

CIMREND
ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK
2013

CÍM	ALCÍM	megnevezése
I.	ÖNKORMÁNYZAT	
	841126	Önkormányzatok és társulásai általános igazgatási tevékenysége
	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	960302	Köztetető fenntartás és működtetés
	841402	Közüilágítás
	841901	Önkormányzatok és társulásai elszámolásai
	841902	Központi költségvetési befizetések
	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
	889921	Szociális étkeztetés
	882111	Aktív korúak ellátása
	882112	Időskorúak járadéka
	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	882115	Ápolási díj alanyi jogon
	882116	Ápolási díj méltányossági alapon
	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	882119	Óvodáztatási támogatás
	882122	Átmeneti segély
	882123	Temetési segély
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	882125	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	910123	Könyvtári szolgáltatás
	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	882202	Közügyellátás
	882203	Köztetetés
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
 ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA
 2013.**

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés	2013				
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	előirányzat				
4	intézményi bevételek	3626				
5	sajátos bevételek	5736				
6	költségvetési támogatás	16220				
7						
8	Tám.értékű műk. bevételek	31387				
9	rövid lejáratú hitelek					
10	előző évi pénzmaradvány	1100				
11	kölcsönök megtérülése					
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58069			0	0
13						
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	23791				
16	munkaadókat terhelő járulékok	4596				
17	dologi kiadások	18407				
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	2732				
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	8543				
20						
21	tartalékok					
22	céltartalék					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58069			0	0
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány	1460				
28	pénzeszköz átvétel	17354				
29	üzemeltetési díj	766				
30						
31						
32						
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19580			0	0
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	17354				
37	felújítások	2226				
38	pénzeszköz átadások					
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19580			0	0
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77649			0	0
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77649			0	0

3.melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.21.)önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2013

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F		G		H	
1	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		kötlstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		p.maradvány		összesen	
2			előirányzat		előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társulások ált. igazg.tev	15						2346				1100		3461	0
6	841402	közüilágítás													0	0
7	841403	Város-közüséggazd.szolg							5000						5000	0
8	889921	szociális étkeztetés	976												976	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	FHT hely.tám.r.foglalkoztatása	2500						24041						26541	0
11	910123	könyvtári tevékenység													0	0
12	910502	közm.int.köz.színterek													0	0
13	960302	közütemető fennt.műk.	120												120	0
14	841901	Önk.és társulásaik elsz.			5736		16220								21956	0
15	910203	Múzeumi.kiáll.tev.	15												15	0
16	890441	rözüid távú közfoglalkoztatás														0
17	882124	RGYVT														0
18	882125	közülekedési támogatás														0
19	I.CÍM ÖSSZESEN		3626	0	5736	0	16220	0	31387	0	0	0	1100	0	58069	0
20																
29																
30	MINDÖSSZESEN		3626	0	5736	0	16220	0	31387	0	0	0	1100	0	58069	0

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer Ft

[illegible]

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Sajátos működési bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként****2013**

ezer Ft

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	841901	Önk.és társulásaik.elsz.-i	5736	0	0
		átengedett központi adó			
		gépjárműadó	1456		
		ebből: 40 % önk. megillető	582		
		60 % kp-i Költségvetés	874		
		helyi adók	4280		
		iparüzési adó	440		
		talajterhelési díj	140		
		kommunális adó	3700		
		CIMEK MINDÖSSZESEN	5736	0	0

Támogatásértékű, működési c. bevételek**2013.**

ezer Ft

cím	alcím	megnevezés	előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	841126	önk.és társulásaik ált.ig.tev	2346	0	0
		körjegyzőségi pénzmaradvány	500		
		központi költségvetés	1846		
	890442	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	24041		
		Start munka	20353		
		egyéb közmunka	1748		
		kazán program	1940		
			0		
	841403	Községgazdálkodás	5000		
		Leader bevétel	5000		
		CIMEK MINDÖSSZESEN	31387	0	0

6.melléklet Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.21.)önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCIMENKÉNT				
2013.				
Forintban				
	A	B	C	D
1	CIM			
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS		
3	I.Önkormányzat			
4	841901	Önk.és társulásaik elszámolásai		
5		általános önk. feladatok	9 621 331	-
6		önkormányzati hivatal működésének	5 238 295	
7		támogatása		-
8				
9		település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok	2 439 746	
10	ebből:	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	1 217 677	
11		közüvilágítás fenntartásának támogatása	997 000	
12		közütemető fenntartással kapcs.fealadok	100 000	
13		közüutak fenntartásának támogatása	125 069	
14				
15				
16				
17		beszámítási összeg (-)	1 056 710	
18				
19		Egyéb kötelező önkormányzati		
20		feladatok támogatása	3 000 000	
21				
22				
23		Szoc. és gy.jóléti feladatok	6 027 546	-
24	ebből:	szociális étkeztetés	608 960	
25		pénzbeni szoc. Feladatok	3 422 036	
26		falugondnoki szolgálat	1 996 550	
27				
28		könyvtári feladatok	489 060	
29				
30		költségvetési támogatások összesen	16 137 937	-
31				
32				
33				
34		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	82 382	-
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44		MINDÖSSZESEN	16 220 319	-
45		ebből:		
46		összes működési bevétel	16 220 319	-
47				

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata****2013**

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F	
1	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
2			előirányzat		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT			,								
4	383103	tel.hulladék vegyes					2056				2056	0
5	841126	Önk.és társulásaik ált.igazg.tev	4248		1179		2094				7521	0
6	841402	közüilágítás					1232				1232	0
7	841403	Város-közüséggazd.szolg	2860		836		2765				6461	0
8	889921	szociális étkeztetés					2032				2032	0
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1668		446		1302				3416	0
10	890442	hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	14223		1920		4849				20992	0
11	910123	könyvtári tevékenység	792		215		268				1275	0
12	910502	közm.int.köz.színterek					1597				1597	0
13	960302	közütemető fennt.műk.					159				159	0
14	910203	Múzeumi, kiáll.tevékenység					53				53	0
15	882129	eseti pénzbeli ellátások										0
16	882203	közütemetés										0
												0
18												0
17	I.CÍM ÖSSZESEN		23791	0	4596	0	18407	0	0	0	46794	0
29												
30												
31												
32	MINDÖSSZESEN		0	23791	0	4596	0	18407	0	0	46794	0

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások részletes előirányzata****2013**

I.CÍM

E FT

megnevezés	381103	841126	841402	841403	889921	889928	890442	910123	910502	960302	910203	összesen
	tel.hull.kez.	igazg.tev	közüvilágítás	községgazd.	szoc.étk.	falugond.tev.	hosszútávú köz	könyvtári	köz.színterek	köztetető	Múzeumi,kiáll.tev	
alapilletménynek		3648		2544		1368	14223					21783
kiegészítés						240						240
telj.midős.rendszeres	0	3648	0	2544	0	1608	14223	0	0	0	0	22023
												0
részm.idős rendszeres												0
												0
jutalom												0
túlóra,helyettesítés												0
egyéb juttatás												0
mvégzéshez kapcs. Jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
végkielégítés												0
jubileumi jutalom				196								196
sajátos juttatások	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
												0
												0
Cafetéria		60		120		60						240
												0
												0
egyéb költségtérítés												0
költségtér.juttatás	0	60	0	120	0	60	0	0	0	0	0	240
												0
külső személyi juttatások		540						792				1332
												0
SZEMÉLYI ÖSSZESEN	0	4248	0	2860	0	1668	14223	792	0	0	0	23791

megnevezés	381103 tel.hull.kez	841126 igazg.tev	841402 közvilágítás	841403 községgazd.	889921 szoc.étk.	889928 falugond.tev.	890442 közmunka	910123 könyvtári	910502 köz.színterek	960302 köztemető	910203 Múzeumi,kiáll.tev	összesen
TB járulék		1179		836		446	1920	215				4596
egyéb járulékok												0
MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0	1179	0	836	0	446	1920	215	0	0	0	4596
munkaruha							60					60
vegyszerek												0
irodaszer, nyomtatvány		30				20		20				70
könyvek		10										10
folyóiratok		20										20
hajtó és kenőanyagok				150		650						800
járművekkel kpacs.anyagok				100		50						150
kisértékű eszközök		30		400			2285		450			3165
karbantart.anyagok		25		80		10		30	30			175
egyéb anyagok		30		180		30	1528	10	20	25		1823
Készletek összesen	0	145	0	910	0	760	3873	60	500	25	0	6273
												0
telefon díj		290		24		24		16				354
egyéb komm.szolgáltatás		130										130
Komm.szolgáltatás	0	420	0	24	0	24	0	16	0	0	0	484

megnevezés	381103	841126	841402	841403	889921	889928	890442	910123	910502	960302	910203	összesen
	tel.hull.kez	igazg.tev	közüvilágítás	községgazd.	szoc.étk.	falugond.tev.	közhasznú	könyvtári	köz.színterek	köztetető	Múzeumi,kiáll.tev	
vásárolt élelmezés					1600							1600
szállítási szolgáltatás												0
gázenergia		120		95		35		45	150			445
villamosenergia		80	970	210		18		30	85	35	8	1436
víz-és csatorna díjak		45		92		4			16	45	32	234
karbantartás, kisjavítás		30		150		20		15	20	20	2	257
üzemeltetési, fenntartási kiadás	1620	150		840		30		20	550			3210
továbbszámított szolg.Áh.belül												0
továbbszámított szolg.Áh.kívül								25				25
szolgáltatások összesen	1620	425	970	1387	1600	107	0	135	821	100	42	7207
												0
												0
vásárolt közszolgáltatások		200										200
												0
ÁFA	436	424	262	438	432	241	976	57	276	34	11	3587
												0
belföldi kiküldetés		260										260
reprezentáció		20										20
												0
kiküldetés összesen	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
												0
Adó,díjak,egyéb befizetések		200		6		170						376
												0
kamatok												0
												0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZE	2056	2094	1232	2765	2032	1302	4849	268	1597	159	53	18407

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Ellátottak pénzbeni juttatásai****2013**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.Önkormányzat				
4		<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	1652	0	0
5					
6	882111	<i>aktív korúak ellátása</i>	670	0	0
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	882113	<i>lakásfenntartási tám. Normatív</i>	132		
14		23 fő			
15					
16					
17	882116	<i>ápolási díj méltányossági alapon</i>	850		
18		3 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		<i>eseti pénzbeli ellátások</i>	1080	0	0
26					
27	882122	<i>átmeneti segély</i>	120		
28					
29	882123	<i>temetési segély</i>	60		
30					
31	882124	<i>rendkívüli GYVT</i>	480		
32		iskolakezdési támogatás	450		
33		szülési támogatás	30		
34	882129	<i>egyéb önk.eseti pénzbeli ell.</i>	340		
35		BURSA			
36	882202	<i>közigyógyellátás</i>	80		
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	2732	0	0

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Támogatásértékű működési kiadások****2013**

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés			
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.	ÖNKORMÁNYZAT			
4					
5	841126	Önk. és társulásaik ált.igazg. tevékenysége	8388		
6		SKTC Sümeg	1029	0	0
7		számviteli feladatokra 42 Ft/fő	18		
8		Sümeg Önk.-nak átadás 330 Ft/fő	142		
9		orvosi ügyelet 1010 Ft/fő	433		
10		Járóbeteg 1016 Ft/fő	436		
11					
12					
13		Központi költségvetés	874		
14		gépjárműadó befizetés			
15		Önkormányzat Sümeg	274	0	0
16					
17		családsegítés	74		
18		gyermekjóléti szolgálat	173		
19		védőnői szolgálat	0		
20		támogató szolgálat	27		
21					
22					
23					
24		önkormányzat Gógánfa	7085	0	0
25		közös hivatal fenntartása	7085		
26					
27					
28					
29					
30	890301	Civil szervezetek működési támogatása	155		0
31		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105		
32		Közalapítvány Bazsi	50		
33		I.CIM ÖSSZESEN	8543	0	0
34					
42					
43					
44					
45		MINDÖSSZESEN	8543	0	0

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2013

E FT-ban

E: eredeti előirányzat

CIM	ALCIM	sajátos bevételek E	költszgv.bevételek E	pénzeszk.bevétel E	t.eszköz értékesítés E	pénzmaradvány E	összesen E
I. ONKORMANYZAT							
841126 Önk.és társ. Ált.igazg-tev.						1460	1460
						1460	
890442 közfoglalk				17 354			17 354
start				5 500			
kazán program				11 854			
				0			0
841901 Önk elszámolásai		766	0		0		766
üzemeltetési díj		600					
bérleti díjak		166					
I.CIM összesen		766	0	17 354	0	1460	19 580
MINDÖSSZESEN		766	0	0	0	1460	19 580

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2013.

E Ft-ban

E. eredeti előirányzat

cím	alcím	felújítás E	beruházás E	pénzeszk.átadás E	hitel és kamat E	összesen E
I.	ÖNKORMÁNYZAT					
841126	Önk.igazgt.tevékenysége			0	0	0
890442	közfogl		17354	0		17354
	start munka		5500			
	kazán program		11854			
841403	Községgazdálkodás	2226				2226
	szennyvízrendsezt ell.	500				
	buszmegálló	266				
	gazdasági épület felújítás	1460				
			0			0
	MINDÖSSZESEN	2226	17354	0	0	19580

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE**2013**

	A	B	C	D	E	F
1	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	I.					
3	841126	Önk.többc.KT igazg.tev.	1			1
4		polgármester 1				
5						
6						
7	841403	községgazdálkodás	2			2
8		karbantartó 1				
9		takarító 1				
10						
11	889928	Falug.szolgáltatás	1			1
12		falugondnok				
13						
14	890442	közhasznú foglalkoztatás	17			17
15		11 fő start munka				
16		6 fő egyéb				
17	910123	könyvtári szolg.			1	1
18		könyvtáros				
19						
20						
21						
22		I.CÍM összesen	21		1	22
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	MINDÖSSZESEN		21		1	22

Bazsi Község Önkormányzata

Felhasználási ütemterv 2013.												adatok EFT-ban	
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	303	303	3626
Sajátos bevételek			2648			440			2648				5736
Támogatások	1359	1351	1351	1351	1351	1351	1351	1351	1351	1351	1351	1351	16220
Felhalmozási és tőkejell.bev				11500	5854	383					383		18120
Támogatásértékű bevétel			3487	3487	3487	3487	3487	3487	3487	3487	3491		31387
Véglegesen átvett pénzeszk													0
Támogatási kölcsönök visszatér.													0
Hitelek													0
Pénzforgalom nélküli bev.	1100					1460							2560
Összesen	2761	1653	7788	16640	10994	7423	5140	5140	7788	5140	5528	1654	77649
Kiadások													
Személyi juttatások	1463	1468	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	23791
Munkaadókat terhelő járulékok	288	288	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	4596
Dologi Kiadások	470	650	650	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1847	1848	1848	18407
Ellátottak pénzbeli juttatásai	227	227	227	227	228	228	228	228	228	228	228	228	2732
Speciális célú támogatások													0
Pénzeszközátadás, egyéb tám.	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	711	8543
Hitelek, kölcsönök törlesztése													0
Felhalm.célú pénzeszközátad.													0
Felhalmozási célú kiadások				11500	5854	1460						766	19580
Kötelezettségek													0
Tartalék													0
Összesen	3160	3345	4077	16776	11131	6737	5277	5277	5277	5275	5276	6041	77649