

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
4/ 2013.(II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
BEVÉTELEK				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Működési kiadások ÁFA visszatér.	1 937	1 085		3 022
Összesen:	1 937	1 085		3 022
Önkormányzat sajátos működési bevételek				
Helyi Adók				
Kommunális adó		3 000		3 000
Iparüzési adó	55 947	1 952		57 899
Pótlék bírság			500	500
Átengedett központi adó				
Gépjárműadó		4 400		4 400
Összesen	55 947	9 352	500	65 799
Működési támogatások				
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás				
Önkormányzati hivatal működési támogatása	19 312			19 312
Településüzemeltetési támogatás	7 756			7 756
Egyéb kötelező feladatok támogatása	6 874			6 874
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám				
Óvoda támogatása	31 216			31 216
Óvodai, Iskolai étkeztetés támogatása	10 506			10 506
Bölcsődei étkeztetés támogatása		306		306
Települési önkormányzatok szoc. És gyermekjóléti fel.tám.				
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	6 344			6 344
Szoc. És gyermekjóléti feladatok	4 253			4 253
Szociális étkeztetés	3 654			3 654
Házi segítségnyújtás	2 639			2 639
Falugondnoki tanyagondnoki szolgálat		3 993		3 993
Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 050		6 050
Gyermekek napközbeni ellátása		4 941		4 941
Bentlakásos Otthon támogatása		19 854		19 854
Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése	11 318			11 318
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás				
Könyvtár és közművelődési támogatás	2 902			2 902
Központosított előirányzat				
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	1 002			1 002
Összesen:	107 776	35 144		142 920
Egyéb működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek				
Létszámcsökkentési támogatás	365			365
Mezőőr szolgálat támogatása		750		750
Jöv.pótló erdő		380		380
MVH földalapú		450		450
OEP védőnő	4 159			4 159
Összesen	4 524	1 580		6 104

Móricgát hozzájárulásai				
	Szent László ÁMK			
	Óvoda	1 210		1 210
	Étkezés	1 723		1 723
	Alapszolgáltatási központ			-
	Falugondnok		2 832	2 832
	Hivatali feladatok	7 047		7 047
Összesen:		9 980	2 832	12 812
Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek		13 275	13 275
	ÁFA bevétel		3 584	3 584
Összesen:			16 859	16 859
Víztermelés kezelés-ellátás				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
	Egyéb sajátos bevételek	8 661	3 000	11 661
	ÁFA bevétel	2 339	810	3 149
Összesen:		11 000	3 810	14 810
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Működési bevételek				
	Bérleti díj	950		950
Összesen:		950		950
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése				
Működési bevételek				
	Bérleti díj	2 477		2 477
	ÁFA	6		6
Összesen:		2 483		2 483
Piac vásári tevékenység				
Működési bevételek				
	Szolgáltatás ellenértéke	160		160
	ÁFA bevétel	43		43
Összesen:		203		203
Köztisztviselői fenntartása és működtetése				
Működési bevételek				
	Szolgáltatás ellenértéke	550		550
	ÁFA bevétel	149		149
Összesen:		699		699
Könyvtári szolgáltatások				
Működési bevételek				
	Szolgáltatás ellenértéke	100		100
Összesen:		100		100
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési bevételek				
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Közfoglalkoztatás támogatás		1 980	1 980
Összesen:			1 980	1 980
START közmunka mintaprogram				
Működési bevételek				
	Támogatásértékű működési bevételek			
	Közfoglalkoztatás támogatás		49 484	49 484
Összesen:			49 484	49 484

Idősek Otthona				
Intézményi működési bevétel				
Intézményi térítési díjak			17 388	17 388
ÁFA bevétel			1 886	1 886
Összesen:			19 274	19 274
Házi segítségnyújtás				
Térítési díj	210			210
Összesen:	210			210
Szociális étkeztetés				
Intézményi működési bevétel				
Intézményi térítési díj	5 998			5 998
ÁFA bevétel	1 890			1 890
Összesen:	7 888			7 888
Alapszolgáltatási Központ				
Intézményi működési bevétel				
Intézményi térítési díj	6 208	17 388		23 596
ÁFA bevétel	1 890	1 886		3 776
Intézményfinanszírozás	12 700	32 073		44 773
Alapszolgáltatási Központ összesen	20 798	51 347		72 145
Szent László ÁMK				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Intézményi ellátási díj idősek	5 998	7 627		13 625
Külső étkezők		1 624		1 624
Általános iskolai intézményi ellátási díj	5 596			5 596
Óvodai intézményi ellátási díj	4 142			4 142
Bölcsődei ellátási díj		716		716
Vendéglátás bevétele		7 762		7 762
Helyiségek, eszközök bérbeadása	2 955			2 955
ÁFA bevételek visszatérülése	7 356			7 356
Kiszámlázott ÁFA	4 248	4 787		9 035
Intézményfinanszírozás	68 109	134		68 243
Összesen:	98 404	22 650		121 054
Körjegyzőség				
Működési bevétel				
Intézményi működési bevétel	240	-		240
Bírság bevétel			110	110
Intézményfinanszírozás	29 133		6 564	35 697
Összesen:	29 373	-	6 674	36 047
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
Felhalmozási bevételek				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkormányzat Igazgatási tevékenysége				
Felhalmozási bevételek				
Egyéb felhalmozási bevételek				
Tanyafejlesztési pályázat támogatása		5 098		5 098
Lakáscélú kölcsön törlesztése		737		737
Összesen:	-	5 835		5 835

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	56 005	63 544	110	119 659
Önkormányzat sajátos működési bevétele	49 993	9 352	6 564	65 799
Működési támogatások				-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 942	-		33 942
Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétekeztetési tám.	41 722	306	-	42 028
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 890	14 984		31 874
Tarós szakosított ellátási feladatok támogatása		19 854		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 902			2 902
Települési önkormányzatok egyes költségvetési kapcs.szám.bev	11 318			11 318
Támogatás összesen	106 774	35 144		122 064
Központosított előirányzat				-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 002			1 002
Felügyelet alá tart. Ktgv. Szervek támogatása	109 942	32 207	6 564	148 713
Egyéb működési támogatás				
Támogatásértékű bevételek működésre	14 504	55 876		70 380
Bevételek összesen				
Le: Intézményfinanszírozás	109 942	32 207	6 564	148 713
Működési bevételek mindösszesen:	228 278	163 916	6 564	378 904
Felhalmozási bevételek				
Egyéb felhalmozási bevétel		5 835		5 835
Felhalmozási bevételek összesen		5 835		5 835
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK	228 278	169 751	6 564	404 593

	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6 869			6 869
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	1 833			1 833
Dologi kiadások	5 201	1 842		7 043
Támogatásértékű működési kiadások	3 279	950		4 229
Működésre átadott pe.áht.kivülre		1 000		1 000
Összesen:	17 182	3 792		20 974
Önkormányzati jogalkotás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 902			2 902
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	743			743
Összesen:	3 645			3 645
Zöldterület kezelés				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 172	1 869		5 041
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	701	407		1 108
Dologi kiadások	965	104		1 069
Összesen:	4 838	2 380		7 218
Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 338		2 338
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		486		486
Dologi kiadások		6 607		6 607
Összesen:		9 431		9 431
Víztermelés kezelés-ellátás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 651			1 651
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	433			433
Dologi kiadások	8 551			8 551
Összesen:	10 635			10 635
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	337			337
Összesen:	337			337
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	549			549
Összesen:	549			549
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	152			152
Összesen:	152			152
Piac vásári tevékenység				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	559			559
Összesen:	559			559

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások			1 932	1 932
Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj.			261	261
Összesen:			2 193	2 193
START közmunka mintaprogram				
Működési kiadások				
Személyi juttatások			30 966	30 966
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			4 181	4 181
Dologi kiadások			14 466	14 466
Összesen:			49 613	49 613
Közüvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi kiadás	6 269			6 269
Összesen:	6 269			6 269
Település tisztasági és egészségügyi ellátás				
Működési kiadások				
Dologi kiadás	216			216
Összesen:	216			216
Védőnői Szolgálat				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 862			2 862
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	788			788
Dologi kiadások	856			856
Összesen:	4 506			4 506
Rászorultágtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások				
Pénzbeli ellátások	7 649	1 215		8 864
Összesen	7 649	1 215		8 864
Természetben nyújtott szociális ellátás				
Természetben nyújtott szociális ellátások	6 140	3 650		9 790
Összesen:	6 140	3 650		9 790
Sportlétesítmények működtetése				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	779			779
Összesen:	779			779
Könyvtári szolgáltatások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 340			2 340
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	605			605
Dologi kiadások	1 177			1 177
Összesen:	4 122			4 122
Közütemető fenntartása és működtetése				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	620			620
Munkaadói járulékok	168			168
Összesen:	788			788
Alapszolgáltatási központ				
Idősek Otthona				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		14 100		14 100
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		3 576		3 576
Dologi kiadások		18 131		18 131
Összesen:		35 807		35 807

Házi segítségnyújtás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 339			3 339
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	748			748
Dologi kiadások	872			872
Összesen:	4 959			4 959
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 837			2 837
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	749			749
Dologi kiadások	363			363
Összesen:	3 949			3 949
Falugondnoki szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 392		1 392
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		388		388
Dologi kiadások		3 049		3 049
Összesen		4 829		4 829
Tanyagondnoki szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 392		1 392
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		388		388
Dologi kiadások		1 435		1 435
Összesen:		3 215		3 215
Szociális étkeztetés				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 653			1 653
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	459			459
Dologi kiadások	9 474			9 474
Összesen:	11 586			11 586
Idősek nappali ellátása				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3 318		3 318
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		949		949
Dologi kiadások		2 169		2 169
Összesen:		6 436		6 436
Alapszolgáltatási központ				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 829	20 202		28 031
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	1 956	5 301		7 257
Dologi kiadások	10 709	24 784		35 493
Alapszolgáltatási központ összesen	20 494	50 287		70 781
Szent László ÁMK				
Szent László Általános Iskola				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	56			56
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	15			15
Dologi kiadások	1 492			1 492
Összesen:	1 563			1 563
Szent László ÁMK				
Szent László ÁMK Napköziotthonos óvoda				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28 844			28 844
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	7 129			7 129
Dologi kiadások	14 987			14 987
Összesen:	50 960			50 960

Szent László ÁMK Bölcsőde				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások		5 181	5 181
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		1 204	1 204
	Dologi kiadások		986	986
Összesen:			7 371	7 371
Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	8 972	4 553	13 525
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	2 311	1 171	3 482
	Dologi kiadások	25 009	12 690	37 699
Összesen		36 292	18 414	54 706
Közművelődési tevékenységek és támogatások				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	1 990		1 990
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	521		521
	Dologi kiadások	972		972
Összesen:		3 483		3 483
Közművelődési intézmények működtetése				
Működési kiadások				
	Dologi kiadások	2 571		2 571
Összesen		2 571		2 571
Szent László ÁMK				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	39 862	9 734	49 596
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	9 976	2 375	12 351
	Dologi kiadások	45 031	13 676	58 707
Szent László ÁMK összesen		94 869	25 785	120 654
Körjegyzőség				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	19 013		23 685
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	4 617		5 878
	Dologi kiadások	5 676		6 307
	Támogatás	50		50
Működési kiadások összesen		29 356		35 920
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok
				Összesen
Felhalmozási kiadások				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
Beruházás				
	Gépvásárlás		4 460	4 460
	ÁFA		1 204	1 204
Összesen:			5 664	5 664
Egyéb felhalmozási kiadások				
	Pénzeszközátadás	1 001		1 001
	Lakásépítési kölcsön		500	500
Összesen:		1 001	500	1 501
Alapszolgáltatási központ				
Idősek Otthona				
Beruházás				
	Betegszoba, pihenőszoba		780	780
	ÁFA		220	220
Összesen:			1 000	1 000

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás				
Beruházás				
Számítógépek nyomtató	250			250
ÁFA	54			54
Összesen:	304			304
Idősek nappali ellátása				
Beruházás				
Hűtőszekrény vásárlás		47		47
ÁFA		13		13
Összesen:		60		60
Szent László ÁMK				
Beruházás				
Olajsütő vásárlása	209	106		315
ÁFA	57	28		85
Összesen:	266	134		400
Körjegyzőség				
Beruházás				
Számítógép vásárlás	100			100
ÁFA	27			27
Összesen:	127			127
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Személyi juttatások	87 120	67 041	4 672	158 833
Munkaadók ált. fizet. Közterhek.szoc. Hj.	21 820	13 011	1 261	36 092
Dologi kiadások	87 027	61 479	631	149 137
Egyéb működési kiadások				-
Támogatás értékű működési kiadások	3 279	950		4 229
Működési célú pénzeszközzátad.	-	1 000		1 000
Társ. Szocpol. És egyéb juttatás	13 839	4 865		18 704
Működési kiadások összesen:	213 085	148 346	6 564	367 995
Felhalmozási kiadások				
Beruházás				
Gépvásárlás ÁFA val	697	5 858		6 555
Betegszoba kialakítása AFA-val		1 000		1 000
Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú pe.átadás áht. Kivülre	1 001	500		1 501
Összesen:	1 698	7 358		9 056
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI				
	214 783	155 704	6 564	377 051
Bevételi többlet	13 468	14 074	-	27 542
Finanszírozási kiadások				
Általános tartalék				-
Általános tartalék működési kiadásokra	8 838	8 348		17 186
Céltartalék				
Pályázati saját erő		5 726		5 726
Energetikai pályázat saját ereje	4 630			4 630
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	228 251	169 778	6 564	404 593