

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Bevételek:

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Javasolt mód	Módosított
<u>370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása</u>			
Működési célú pénzeszközátadás	0,-Ft	+150	150
Összesen:	0,-Ft	+150	150
<u>682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
Továbbszámlázott szolgáltatás (áramdíj,vízdíj):	130.000,-Ft	0	130
Összesen:	130.000,- Ft	0	130
<u>680 002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</u>			
Továbbszámlázott szolgáltatás (vízdíj)	38.100,-Ft	0	38
Összesen:	38.100,-Ft	0	38
<u>841 112 Önkormányzati jogalkotás</u>			
Kamatbevétel ÁHT-n kívül	50.000,-Ft	0	50
Pénzmaradvány	12.794.617,-Ft	0	12.794
Összesen:	12.844.617,- Ft	0	12.844
<u>841 403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</u>			
Ingatlan értékesítés	1.200.000,- Ft	0	1.200
Összesen:	1.200.000,-Ft	0	1.200
<u>841901 Önkormányzatok elszámolásai</u>			
Önkormányzati hivatal működtetése	6.867.172,- Ft	+4.045	10.912
Település üzemeltetéshez kapcs. támogatás	2.678.785,- Ft		2.679
-zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok	1.127.578,- Ft		
-közvilágítás fenntartásának támogatása	1.282.578,- Ft		
-köztemető fenntartással kaocs.feladatok tám.	81.700,- Ft		
-közutak fenntartásának támogatása	186.929,- Ft		
Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	3.000.000,-Ft		3.000
Egyes jövedelempótló támogatások	0,- Ft	+1.666	1.666
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1.316.244,- Ft		1.316
Könyvtári,közművelődési és múzeumi felad.tám.	699.960,- Ft		699
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	25.885,- Ft		26
Szerkezetátalakítási tartalék	0,- Ft	+1.604	1.604
Pénzügyi gondnok díja	0,- Ft	+1.000	1.000
Egyéb működési célú központi támogatás	0,- Ft	+7.357	7.357
Összesen:	14.588.046,- Ft	+15.672	30.260
Adóbevételek:			
Telekadó	450.000,- Ft		
Magánszemélyek kom. adója:	1.600.000,- Ft		
Iparüzési adó:	10.376.000,- Ft		
Pótlék:	60.000,- Ft		
Gépjárműadó:	1.560.000,- Ft		
Összesen:	14.046.000,- Ft	0	14.046
Önkormányzati lakás lakbérbevétele	270.000,- Ft	0	270
Önkormányzat egyéb helyiség bérbeadása	520.000,- Ft	0	520
Egyéb vagyron bérbeadása	767.520,- Ft	0	768
Talajterhelési díj:	60.000,- Ft	0	60
Összesen:	1.617.520,- Ft	0	1.618
Mindösszesen:	30.251.365,- Ft	+15.672	45.923

869041-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

MEP-től pénzeszközátvétel	3.014.200,- Ft	0	3.014
Összesen:	3.014.200,- Ft	0	3.014

882117-1 Rendszeres pénzbeli ellátás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (63 főx5.800Ft)	365.400,- Ft	0	366
Összesen:	365.400,- Ft	0	366

889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Önkorm.helyi lakásépítési támogatás törlesztése	55.000,- Ft	0	55
Összesen:	55.000,- Ft	0	55

890441-1 Közcélú foglalkoztatás

Közfoglalkoztatás támogatása	227.244,- Ft	0	227
Összesen:	227.244,-Ft	0	227

960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés

Egyéb sajátos bevétel:	50.000,- Ft	0	50
Összesen:	50.000,- Ft	0	50

Bevételek összesen: 48.176.127,- Ft +15.822 63.998

Kiadások:

	Eredeti előirányzat	Javasolt mód	Módosított
<u>381101. Települési hulladék begyűjtése, szállítása</u>			
ZALAI SPA használati díj	740.064,-Ft	0	740
ZALAI SPA ÁFA: 740.064,-Ftx27%=	199.817,-Ft	0	200
Összesen:	939.881,-Ft	0	940
<u>522110. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása:</u>			
Egyéb építmények felújítása	0,- Ft	+315	315
ÁFA	0,- Ft	+85	85
Karbantartás:	190.000,- Ft	0	190
ÁFA: 190.000 Ft x 27 % =	51.300,- Ft	0	51
Összesen:	241.300,- Ft	+400	641
<u>682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
Karbantartási anyag:	54.000,- Ft	0	54
Karbantartás:	54.000,- Ft	0	54
ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás:	130.000,- Ft	0	130
ÁFA: 238.000,- Ft x 27% =	64.260,- Ft	0	64
Összesen:	302.260,- Ft	0	302
<u>682002.Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>			
ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás (vízdíj):	30.000,- Ft	0	30
ÁFA: 30.000,-Ftx27%=	8.100,- Ft	0	8
Összesen:	38.100,- Ft	0	38
<u>841112. Önkormányzati jogalkotás</u>			
Tiszteletdíj polgármester: 96.625,- Ft x 12 hó =	1.159.500,- Ft	0	1.159
Hivatalsegéd illetménye 110.300,- Ft x 9hó=	992.700,- Ft	0	993
Költségátalány polgármester: 28.988,- Ft x 12 hó =	347.856,- Ft	0	348
Képviselők juttatása: 4fő x 96.625,- Ft=	386.500,- Ft	0	387
Étkezési utalvány 8.000,- Ft x 10hó=	80.000,- Ft	0	80
Szociális hozzájárulási adó 2.886.556,- Ft x 27% =	779.370,- Ft	0	779
Munkaadókat terh. egyéb jár. 80.000,- Ft x 35,7%=	28.560,- Ft	0	29
Ügyviteli,számítástechnikai eszközök beszerzése	0,- Ft	+112	112
Könyv:	11.000,- Ft	0	11
Folyóirat:	11.000,- Ft	0	11
Irodaszer, nyomtatvány:	15.000,- Ft	0	15
Munkaruha	28.000,- Ft	0	28
Egyéb készletek:	50.000,- Ft	0	50
Gázenergia:	100.000,- Ft	0	100
Villamosenergia szolgáltatás:	100.000,- Ft	0	100
Vízdíj:	48.000,- Ft	0	48
Karbantartás, kisjavítás:	80.000,- Ft	0	80
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (postaktg, stb):	400.000,- Ft	0	400
ÁFA: 940.000,- Ft x 27% =	253.800,- Ft	0	254
Pénzügyi szolgáltatás (biztosítási díjak, bankktg, stb.):	300.000,- Ft	0	300
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcs.kifiz. (pénzügyi gondnok díja)	0,- Ft	+1.000	1.000
Támogatásértékű működési kiadás önkorm.			
ktgvetési szervnek:	7.052.332,- Ft	-7.014	38
- Körjegyzőség működéséhez hozzáj. Zalacsébnak:	2.722.149,- Ft		
- Közös hivatal Zalalövő	4.145.023,- Ft		
- Területfejl. Társ. műk. hj.. 614 fő x 100,- Ft =	61.400,- Ft		

- Fogorvosi ügyelet 9.450 Ft x 4 =	37.800,- Ft		
- Gyepmesteri feladatok 614 fő x 140 Ft =	85.960,- Ft		
Többcélú társulás tagdíj 614főx8Ft=	4.912,- Ft	-5	0
Összesen:	12.228.530,-Ft	-5.907	6.322

841 126 1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási feladatai

Hiteltörlesztés kamata	0,- Ft	1.073	1.073
Összesen:	0,- Ft	1.073	1.073

841 126 6 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási feladatai

Támogatásértékű működési kiadás önkorm. ktgvetési szervnek:	0,- Ft	14.329	14.329
- Körjegyzőség működéséhez hozzáj. Zalacsébnék:	2.722.149,- Ft		
- Közös hivatal Zalalövő	11.460.142,- Ft		
- Területfejl. Társ. műk. hj.. 614 fő x 100,- Ft =	61.400,- Ft		
- Gyepmesteri feladatok 614 fő x 140 Ft =	85.960,- Ft		
Többcélú társulás tagdíj 614főx8Ft=	0,- Ft	5	5
Összesen:	0,- Ft	14.334	14.334

841154-1 Önkormányzati vagyongazdálkodás

Vagyonbiztosítás	283.450,- Ft	0	283
Összesen:	283.450,- Ft	0	283

841402. Közvilágítás

Áramdíj:	1.300.000,- Ft	0	1.300
ÁFA 1.300.000 Ft x 27 % =	351.000,- Ft	0	351
Összesen:	1.651.000,- Ft	0	1.651

841403. Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Településüzemeltetési ügyintéző alapill.:			
120.000,- Ft x 11 hó+97.600,- Ft=	1.417.600,- Ft	0	1.418
Kompenzáció 2.200,- Ft x 12 hó=	26.400,- Ft	0	26
Étkezési hozzájárulás 8.000,- Ft x 12 hó=	96.000,- Ft	0	96
Munkaadókat terh. egyéb jár. 96.000,- Ft x 35,7%=	34.272,- Ft	0	34
Szociális hozzájárulási adó 1.444.000 Ft x 27% =	389.880,- Ft	0	390
Polgárórség támogatása:	100.000,- Ft	0	100
Szeánsz	1.580.000,- Ft	0	1.580
Vegyszer:	10.000,- Ft	0	10
Hajtó- és kenőanyag beszerzés:	700.000,- Ft	0	700
Szakmai anyag:	42.000,- Ft	0	42
Munkaruha	28.000,- Ft	0	28
Egyéb készlet			
(szerszám,alkatrész,mikulás,öreg napja,falunap):	400.000,- Ft	0	400
Villamosenergia szolgáltatás (tűzoltószerár):	25.000,- Ft	0	25
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (falunap,öreg napja,tüdőszűrés)	500.000,- Ft	0	500
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	200.000,- Ft	0	200
ÁFA: 1.705.000,- Ft x 27% =	460.350,- Ft	0	460
Összesen:	6.009.502,- Ft	0	6.009

841 908-1 Fejezeti és általános tartalék

Általános tartalék	140.975,- Ft	-141	0
Céltartalék	140.976,- Ft	-142	0
Összesen:	281.951,- Ft	-282	0

841 912 9 Befektetésű célú finanszírozási műveletek

Hiteltörlesztés	0,- Ft	+6.180	6.180
Összesen:	0,- Ft	+6.180	6.180

851011-5. Óvodai nevelés, ellátás

Működési célú pénzeszközátadás zalacsébi óvodához:	3.470.288,- Ft	0	3.470
Összesen:	3.470.288,- Ft	0	3.470

852011-5 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása

Működési célú pénzeszköz átadás iskolához	10.422.921,- Ft	0	10.423
Összesen:	10.422.921,- Ft	0	10.423

8542341 Szociális ösztöndíjak

Támogatásértékű működési kiadás (Bursa): (1 fő x 10 hó x 3.000,- Ft)	30.000,- Ft	0	30
---	-------------	---	----

Összesen:	30.000,- Ft	0	30
------------------	--------------------	----------	-----------

862101-1 Házi orvosi alapellátás

ZM Önk Központi Orvosi Ügyeleti ellátás:	289.194,- Ft	0	289
Összesen:	289.194,- Ft	0	289

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Védőnő alapilletmény:

160.500 Ft x 12 hó=	1.926.000,- Ft	0	1.926
Területi pótlék: 7.500,- Ft x 12 hó =	90.000,- Ft	0	90
Kompensáció 10.300,- Ft x 12hó=	123.600,- Ft	+104	228
Étkezési hozzájárulás: 12 hó x 8.000,- Ft =	96.000,- Ft	0	96

Munkáltatót terh. egyéb jár. 96.000 Ft x 35,7%=	34.272,- Ft	0	34
Szociális hozzájárulási adó 2.139.600,- Ft x 27%=	577.692,- Ft	0	578

Gyógyszer:	11.000,- Ft	0	11
Irodaszer:	11.000,- Ft	0	11
Szakmai anyag:	50.000,- Ft	0	50
Munkaruha	28.000,-Ft	0	28
Egyéb készlet:	10.000,- Ft	0	10
Belföldi kiküldetés:	100.000,- Ft	0	100
Telefondíj:	30.000,-Ft	0	30
Folyóirat:	70.000,-Ft	0	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	40.000,- Ft	0	40
Gázenergia szolgáltatás:	60.000,- Ft	0	60
Áramdíj:	40.000,- Ft	0	40
Vízdíj:	21.000,- Ft	0	21
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (postaktg):	50.000,- Ft	0	50
Karbantartás	40.000,-Ft	0	40
ÁFA: 561.000,- Ft x 27% =	151.470,- Ft	0	151
Összesen:	3.560.034,- Ft	+104	3.664

882111. Rendszeres szociális segély

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

(14 fő: 259.160,- Ft x 12 hó)	3.109.920,- Ft	0	3.110
Összesen:	3.109.920,- Ft	0	3.110

8821131 Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív természetbeni lakásfenntart.tám. (18 fő) (76.000,-Ft x 12 hó)	760.000,- Ft	0	760
Összesen:	760.000,- Ft	0	760

882115. Ápolási díj alanyi jogon

Normatív ápolási díj:	156.350,- Ft	0	157
Összesen:	156.350,- Ft	0	157

882117-1. Rendszeres pénzbeli ellátás

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: (63 fő x 5.800,- Ft)	365.400,- Ft	0	366
Összesen:	365.400,- Ft	0	366

882122-1. Átmeneti segély

Átmeneti segély:	200.000,- Ft	0	200
Összesen:	200.000,-Ft	0	200

882123-1. Temetési segély

Temetési segély:	90.000,-Ft	0	90
Összesen:	90.000,- Ft	0	90

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Újszülöttek családjának támogatása:	60.000,- Ft	0	60
Iskolakezdési támogatás:	800.000,- Ft	0	800
Összesen:	860.000,- Ft	0	860

882202-1. Közgyógyellátás

Közgyógy.ig. után fizetendő díj: 12 hó x 6.000,- Ft + 6.000,- Ft x 0,3 x 6 fő	140.400,-Ft	0	140
Összesen:	140.400,-Ft	0	140

889942-1. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Felhalm.célú támogatási kölcsön háztartásoknak (lakáscélú kölcsön)	: 300.000,- Ft	-80	220
Összesen:	300.000,- Ft	-80	220

890442-1. Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási bérek (2012.dec.+2013.jan-febr.)	222.800,-Ft	0	223
Szociális hozzájárulási adó 222.800,- Ft x 27%	60.156,-Ft	0	60
Összesen:	282.956,-Ft	0	283

910121. Könyvtári állomány gyarapítása

Egyéb üzemeltetés:	430.000,-Ft	0	430
ÁFA	130.000,-Ft	0	130
Összesen:	560.000,-Ft	0	560

910502. Közművelődési intézmények működtetése

Egyéb készlet (tisztítószer, stb.):	50.000,- Ft	0	50
Telefon szolgáltatás:	50.000,- Ft	0	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	21.000,- Ft	0	21
Villamosenergia:	40.000,- Ft	0	40
Gázszolgáltatás:	260.000,- Ft	0	260
Víz, szennyvíz szolgáltatás:	50.000,- Ft	0	50
Karbantartás:	70.000,- Ft	0	70
Egyéb üzemeltetés, fenntartás:	80.000,- Ft	0	80
ÁFA: 621.000,- Ft x 27 % =	167.670,- Ft	0	168
Összesen:	788.670,- Ft	0	789

931102. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Hajtó-, és kenőanyag:	31.000,- Ft	0	31
Vízdíj:	40.000,- Ft	0	40
ÁFA: 71.000,- Ft x 27% =	19.170,- Ft	0	19
Összesen:	90.170,- Ft	0	90

931201. Versenysport tevékenység és támogatása

Sportegyesület támogatása:	400.000,- Ft	0	400
Összesen:	400.000,- Ft	0	400

960302. Köztemető fenntartás és működtetés

Szállítási szolgáltatás:	120.000,- Ft	0	120
Villamosenergia:	10.000,- Ft	0	10
Vízdíj:	20.000,- Ft	0	20
Karbantartás, kisjavítás(ravatalozó):	100.000,- Ft	0	100
Egyéb készlet:	5.000,- Ft	0	5
ÁFA: 255.000,- Ft x 27% =	68.850,- Ft	0	69
Összesen:	323.850,- Ft	0	324

Kiadások összesen: 48.176.127,-Ft 15.822 63.998

