

2.melléklet a 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

**2013. évi kiadások**

ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012.évi mód.ei.	2012.évi teljesítés	2013. évi ered. ei.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>				
<b>1. Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>10703</b>	<b>10385</b>	<b>10253</b>	<b>3936</b>
1.1 Teljes munkaidős foglalkoztatott egyéb bérrendszer	3936	3936	3827	3936
1.2 Részmunkaidős foglalkoztatott	6767	6449	6426	
1.3 Egyéb juttatás				
<b>2. Munkavégzéssel kapcsolatos juttatás</b>	<b>1815</b>	<b>2133</b>	<b>2032</b>	<b>915</b>
2.1 Teljes munkaidős foglalkoztatás	310	310	263	328
2.2 Betegszabadság			0	
2.3 Részmunkaidős foglalkoztatás (jutalom;pótlék;egyéb)	892	1210	1209	
2.4 Egyéb juttatás	613	613	560	587
<b>3. Foglalkoztatás sajátos juttatása</b>				<b>15</b>
3.1 Egyéb sajátos juttatás				15
3.2 Részmunkaidős foglalkoz. nem rendszeres juttatása				
<b>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1117</b>	<b>450</b>
4.1 Teljes munkaidős foglalkoztatás közlekedési ktg.				
4.2 Teljes munkaidős foglalkoztatás étkezési hozzájárulás	450	450	450	450
4.3 Teljes munkaidős foglalkoztatás egyéb ktg.				
4.4 Részmunkaidős fogl. (ruhapénz;közl.étkezés;egyéb)	750	750	667	
<b>5. Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>159</b>	<b>90</b>
<b>6. Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>4368</b>	<b>4753</b>	<b>4464</b>	<b>3608</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>18282</b>	<b>18667</b>	<b>18025</b>	<b>9014</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő jár.</b>				
1. Szociális hozzájárulási adó	4640	4649	4520	2240
2. Egészségügyi hozzájárulás	200	263	241	137
3. Betegszabadság		18	18	
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>4840</b>	<b>4930</b>	<b>4779</b>	<b>2377</b>

Költségvetés

Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012.évi mód.ei.	2012.évi teljesítés	2013. évi ered. ei.
<b>III. Dologi Kiadások</b>				
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>4010</b>	<b>3466</b>	<b>1975</b>	<b>2950</b>
1.1 Irodaszer, nyomtatvány	460	549	383	420
1.2 Egyéb információhordozó	20	20		
1.3 Könyv, folyóirat	680	680	360	380
1.4 Egyéb anyagbeszerzés	1450	907	660	1250
1.5 Hajtó- és kenőanyag	600	510	370	500
1.6 Kisértékű tárgyi eszköz	600	600	139	300
1.7 Munkaruha, védőruha	200	200	63	100
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>425</b>	<b>630</b>
2.1 Nem adatátviteli célú távközlési díj	250	250	224	250
2.2 Adatátviteli célú távközlési díj	180	180	151	180
2.3 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200	200	50	200
<b>3. Szolgáltatással kapcsolatos kiadások</b>	<b>9365</b>	<b>9365</b>	<b>8403</b>	<b>9370</b>
3.1 Pénzügyi szolgáltatás	300	300	7	300
3.2 Szállítási szolgáltatás	250	250	123	250
3.3 Gázenergia szolgáltatás	970	817	783	970
3.4 Villamosenergia szolgáltatás	2800	2953	2953	3150
3.5 Víz- és csatornadíj	200	200	162	200
3.6 Karbantartási szolgáltatás	2235	2531	2454	1780
3.7 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	2510	2214	1921	2620
3.8 Továbbszámlázott szolgáltatás	100	100		100
<b>4. ÁFA</b>	<b>9068</b>	<b>8711</b>	<b>3096</b>	<b>8666</b>
<b>5. Kiküldetés</b>	<b>400</b>	<b>476</b>	<b>469</b>	<b>100</b>
<b>6. Reprezentáció</b>	<b>400</b>	<b>394</b>	<b>148</b>	<b>300</b>
<b>7. Reklám és propaganda</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>8. Egyéb dologi kiadás</b>	<b>820</b>	<b>1157</b>	<b>1032</b>	<b>1070</b>
<b>9. Szellemi tevékenységgel kapcsolatos kifizetés</b>	<b>300</b>	<b>250</b>		<b>300</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>25043</b>	<b>24499</b>	<b>15548</b>	<b>23436</b>
<b>1. Adók, befizetések</b>				
	1150	1219	723	750
<b>2. Kamatkiadás</b>				
<b>3. Költségvetésnek visszafizetés</b>				
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>1150</b>	<b>1219</b>	<b>723</b>	<b>750</b>
<b>Dologi, egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>26193</b>	<b>25718</b>	<b>16271</b>	<b>24186</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>106518</b>	<b>106518</b>	<b>64571</b>	<b>76098</b>

Költségvetés

Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012.évi mód.ei.	2012.évi teljesítés	2013. évi ered. ei.
<b>VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS, PÉNZBELI JUTTATÁS</b>				
1. <i>Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	22099	22099	19075	12500
2. <i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	4000	4000	2897	1350
3. <i>Működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre</i>	1230	1230	394	1250
4. <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre</i>				
5. <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államht.belülre</i>				
6. <i>Önkormányzat által folyósított ellátás</i>	3800	3800	3130	2150
<b>VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>31129</b>	<b>31129</b>	<b>25496</b>	<b>17250</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK, PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
<b>I. Felújítás</b>	<b>1270</b>	<b>1270</b>	<b>1159</b>	<b>0</b>
1. <i>Kulturház felújítása</i>	1000	1033	1033	
2. <i>Felújítás áfa</i>	270	237	126	
<b>II. Beruházás</b>	<b>381</b>	<b>381</b>		<b>381</b>
1. <i>Gépbeszerzés</i>	300	300	0	300
2. <i>Gépbeszerzés áfa</i>	81	81	0	81
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1651</b>	<b>1651</b>	<b>1159</b>	<b>381</b>
<b>Értékpapír vásárlás</b>				
<b>Adott kölcsön</b>				
<b>Közmű hitel törlesztés</b>				
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>26074</b>	<b>26074</b>		<b>23271</b>
1. <i>Általános tartalék</i>	22074	22074		19271
2. <i>Államháztartási tartalék</i>				
3. <i>Céltartalék- DRV. eszközhasználat</i>	4000	4000		4000
<b>KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ KIADÁSOK</b>			-29	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>108169</b>	<b>108169</b>	<b>65701</b>	<b>76479</b>
Módosította: 3/2014.(V.30.)önkormányzati rendelet 3.§, hatályos 2014. május 1. napjától				