

Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>12 506</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>19</b>	
841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel	19	
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>12 487</b>	
<i>2-ből: Helyi adók,pótlékok,bírságok</i>	<i>8 260</i>	
841901-9 Magánszemélyek kommunális adója	4 000	
841901-9 Idegenforgalmi adó	1 200	
841901-9 Iparüzési adó	3 000	
841901-9 Pótlék	20	
841901-9 Talajterhelés	40	
841901-9 Termőföld	0	
<i>2-ből: egyéb sajátos bevételek</i>	<i>4 227</i>	
841403-1 Kossuth utca 8. sz. ingatlan Bérleti díjbevételek	600	
841403-1 Szeszfőzde Bérleti díjbevételek	600	
841403-1 Közterületfoglalás, terembérllet	25	
949900-1 Gesztenyeünnep közterületfoglalása	3 000	
960302-1 sírhely megváltás	2	
<b>II. Központi támogatások</b>		<b>15 262</b>
<b>1.Önkormányzat általános működésmogatása</b>	<b>9 692</b>	
841901-9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 289	
841901-9 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 491	
841901-9 Beszámítási összeg	-2 088	
841901-9 Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	3 000	
<b>II. Települési Önkormányzatok szocális és gyermekjóléti felad.tám.</b>	<b>424</b>	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	194	
<b>III. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>400</b>	
<b>2. Átengedett bevételek</b>	<b>2 000</b>	
841901-9 Gépjárműadó 40%	2 000	
<b>3. Központosított előirányzat</b>	<b>2 469</b>	
841901-9 Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 464	

Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
841901-9 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	
<b>Egyéb központi támogatások: bérkompenzáció</b>	<b>83</b>	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>		<b>0</b>
<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>		<b>3 409</b>
841901-9 Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	456	
841126-1 közös hivatal üzemelési ktg-ei (gáz,villany,víz)	500	
központosított támogatások előre nem tervezhető része (külterületi lakos)	3	
normatív kötött támogatások előre nem tervezhető része (Lakésfenntart.90%)	125	
normatív kötött támogatások előre nem tervezhető része (Fogl.h. 80%)	438	
841358-5 NGM IFA támogatás	221	
841126-1 Társulásban fenntartott intézmények finanszírozásából visszakapott összeg	1 106	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 849</b>	
949900-1 Alpanónia támogatás	200	
841126-1 Közműhozzájárulások (Gáz 180 eFt/bekötés)	360	
<b>Felhalmozási, felújítási célú átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek</b>	<b>560</b>	
<b>V. Támogatási kölcs.visszatérülése</b>		<b>0</b>
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>4 328</b>
841126-1 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 828	
841126-1 Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása	2 500	
<b>VII. Átfutó bevételek</b>		<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I-VI)</b>		<b>35 505</b>

Kötelező feladatokhoz forrása	29 452
Önként vállalt feladatok forrása	6 053
Összesen:	35 505

Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
<b>I. Rendszeres személyi juttatások</b>		<b>2 080</b>
841403-1 Falugondnok	2 080	
<b>II. Nem rendszeres személyi juttatások</b>		<b>126</b>
<i>1. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</i>	<b>60</b>	
841403-1 Erszébet utalvány	60	
<i>2. munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	66	
841403-1 keresetkiegészítés	66	
<b>III. Külső személyi juttatások</b>		<b>2 603</b>
841112-1 Polgármester tiszteletdíja (105.000.- Ft/hó)	1 260	
841112-1 Alpolgármester tiszteletdíja (19.500.- Ft/hó)	234	
841112-1 Képviselők tiszteletdíja (15.000.- Ft/hó/fő)	504	
841112-1 Polgármester költségátalánya (105.000.- x 30 %)/hó	378	
841112-1 Alpolgármester költségátalánya (19.500.- Ft x 20 %) / hó	47	
910123-1 Könyvtáros bére (15.000.- Ft/hó)	180	
<b>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 167</b>
841403-1 Falugondnok (27% Szoc.h.a.)	579	
910123-1 Könyvtáros bére (27% E.H.O.)	49	
841112-1 ( TB köteles tiszteltdíjak x 27% Szoc.h.a. )	340	
841112-1 (TB mentes tiszteltdíjak x 27% E.H.O.)	199	
<b>V. Dologi kiadások</b>		<b>9 657</b>
841126-1 Irodaszerek	100	
841126-1 Folyóirat	30	
841403-1 Hajtó és kenőanyag	150	
522110-1 Kisértékű tárgyi eszköz	210	
841126-1 Kisértékű tárgyi eszköz	100	
841403-1 Munkaruha	30	
841126-1 Telefon	100	
841126-1 Egyéb kommunikáció (katawin)	180	
841403-1 Egyéb készletek	150	
841402-1 Villamosenergia	3 000	
841403-1 Víz- és csatornadíjak	150	
841403-1 Karbantartás	270	

910502-1 Gázenergia	900	
<b>Szakfeladat / Megnevezés</b>	<b>2013.évi ktg.vetés részösszeg</b>	<b>2013.évi ktg.vetés főösszeg</b>
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 048	
910502-1 Kultúr kuka	40	
841403-1 Önkormányzat kuka	40	
381103-1 Lomtalanítás	200	
381103-1 Konténeres szemétszállítás	50	
841403-1 Hóeltakarítás	500	
841403-1 Hó ügyeleti díj	36	
910123-1 DIGI TV	35	
841126-1 bélyeg	77	
841126-1 Kirándulás	300	
841403-1 községgazdálkodás(kéményseprés)	10	
841403-1 községgazdálkodás(vis maior tervezési költség)	700	
841126-1 Atlantisz tűz-és munkavédelem	50	
841403-1 rágeszélőirtás	50	
ÁFA	1 140	
841126-1 ÁFA	250	
841403-1 ÁFA	740	
381103-1 ÁFA	150	
841126-1 pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	400	
841126-1 Belföldi kiküldetés	30	
841126-1 Reprezentáció	100	
949900-1 Reklám és propagandakiadások	569	
Falunap	450	
Falunap és gyereknap	119	
<b>VI. Egyéb folyó kiadások</b>		<b>693</b>
1. Adók, díjak, egyéb befizetések	693	
841126-1 LEADER tagdíj	13	
841126-1 Vagyonbiztosítás	126	
841126-1 Honlap fenntartás	100	
841126-1 Kistérségi Tagdíj	70	
841126-1 Előző évi központi finanszírozás elszámolása	346	

	841126-1 TÖOSZ tagdíj	7	
	841403-1 Munkáltatói SZJA 19,04 %	31	
	<b>Szakfeladat / Megnevezés</b>	<b>2013.évi ktg.vetés részösszeg</b>	<b>2013.évi ktg.vetés főösszeg</b>
	<b>VII. Pénzeszközátadás, egyéb tám.</b>		<b>12 765</b>
	<b>Működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>12 765</b>	
	851000-5 Óvoda	1 538	
	852000-5 Iskola gyermekétkeztetés	448	
	841126-1 Munkaszervezeti feladatok	213	
	841403-1 Volán	288	
	862102-1 Központi orvosi ügyelet	261	
	522110-1 Zsombori Pál	198	
	862301-1 Fogászat	35	
	841126-5 Natúrpark	167	
	841126-1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása/továbbadása	4 744	
	841126-1 Közös hivatal normatíva feletti támogatás	3 587	
	841126-1 Körjegyzőség finanszírozási többlet visszautalása	350	
	841126-1 Kőszeg és Vidéke újság	240	
	841126-1 Szoc.Gond.központ(Munkanélküliek )	12	
	842521-5 Tűzoltóság	120	
	381103-1 Regionális hulladék lerakó	404	
	841126-5 Civil szervezetek (KIE)	25	
	841126-5 Szent Vid Hagymánőrző egyesület	35	
	949900-5 VELAK	100	
	<b>VIII. Önkormányzat által foly.ellátások</b>		<b>893</b>
	<b>1. Rászorultságtól függő ellátások</b>	<b>813</b>	
	882111-1 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	547	
	882112-1 Időskorúak járadéka	27	
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás	139	
	882122-1 Átmeneti segély	100	
	<b>2. Természetben nyújtott szoc.ellátások</b>	<b>80</b>	
	889921-1 Szoc.étkezés	80	
	<b>IX. Egyéb pénzbeli juttatások</b>		<b>74</b>
	960302-1 Temetési támogatás	24	

882129-1 BURSA	50	
<b>X. Felújítás</b>		<b>879</b>
hivatal ablakcsere (árajánlat szerint)	879	
<b>Szakfeladat / Megnevezés</b>	<b>2013.évi ktg.vetés részösszeg</b>	<b>2013.évi ktg.vetés főösszeg</b>
<b>XI. Felhalmozási átadás</b>		<b>1 200</b>
8414031- Szeszfőzde épület felújítási átadás	1 200	
<b>XII. Beruházás</b>		<b>200</b>
841403-1 Fischer villa villanyhálózat bővítés	200	
<b>XIII. Céltartalék</b>		<b>3 168</b>
szabad céltartalék	608	
Út felújítási tartalék	2 500	
841403-1 Szél Józsefné/úthasználatra	10	
"IGEN" pályázat	50	
<b>Kiadások összesen( I-XIV.)</b>		<b>35 505</b>

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	29 916
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	5 589
Összesen:	35 505