

5. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2013.évi kiadások
Községgazdálkodás

Létszámkeret: 40 fő

Módosított létszámkeret: 85 fő

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Személyi juttatások:			
3		2013.évi terv		
4	alapilletmény 37 fő	35555	86200	82010
5	illetménykiegészítés			
6	nyelvpótlék			
7	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
8	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
9	részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása	3058	5521	5273
10	jutalom (teljesítményhez kötött)			
11	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi, seab m.v)			
12	Keresetkiegészítés			
13	végkielégítés			
14	jubileumi jutalom			
15	Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés)		130	122
16	ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
17	közlekedési költségtérítés			
18	étkezési hozzájárulás			
19	egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
20	Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés)			
21	Megbízási díj			
22	Személyi juttatások összesen:	38613	91851	87405
23				
24	Munkaadókat terhelő járulékok			
25		2013.évi terv		
26	Járulék	5213	11500	11469
27	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
29	Táppénz			
30	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5213	11500	11469
31	Bér és járulékok összesen	43826	103351	98874
32	Dologi kiadások			
33				
34	Élelmiszer beszerzése			
35	Gyógyszer beszerzés			

36	Vegyszer beszerzés	543	584	602
37	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			79
38	Könyv beszerzése			
39	Folyóirat beszerzése			
40	Egyéb információhordozó beszerzése			
41	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	180	788	788
42	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	97		
43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	510	749	750
44	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok)	6238	7159	6026
45	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)			
46	Adatátviteli célú díjak			
47	Bérleti és lízingdíj	127	127	127
48	Szállítási szolgáltatás			
49	Tüzelőanyag beszerzés			
50	Gázenergia-szolgáltatás díja			
51	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
52	Víz- és csatornadíjak			
53	Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai			
54	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	254	254	209
55	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai			
56	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2044	2355	2178
57	általános forgalmi adó befizetése			
58	Belföldi kiküldetés			
59	reprezentáció			
60	Reklám és propagandakiadások			
61	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés			257
62	Egyéb dologi kiadások			
67	Dologi kiadások összesen	9993	12016	11016
68				
69	Mindösszesen:	53819	115367	109890