

Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
I. Működési bevételek		12 506
1. Intézményi működési bevételek	19	
841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel	19	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	12 487	
<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, terem-bérlés	25	
949900-1 Gesztenyeünnep közterületfoglalása	3 000	
960302-1 sírhely megváltás	2	
II. Központi támogatások		15 679
1.Önkormányzat általános működésmogatása	9 996	
841901-9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 289	
841901-9 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 491	
841901-9 Korrigált összeg	304	
841901-9 Beszámítási összeg	-2 088	
841901-9 Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	3 000	
II. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	424	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	251	
III. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	400	
2. Átengedett bevételek	2 000	
841901-9 Gépjárműadó 40%	2 000	
3. Központosított előirányzat	2 469	
841901-9 Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 464	

Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
841901-9 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	
Egyéb központi támogatások: bérkompenzáció	139	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.		0
IV. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek		3 409
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	
Működési célú átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek	2 849	
949900-1 Alpanónia támogatás	200	
841126-1 Közműhozzájárulások (Gáz 180 eFt/bekötés)	360	
Felhalmozási, felújítási célú átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek	560	
V. Támogatási kölcs.visszatérülése		0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		4 328
841126-1 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 828	
841126-1 Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása	2 500	
VII. Átfutó bevételek		0
Bevételek összesen (I-VI)		35 922

Kötelező feladatokhoz forrása	29 869
Önként vállalt feladatok forrása	6 053
Összesen:	35 922

Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
I. Rendszeres személyi juttatások		2 080
841403-1 Falugondnok	2 080	
II. Nem rendszeres személyi juttatások		170
<i>1. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</i>	60	
841403-1 Erszébet utalvány	60	
<i>2. munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	110	
841403-1 keresetkiegészítés	110	
III. Külső személyi juttatások		2 603
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	
IV. Munkaadókat terhelő járulékok		1 179
841403-1 Falugondnok (27% Szoc.h.a.)	591	
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	
V. Dologi kiadások		9 657
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	
Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
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	
VI. Egyéb folyó kiadások		716
1. Adók, díjak, egyéb befizetések	716	
841126-1 LEADER tagdíj	13	
841126-1 Vagyonbiztosítás	126	
841126-1 Honlap fenntartás	100	
841126-1 Kistérségi Tagdíj	70	
841126-1 Igénybevételi kamat	23	

841126-1 Előző évi központi finanszírozás elszámolása	346	
841126-1 TÖOSZ tagdíj	7	
841403-1 Munkáltatói SZJA 19,04 %	31	
Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
VII. Pénzeszközátadás, egyéb tám.		12 765
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás értékű kiadás	12 765	
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/továbbadási	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	
VIII. Önkormányzat által foly.ellátások		967
1. Rászorultságtól függő ellátások	813	
882111-1 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	547	
882112-1 Időskorúak járadéka	27	
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	139	
882122-1 Átmeneti segély	100	
2. Természetben nyújtott szoc.ellátások	80	
889921-1 Szoc.étkezés	80	
3. Egyéb pénzbeli juttatások	74	

960302-1 Temetési támogatás	24	
882129-1 BURSA	50	
IX. Felújítás		879
hivatal ablakcsere (árajánlat szerint)	879	
Szakfeladat / Megnevezés	2013.évi ktg.vetés részösszeg	2013.évi ktg.vetés főösszeg
X. Felhalmozási átadás		1 200
8414031- Szeszfözde épület felújítási átadás	1 200	
XI. Beruházás		200
841403-1 Fischer villa villanyhálózat bővítés	200	
XIII. Céltartalék		3 506
szabad céltartalék	946	
Út felújítási tartalék	2 500	
841403-1 Szel Józsefné/úthasználatra	10	
"IGEN" pályázat	50	
Kiadások összesen(I-XIV.)		35 922

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	30 333
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	5 589
Összesen:	35 922