<i>K5061 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül</i>		423 607	424
K50616 Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányz.-nak és költségvetési szerveknek	423 607		
Óvoda 2013. évi elszámolás Abdának 423 607			
<i>K311 Szakmai anyag beszerzése</i>		130 000	130
K31111 Gyógyszerbeszerzés 10 000			
kullancsirtó, kötszer, fertőtlenítőszer			
K31113 Könyvbeszerzés 30 000			
könyvek, kiadványok			
K31114 Folyóirat beszerzés 10 000			
szakmai lapok			

K311115	Egyéb információhordozó beszerzés elektronikus könyvek	10 000			
K311119	Egyéb szakmai anyag beszerzés Óvodai fejlesztő játékok, eszközök (festék, papír, zsírkéta, ceruza, stb.)	70 000			
K312	Üzemeltetési anyag beszerzése		165 000	165 000	165
K31212	Irodaszer, nyomtatv.sokszor.kapcs.anygb. irodaszer, festékpátron, genoterm stb.	15 000			
K31219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	150 000			
	Karbantartási anyagok 20000 zár, festékek stb.				
	tisztítószer 130000				
K313	Árubeszerzés		100 000	100 000	100
	szalvéta, selyempapír, wc papír stl	100 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
K32211	Nem adatátvitel célú távközlési díj telefondíj	51 000		51 000	51
K331	Közüzemi díjak		1 527 000	1 527 000	1 527
K33111	Villamosenergia szolgáltatási díjak	180 000			
K33112	Gázenergia szolgáltatási díjak	1 100 000			
K33114	Víz-és csatornadíjak	247 000			
K3341	karbantartás, kisjavítás szolgáltatások		130 000	130 000	130
	2 csoportszoba+gyermekmosdó meszelése	130 000			
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		195 000	195 000	195
K33611	Vásárolt közszolgáltatás PRIMA-ház Bt. Logopédiai ell.	195 000			
K337	Egyéb szolgáltatás			155 896	156
K33719	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	155 896			
	Üzemorvosi díj, szőnyeg tisztítás, poroltó készülék ellenőrzés, kémény ell.	155 896			
K3411	Kiküldetési kiadás			20 000	20
	értekezlet, vásárlás	20 000			
K3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %		599 102	601 102	601
		2 000			
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>				<u>26 267 924</u>	<u>26 269</u>

06620 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		E ft-ban	
B25 Egyéb felhalmozási célú célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 600
Felh.c.támog.ért.bevétel fejezeti kezelésű ei.-től EU-s programok és hazai társ.f.		11 600 000	
Játszótér bővítés		1 600 000	
Falubusz		10 000 000	
B361 Egyéb közhatalmi bevételek		14 000	14
B36101 Igazgatási szolgáltatás díjbevételek			
kifüggesztési díj		14 000	
B408 kamatbevételek		515 000	
B40812 Áh-n kívül kamatbevételek		515 000	515
értékpapír kamata		500 000	
folyószámla kamata		15 000	
Kormányzati funkcióhoz tartozó bevételek mindösszesen:		12 129 000	12 129
<i>K7111 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K7112 Egyéb építmény felújítása</i>		3 149 606	
Erzsébet tér 3.szám alatti mudvar berendezése, kerítés létesítése		1 574 803	
Játszótér felújítása Keretői utca		1 574 803	
<i>K741 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		850 394	
Felújítási kiadás összesen:		4 000 000	4 000
<i>K621 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K6214 Egyéb építmény beszerzése, létesítése</i>			
Játszótér bővítése (Dózsa utcában)		1 181 103	
<i>K6411 Egyéb gép berendezések és felszerelések beszerzése</i>			
Falubusz beszerzése		10 236 221	
kisértékű eszköz beszerzés (200 e Ft alatti)		100 000	
<i>K671 Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		3 109 676	
<i>K352 (Beruházás fordított ÁFA) Fizetendő általános forgalmi adó</i>			
Beruházási kiadás összesen:		14 627 000	14 627

K5061	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül		1 571 642	1 572
K50616	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányz.-nak és költségvetési szerveknek	485 642	485 642	
	2013. évi Közös Hivatal elszámolása Abdának			
K50613	Egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-nak			
	Bursa ösztöndíj		175 000	
K50616	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányz.-nak		511 000	
	TÖOSZ 2014. évi tagdíj	30 000		
	Nagyterségi Hulladékgazdálkodás	322 000		
	Munkaruha juttatás	77 000		
	Közzet megbizott	82 000		
K50617	Egyéb működési célú támogatások társulásoknak és költségvetési szerveiknek		400 000	
	Győri Többc.Kistérs.Társ.2014.évi tagdíj	53 000		
	Arrabona EGTC 2014. évi tagdíj	40 000		
	Győri Többc.Kistérs.Társ.2014.évi belső ell.	145 000		
	Pannon Kincse LEADER Egy.2014.évi tagdíj	12 000		
	Pannon Kincse működési támogatás 2014.	150 000		
K5111	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül		125 000	125
	Áh-n kívülre non-profit szerv.			
	MOVÁR Vizi Társ.2014.évi tagdíj	125 000		
K110111	Alapilletmény		1 827 000	1 827
MT	kulcsszám 08405500 teljes munkaidős 1 fő	1 218 000		
MT	kulcsszám 08405100 részmunkaidős munkaidős 1 fő	609 000		
K1107	Béren kívüli juttatás		250 000	250
K110711	Étkezési hozzájárulás részmunkaidős	60 000		
k110719	Egyéb béren kívüli juttatások teljes m.idős cafetéria	190 000		
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.		72 000	72
K12211	Állományba nem tartozók mgbízási díja	72 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások		280 000	280
K12317	Reprezentációs kiadás 65 év felettiek ajándékozása	280 000		
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.j.adó		677 426	677
K211	Szociális hozzájárulási adó 1899000 mértéke 27%	512 730	512 730	
K213	Egészségügyi hozzájárulás 60000 Erzsébet utalvány mértéke 14%	9 996	99 960	
	280000 reprezentáció mértéke 27%	89 964		

K217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		64 736	
60000 Erzsébet utalvány mértéke 16%	11 424		
280000 reprezentáció mértéke 16%	53 312		
K311 Szakmai anyag beszerzése		130 000	130
K31113 Könyvbeszerzés	90 000		
könyvek, kiadványok			
K31114 Folyóirat beszerzés	40 000		
HVG különszám, Heti Világgazd.,			
K312 Üzemeltetési anyag beszerzése		473 000	473
K31212 Irodaszer, nyomtatv.sokszor.kapcs.anygb.			
irodaszer, festékpátron stb. előző évi tapasztalat	330 000		
K31215 Munkaruha védőruha,formaruha egyenruha beszerzés		25 000	
1 fő*15000 Ft	15000		
1 fő*10000 Ft	10000		
K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		118 000	
Karbantartási anyagok pl. csavar	73 000		
zár, festékek stb.			
tisztítószer	45 000		
K313 Árubeszerzés		280 000	280
zöld növényzet, védőital, fűmag stb	280 000		
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		135 000	135
K32115 Adatátvitel célú távközlési díj			
internet	120 000		
WEB koplex(börcs.hu) éves díj	15 000		
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás		390 000	390
K32211 Nem adatátvitel célú távközlési díj			
telefondíj	390 000		
K331 Közüzemi díjak		1 309 000	1 309
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 020 000		
k33112 Gázenergia szolgáltatási díjak	210 000		
K33114 Víz-és csatornadíjak	79 000		
K333 Bérleti és lízingdíjak		70 000	70
K33312 egyéb bérleti és lízingdíjak			
Edény használat (Győr_Szol)	70 000		
K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások		473 000	473
fénymásoló karbantartás, számítógép hál.karbant.	473 000		
biztonságtechnikai karbant.,kazánok karbant.			

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		25 000	25
konferenció, értekezlet részvételi díj	25 000		
K337 Egyéb szolgáltatás		2 495 699	2 496
K33711 Biztosítási szolgáltatási díjak		248 699	
Épület biztosítás	233 699		
Felelősség biztosítás	15 000		
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		2 247 000	
cafetéria kezelési költség	15 000		
postaköltség	8 000		
szállítási szolgáltatás	1 000 000		
Önkormányzati kirándulás	500 000		
Lengyelországi kapcsolat	500 000		
hulladékgyűjtés	515 000		
Üzemorvosi díj(4 fő)	60 000		
poroltó készülék ellenőrzés,kémény ell.	30 000		
kezelési díj,banki szolgáلت.,kp.felvét	619 000		
K3411 Kiküldetési kiadás		4 000	4
értekezlet, vásárlás	4 000		
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %		1 275 750 1 282 250	1 282
		6 500	
K353 Kamatkiadások		106 000	
GYÖRSZOL hitel törlesztés kamata	106 000		106
K355 Egyé dologi kiadások		69 743	70
2013. évben befolyt (Ikt.:283-5/2013/B)			
kártérítés kifizetése (B.V,T.E)letéti szla	32 552		
Idegen bev.(2013. évi ÁHT vált.)	37 191		
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>		<u>30 672 760</u>	<u>30 673</u>

900070 fejezeti és általános tartalékok elszámolásai

E Ft

k512 tartalékok

336

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:

336

18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**e Ft****3813 Maradvány igénybevétele****B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele****24 631 398****24 631**

lekötött pénzeszköz 20 000 000

költségv.számla egyenlege 3 331 150

házipénztár 40 000

környezetvédelmi alap számla 583 430

utólagos elszám.kiad.(szoc.kölcs.) 102 400

személyi juttatások(nettó m.bér) 549 418

MÁK forgótőke 25 000

Örönmányzati funkcióhoz tartóó bevétele mindösszesen:**24 631 398****24 631**

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		e Ft
K91 belföldi finanszírozás kiadásai		
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 103 000	1 103
Győr nagytt.Hulladékgazd.hitel törlesztés 1.103.198,- Ft		
Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:	1 103 000	1 103

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		E Ft
B111Működési célú támogatások áh-n belül		
B1111 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 732 099	11 732
B1131 Települési önk.szociális,gyermj.és gyermekétkeztetési f.tám.	4 857 385	4 857
Normatív segélyek	4 196 736	4 197
Visszaigényelhető		
K48121 Rendszeres pénzbeli szociális segély		
Szt.37 § (1) bekezdés b.pontja		
rendszeres szociális segély		
4 fő x 25650 Ft x 12 hó =	1231200 90%-a	1 108 080
k451 Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
Szt.35.§ (1) bekezdés alapján		
10 fő x 22800 Ft x 12 hó =	2736000 80%-a	2 188 800
K4623 Lakásfenntartási támogatás		
Szoc.tv,38§(1) bekezdés a) pontja		
normatív lakásf.		
20 fő x átlag 4166 Ft x 12hó =	999840 90%-a	899 856
B1141 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 468 320	1 468
B1151 Működési célú központósított előirányzat	56 552	57
B34 vagyoni típusú adók		
B3413 Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600
B351 értékesítési és forgalmi adók		
B35111 Állandó jeleggel végzett tev.m.iparűzési adó	8 288 000	8 288
B354 Gépjárműadó		
B3541 Gépjárműadó 40%-a	3 000 000	3 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B35512 talajterhelési díj	100 000	100
B404 Tulajdonosi bevételek		
B40413 önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásból szárm.bev.	78 000	78
pannon-Víz szerződés alapján nettó 38917x2alk.		
B406 Kiszámlázott ÁFA	21 000	21
B40612 kiszámlázott ért.tárgyi eszk.,imm.javak ÁFA		
Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:	37 398 092	37 398

064010 Közvilágítás**E Ft-ban****K331 Közüzemi íjak**

K533111 Villamosenergia szolgáltatási díj

2 058 000

2 058

K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %

555 660

556

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:**2 613 660****2 614**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenység**

Eft-ban

K1211 Választott tisztségviselők juttatásai

4 996 600

4 997

K211 Szociális hozzájárulási adó

1 297 782

1 298

K337 Egyéb szolgáltatás

25 000

25

K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

cafetéria kezelési költség 10000

üzemorvosi díj 15000

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:

6 319 382

6 320

06610 Zöldterület kezelés			E Ft-ban
<i>K110111 Alapilletmény</i>			3 205 000
MT kulcsszám 08405500 teljes munkaidős	2 fő	3 205 000	3 205
<i>K11091 Közlekedési költségtérítés</i>			35 000
* munkabajárás			35
<i>k110719 Egyéb béren kívüli juttatások</i>			323 000
* cafetéria 2 fő			323
K211 Szociális hozzájárulási adó			865 350
3.205.000 Ft 27%-a			865
<i>K312 Üzemeltetési anyag beszerzése</i>			1 176 000
K31214 hajtó és kenőanyag beszerzés			604 000
üzemanyag előző évi tapasztalat			
(temetőhöz 391eFt eFt tervezve)			
K31215 Munkaruha védőruha,formaruha egyenruha beszerzés			122 000
1 fő*70000 Ft			70000
1 fő*45000 Ft			45000
védőkesztyű			7000
K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok			450 000
traktorhoz pl.f.tengely,szimerin, kuplungtárcsa,			
vágósál, kéziszerszámok stb.			
K313 Árubeszerzés			150 000
zöld növényzet, védőital, fűmag stb			150
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
K32211 Nem adatátvitel célú távközlési díj			35 000
telefondíj			35
<i>K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások</i>			400 000
villamos kéziszerszámok felüvizsgálatat,			
egyéb gépek, traktorok karbantartása			400
<i>K337 Egyéb szolgáltatás</i>			73 000
K33711 Biztosítási szolgáltatási díjak			22 000
YJA891 pótkocsi,félpótkocsi 2014.évi GJ felelőss. bizt.			6 000
YIN799 jármű (TORNÁDÓ) 2014. évi GJ.felelőss.biz.			16 000
K33719 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			51 000
cafetéria kezelési költség (10+7eFt)			17 000
postaköltség			4 000
üzemorvosi díj 2 fő			30 000
K3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	447 120	447
<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>			<u>6 709 470</u>

Bejegyzés	Bérlény		
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt.	016/1 hrsz. - ú 0.4862 m2 területű 3,06 AK értékű területből közösen kijelölt 200 m2-es rész	674 709	
Gyuros Rudolf	041/35 041/36 5.9646 m2	253 300	2013 - 2021 42.500/ha/év 2022 50.000/ha/év
Lébény - Kunsziget Takarékszövetkezet	Börcs, Dózsa Gy. U. 69. sz. ingatlanban 20m2-es önálló helyiség	328 712	2013: 310.986 * 1,057 (fogy. árindex)
Ifj. Gyurós Rudolf	kunszigeti 042/31 3,85 ha 70,00 AK szántó művelési ágú földrészlet	163 625	Ak - ként /év/25 kg búza ára 2013 - 2021. 12. 01. 42.500 2022.01.01. - 2026. 12. 31. 50.000
Kovács Gyula	börcsi 041/37 hrsz., 5,5890 ha 58,75 AK szántó művelési ágú földrészlet	110 075	AK/év/25kg 2013 - 2021 42500/ha 2022 - 2024 50.000/ha
Ötvenyényi Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet	enesei 0213/3 hrsz szántó művelési ágú 17,28 AK 1,4163 területű	60 350	2013 - 2021 42.500/ha/év 2022 - 2026 50.000/ha/év
Vodafone Operációs Központi Magyarország Zrt.	börcsi 016/2 hrsz -ból max 100m2	701 468	
Kovács Gyula	börcsi 519/19 hrsz, szántó művelési ágú 9,45 AK	13 230	30kg/AK/év 2013: 1400Ft/AK 2016. 12. 31. -ig
JCDecaux Hungary Zrt.	011/2 hrsz. - ú út 1 db reklámtábla	120 960	
Halász Ákos ev.	közterületi helyi utak	47 000	500/nap
Füti István	közterületi helyi utak	12 000	500/nap
Family Frost Kft.	közterületi helyi utak	25 500	500/nap
Kroc Kft.	09/1 hrsz - ú ingatlanon az M1 autópályva 132 km szelvényében	163 488	
Postapont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Börcs, Dózsa Gy.u. 69. szám alatti - 487 hrsz - 41 m2 alapterületű helyiség	340 080	600 Ft/hó/m2
Takács Lajos	közterületi helyi utak	6 500	500/nap
Nagy István	közterületi helyi utak	17 500	500/nap
Szantál - Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	börcsi 113 hrsz, Börcs, Szabadság utca 1/B.	900 000	75.000/hó
Huszár Viktor	börcsi 087/1 hrsz - ból (gyep) 2,8417 ha 17,90 AK	90 110	30.000/év/ha (infláció követő) 2013: 30.000 * 0,057=31.710 * 2.8417
		4 028 607	

ABDA Óvoda Köznevelési Társulásnak étkezési térítési különbözetként átadott pénzeszköz

K50617 Egyéb működési célú támogatások társulásoknak és költségvetési szerveiknek
(Térítési díj különbözet Abda óvodának)

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:

629

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**E Ft-ban****B40211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel****Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

	havi Ft	hó	éves bevétel	
Börcs Dózsa György u. 68. szám alatti lakóingatlan bérbeadása	20000	12	240 000	240

**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
melléklet alapján****4 028 607 4 029****B4021 Szolgáltatások ellenértéke****Lébény-Kunsziget Takaréksz.Dózsa Gy.u.69.(65m2) fűtési idény 123 000 123****B40611 Kiszámlázott általános forgalmi adó % 33 210 33****Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:****4 424 817 4 425**

E Ft-ban

900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célútevékenységek kiadásai és bevételei

(562920 Egyéb vendéglátás)	360 210	360
B4021 Szolgáltatások ellenértéke	97 257	97
B40611 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	<u>457 467</u>	<u>457</u>

Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:

K3321 Vásárolt élelmezés	360 210	360
K3511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	97 257	97
	<u>457 467</u>	<u>457</u>

Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:

09620 Iskolai intézményi étkeztetés

E Ft-ban

B4051	Ellátási díjak	994 516	995
B40611	Kiszámlázott általános forgalmi adó %	268 519	268

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó bevétel mindösszesen:</u>	<u>1 263 036</u>	<u>1 263</u>
--	-------------------------	---------------------

K3321	Vásárolt élelmezés	2 558 432	2 558
K3511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	690 777	691

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>3 249 209</u>	<u>3 249</u>
---	-------------------------	---------------------

45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása**E Ft-ban***K3341 karbantartás, kisjavítás szolgáltatások*

utak	1 181 102	1 181
ebből 95426 Ft Vadásztársasághoz tartozó utak javítáa (2/2013./03.26/ sz.közy.hat.)		

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA %	318 898	319
------	---	---------	-----

<u>Kormányzati funkcióhoz tartozó kiadás mindösszesen:</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500</u>
---	-------------------------	---------------------