1. számú melléklet

Márok Község Képviselőtestületének 2/2014.(V.05.)számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költsévetésének módosításáról

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Önkormányzati jogalkotás
	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
1/A.	Működési célú pénzeszközátadások
1/B.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
1/C.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
1/D.	Önkormányzati felújítási feladatok
1/E.	Önkormányzati beruházási célok
	Általános tartalék
	Céltartalék
2.	Város - és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Köztemető fenntartás és működés
	Közvilágítás
	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás
	Belvízelvezetés I.
	Mg-i utak rendbetétele
	Belvízelvezetés II.
	Téli és egyéb projekt
	Mezőgazdasági projekt
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
5.	Közösségi ház

Márok 2013. évi költségvetési létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1	1	2	1	1	2	1		1
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		30	30		30	30		26	25
ebből	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás		2	2		2	2			
ebből	Belvízelvezetés I.		8	8		8	8			
ebből	Mg-i utak rendbetétele		2	2		2	2			
ebből	Belvízelvezetés II.		5	5		5	5			
ebből	Téli és egyéb projekt		1	1		1	1			
ebből	Mezőgazdasági projekt		12	12		12	12			
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		1	1		1	1		1
	MINDÖSSZESEN	**2**	**31**	**33**	**2**	**31**	**33**	**2**	**26**	**28**

Márok Község Képviselőtestületének 2/2014.(V.05.)számú módosított költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonkén

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	**Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások**								
	Alaptevékenység bevételei	0	0	35 000	Rendszeres személyi juttatások		3 588 600	4 978 650	4 714 536
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	147 346	Nem rendszeres személyi juttatások		645 400	6 754 441	7 021 957
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások		0	997 000	996 750
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	31 890	Munkaadókat terhelő járulékok		1 053 600	3 367 235	3 165 951
	Kamat bevétel	2 000	2 000	2 885	Dologi kiadások		1 404 000	3 279 000	3 952 113
	Intézményi működési bevételek	**2 000**	**2 000**	**217 121**	Egyéb folyó kiadások		200 000	200 000	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	4/1/A	6 708 043	9 256 070	9 256 824
	Helyi adók	5 200 000	5 200 000	4 200 736	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	4/1/B	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	560 000	560 000	547 116	Önkormányzatok által folyósított ellát.	4/1/C.	6 560 525	8 145 785	7 857 586
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	160 000	160 000	150 796	Felújítások	4/1/D	0	10 769 000	10 882 478
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**5 920 000**	**5 920 000**	**4 898 648**	Felhalmozások - Beruházások	4/1/E.			10 000
	Normatív támogatások	16 819 581	17 237 608	17 237 609	Kölcsön folyósítás, törlesztés		0	0	222 000
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	13 179 414	13 179 414	Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin.		0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	4 764 763	4 704 313	4 704 313	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.		28 469	617 935	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**21 584 344**	**35 121 335**	**35 121 336**	Fenntartói támogatás				0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	**0**	**102 362**	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartartalék			0	
	Működési célra átvett pénzeszközök	348 000	6 009 000	5 655 086					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**348 000**	**6 009 000**	**5 655 086**					
	Kölcsönök v.térül.	**0**	**0**	**40 000**					
	Hitelek	**0**	**0**	**0**					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 357	1 181 357	0					
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**181 357**	**1 181 357**	**0**					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**28 035 701**	**48 233 692**	**46 034 553**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**20 188 638**	**49 214 475**	**48 080 195**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2.	**Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése**							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 263 100	1 263 100	1 212 417	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	206 000	206 000	538 752	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	5 230 000	6 190 000	7 030 652
	Intézményi működési bevételek	**1 469 100**	**1 469 100**	**1 751 169**	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	**0**	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	0	0	0				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	**0**	**0**				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	**0**	**882 940**				
	Működési célra átvett pénzeszközök	175 000	175 000	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**175 000**	**175 000**	**0**				
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	**0**	**0**	**0**				
	Hitelek	**0**	**0**	**0**				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 644 100**	**1 644 100**	**2 634 109**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 230 000**	**6 190 000**	**7 030 652**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
3.	**Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása**							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	2 402	Rendszeres személyi juttatások	16 933 570	21 914 456	21 546 168
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	379 500
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	648	Munkaadókat terhelő járulékok	2 286 032	3 150 492	3 120 117
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	3 115 036	5 650 771	5 733 027
	Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**3 050**	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	**0**	**0**	Felhalmozások - Beruházások	936 000	1 415 890	1 218 001
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	0	0	0				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	**0**	**0**				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	**0**	**0**				
	Működési célra átvett pénzeszközök	22 787 974	31 648 944	32 581 895				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	936 000	936 000	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**23 723 974**	**32 584 944**	**32 581 895**				
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	**0**	**0**	**0**				
	Hitelek	**0**	**0**	**0**				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**23 723 974**	**32 584 944**	**32 584 945**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**23 270 638**	**32 131 609**	**31 996 813**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
4.	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	1 176 000	1 355 000	1 746 900
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	492 000	492 000	166 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	482 300	511 453	331 072
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	2 122 100	2 713 100	1 814 858
	Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**	Egyéb folyó kiadások	150 000	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	**0**	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	0	0	0				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	**0**	**0**				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	**0**	**0**				
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**				
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	**0**	**0**	**0**				
	Hitelek	**0**	**0**	**0**				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 422 400**	**5 071 553**	**4 058 830**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
5.	**Közösségi ház**							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	292 100	292 100	1 131 900
	Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	**0**	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	0	0	0				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	**0**	**0**				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	**0**	**0**				
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	2 200 000	2 200 000				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**				
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	**0**	**0**	**0**				
	Hitelek	**0**	**0**	**0**				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**292 100**	**292 100**	**1 131 900**

Márok Község Képviselőtestületének 2/2014.(V.05.)számú rendelete az önkormányzat 2013.évi módosított költségvetéséről

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	MÁROK ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE								
	Alaptevékenység bevételei	0	0	37 402	Rendszeres személyi juttatások		21 698 170	28 248 106	28 007 604
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	147 346	Nem rendszeres személyi juttatások		1 137 400	7 246 441	7 567 457
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 263 100	1 263 100	1 212 417	Külső személyi juttatások		0	997 000	996 750
	Általános forgalmi adó - bevételek	206 000	206 000	571 290	Munkaadókat terhelő járulékok		3 821 933	7 029 181	6 617 140
	Kamat bevétel	2 000	2 000	2 885	Dologi kiadások		12 163 236	18 124 971	19 662 550
	Intézményi működési bevételek	**1 471 100**	**1 471 100**	**1 971 340**	Egyéb folyó kiadások		350 000	200 000	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	4/1/A	6 708 043	9 256 070	9 256 824
	Helyi adók	5 200 000	5 200 000	4 200 736	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	4/1/B	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	560 000	560 000	547 116	Önkormányzatok által folyósított ellát.	4/1/C.	6 560 525	8 145 785	7 857 586
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	160 000	160 000	150 796	Felújítások	4/1/D	0	10 769 000	10 882 478
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**5 920 000**	**5 920 000**	**4 898 648**	Felhalmozások - Beruházások	4/1/E.	936 000	1 415 890	1 218 000
	Normatív támogatások	16 819 581	17 237 608	17 237 609	Kölcsön törlesztés, folyósítás		0		
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	13 179 414	13 179 414	Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin.		0	0	10 000
	Normatív kötött felhasználású támogatások	4 764 763	4 704 313	4 704 313	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.		28 467	617 935	0
				0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	996 629
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**21 584 344**	**35 121 335**	**35 121 336**			0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	**0**	**985 302**			0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	23 310 974	37 832 944	38 236 981					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	936 000	3 136 000	2 200 000					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**24 246 974**	**40 968 944**	**40 436 981**					
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**	**0**	**195 000**					
	Hitelek	**0**	**8 569 000**	**8 568 880**					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 357		0					
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	61 149					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**53 403 774**	**92 050 379**	**92 238 636**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**53 403 774**	**92 050 379**	**93 073 018**

Személyi juttatások	22 835 570	36 491 547	36 571 811
Munkaadókat terhelő járulékok	3 821 933	7 029 181	6 617 140
Dologi és egyéb kiadások	12 513 236	18 324 971	19 662 550
Intézményi működési kiadások	**39 170 739**	**61 845 700**	**62 851 501**
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 708 043	9 256 070	9 256 824
Önkormányz. által folyósított ellátás	6 560 525	8 145 785	7 857 586
Felújítások, felhalmozások	936 000	12 184 890	12 100 478
Értékpapír vásárlás	0	0	10 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	28 467	617 935	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	996 629
Kölcsönök folyósítása	0	100 000	222 000
Kiadások összesen	**14 233 035**	**30 304 680**	**30 443 517**
Mindösszesen	53 403 774	92 150 380	93 295 018

Márok 2013. I. félévi előirányzat módosítás

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
##	**Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzati igazgatás, Önkormányzatok elszámolásai**			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	1 390 050
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	997 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	1 875 000
	Intézményi működési bevételek	**0**	Egyéb folyó kiadások	0
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	2 548 027
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 585 260
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	10 769 000
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0
	Normatív támogatások	418 027	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	13 179 414	ELMIB részvény vásárlás	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-60 450	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	1 438 825
	Fenntartói támogatás	0	Kölcsönök nyújtása	100 000
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**13 536 991**	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**		0
	Működési célra átvett pénzeszközök	5 661 000		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**5 661 000**		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
	Hitelek	**0**		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000 000		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**1 000 000**		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**20 197 991**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**20 703 162**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
2.	**Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése**			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	0
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	960 000
	Intézményi működési bevételek	**0**	Egyéb folyó kiadások	0
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	ELMIB részvény vásárlás	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	0	Hiteltörlesztés	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	Fenntartói támogatás	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
	Hitelek	**0**		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**960 000**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
3.	**Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása**			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	4 980 886
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	864 460
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	2 535 735
	Intézményi működési bevételek	**0**	Egyéb folyó kiadások	0
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	Felhalmozások - Beruházások	479 890
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	ELMIB részvény vásárlás	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	0	Hiteltörlesztés	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	Fenntartói támogatás	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	8 860 970		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**8 860 970**		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
	Hitelek	**0**		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 860 970**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 860 971**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
4.	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	179 000
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	89 600
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	5 015
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	591 000
	Intézményi működési bevételek	**0**	Egyéb folyó kiadások	-150 000
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	ELMIB részvény vásárlás	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	0	Hiteltörlesztés	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	Fenntartói támogatás	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**0**		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
	Hitelek	**0**		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**714 615**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
5.	**Közösségi ház**			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	0
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	0
	Intézményi működési bevételek	**0**	Egyéb folyó kiadások	0
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	Felhalmozások - Beruházások	0
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	ELMIB részvény vásárlás	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	0	Hiteltörlesztés	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**0**	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**	Fenntartói támogatás	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 200 000		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**2 200 000**		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
	Hitelek	**0**		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 200 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	6 549 936
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	6 109 041
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	997 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	3 207 248
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	5 961 735
	Intézményi működési bevételek	**0**	Egyéb folyó kiadások	-150 000
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	2 548 027
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 585 260
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	10 769 000
	Önkorm. sajátos működési bevételei	**0**	Felhalmozások - Beruházások	479 890
	Normatív támogatások	418 027	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	13 179 414		0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-60 450	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	589 468
			Hiteltörlesztés	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	**13 536 991**	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	**0**		0
	Működési célra átvett pénzeszközök	14 521 970		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 200 000		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	**16 721 970**		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
	Hitelek	**8 569 000**		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-181 357		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**38 646 605**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 716 747**

5.számú melléklet

Márok Önkormányzatát 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulásának változása és megosztása önkormányzati szinten

Száma	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013. év 470 fő Fajlagos összeg és a mutatószám	**Állami támogatás összege 2013. eredeti**	**Állami támogatás összege 2013. április 30.**	**Állami támogatás összege 2013. július 31.**	**Állami támogatás összege 2013. október 15.**	**Állami támogatás összege 2013. TÉNY**
	ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS NORMATÍVÁK						
1.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás		6 431 263	6 849 290	6 849 290	6 849 290	6 849 290
4.I.1.b.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó faladatellátás összesen		3 968 031	3 968 031	3 968 031	3 968 031	3 968 031
7.I.1.d.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
43.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		535 800	535 800	535 800	535 800	535 800
	ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN		**13 935 094**	**14 353 121**	**14 353 121**	**14 353 121**	**14 353 121**
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK						
25.III.2.	Pénzbeli szociális juttatások		1 417 762	1 417 762	1 417 762	1 417 762	1 417 762
38.III.3.	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		1 996 550	1 996 550	1 996 550	1 996 550	1 996 550
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN		**3 414 312**	**3 414 312**	**3 414 312**	**3 414 312**	**3 414 312**
	ÁLLAMI NORMATÍVA ÖSSZESEN		**17 349 406**	**17 767 433**	**17 767 433**	**17 767 433**	**17 767 433**
5.I.1.c.	Beszámítási összeg		-529 825	-529 825	-529 825	-529 825	-529 825
	MINDÖSSZESEN		**16 819 581**	**17 237 608**	**17 237 608**	**17 237 608**	**17 237 608**

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSEK ÖSSZESÍTŐJE

ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Módosítás abszolútértékben
Intézményi ellátási díjak	0	0	0		0
Alkalmazottak térítése	0	0	0		0
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	37 402		0
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**37 402**		**0**
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	15 748		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	131 598		0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**147 346**		**0**
Bérleti és lízingdíjak	763 100	763 100	1 098 421	144	0
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0		0
Egyéb bevételek- lakbér, egyéb helyiségbérletek. Marhalevél	500 000	500 000	113 996		0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**1 263 100**	**1 263 100**	**1 212 417**	**96**	**0**
ÁFA visszatérülés	0	0	0		0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	206 000	206 000	571 290	277	0
Általános forgalmi adó - bevételek	**206 000**	**206 000**	**571 290**	**277**	**0**
Kamat bevétel	**2 000**	**2 000**	**2 885**	**144**	**0**
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 471 100**	**1 471 100**	**1 971 340**	**134**	**0**
Illetékek	0	0	0		0
Helyi adók	5 200 000	5 200 000	4 200 736	81	0
Átengedett központi adók	560 000	560 000	547 116	98	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	160 000	160 000	150 796	94	0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**5 920 000**	**5 920 000**	**4 898 648**	**83**	**0**
Normatív támogatások	16 819 581	17 237 608	17 237 609	100	418 027
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás	0	13 179 414	13 179 414		13 179 414
Normatív kötött felhasználású támogatások	4 764 763	4 704 313	4 704 313	100	-60 450
Fenntartói támogatás	0	0	0	###	0
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**21 584 344**	**35 121 335**	**35 121 336**	**100**	**13 536 991**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**985 302**		**0**
Működési célra átvett pénzeszközök	23 310 974	37 832 944	38 236 981	101	14 521 970
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel	936 000	3 136 000	2 200 000		2 200 000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**24 246 974**	**40 968 944**	**40 436 981**	**99**	**16 721 970**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR	**0**	**0**	**40 000**		**0**
HITELEK	**0**	**0**	**0**		**0**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 357	181 357	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 093 645		0
			0		**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**53 403 774**	**56 120 521**	**41 409 065**	**74**	**2 716 747**
NETTÓ ÖSSZESEN	53 403 774	56 120 521			

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Módosítás abszolútértékben
Köztisztviselők alapilletménye	3 246 600	4 306 600	4 306 880	100	1 060 000
Közalkalmazottak alapilletménye	1 176 000	1 176 000	1 567 900	133	0
Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0		0
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0		0
Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	179 000	179 000		179 000
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	31 000	30 920		31 000
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	0	52 300	52 300		52 300
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai A114	0	0	0		0
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	10 986 520	15 967 406	19 992 319	125	4 980 886
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	15 409 120	21 712 306	26 129 319	120	6 303 186
Részmunkaidőben foglaloztatottak rendszeres személyi juttatása	6 289 050	6 535 800	1 878 285	29	246 750
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**21 698 170**	**28 248 106**	**28 007 604**	**99**	**6 549 936**
Jutalom	0	0	0		0
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj	0	0	0		0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás -min.kerkieg.	360 000	507 000	526 046	104	147 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	360 000	507 000	526 046	104	147 000
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása	0	62 610	131 715		62 610
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**360 000**	**569 610**	**657 761**	**115**	**209 610**
Végkielégítés	0	5 613 431	5 613 700		5 613 431
Jubileumi jutalom	0	0	0		0
Egyéb sajátos juttatás -Tanfolyamdíj, betegszabadság	63 000	63 000	73 500	117	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	63 000	5 676 431	5 687 200	100	5 613 431
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	279 000	279 000		279 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**63 000**	**5 955 431**	**5 966 200**	**100**	**5 892 431**
Ruházati költségtérítés	0	0	0		0
Albérleti hozzájárulás	0	0	0		0
Közlekedési költségtérítés	0	7 000	6 795		7 000
Étkezési hozzájárulás	201 300	201 300	132 000	66	0
Egyéb költségtérítés és hjár.	480 000	480 000	804 701	168	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	681 300	688 300	943 496	137	7 000
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései	33 100	33 100	0		0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**714 400**	**721 400**	**943 496**	**131**	**7 000**
Szociális jellegű juttatások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**1 137 400**	**7 246 441**	**7 567 457**	**104**	**6 109 041**
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai	0	0	0		0
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása	0	742 000	741 750		742 000
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak	0	255 000	255 000		255 000
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**997 000**	**996 750**		**997 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**22 835 570**	**36 491 547**	**36 571 811**	**100**	**13 655 977**
Szociális hozzájárulási adó - 27 %	3 669 732	6 876 980	6 425 115	93	3 207 248
Munkaerő-piaci járulék - 1 %	0	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő	0	0	0		0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 51,17%	152 200	152 200	192 025	126	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**3 821 932**	**7 029 180**	**6 617 140**	**94**	**3 207 248**

Élelmiszer beszerzés	0	0	109 908		0
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	110 236	110 236	141 948		0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	62 000	105 000	98 567	94	43 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	37 390		0
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	27 000		0
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 910 237	2 904 926	2 157 754	74	994 689
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek	153 543	153 543	277 026		0
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése	48 925	48 925	109 324	223	0
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	1 766 812	2 908 713	3 099 982	107	1 141 901
Egyéb készlet beszerzés	182 677	266 602	321 370		83 925
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**4 234 430**	**6 497 945**	**6 380 269**	**98**	**2 263 515**
Telefondíjak	190 000	413 000	367 146	89	223 000
Internet előfizetés	60 000	60 000	97 431	162	0
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**250 000**	**473 000**	**464 577**	**98**	**223 000**
Vásárolt élelmezés	0	0	0		0
Bérleti és lízingdíjak	15 000	15 000	164 083		0
Szállítási szolgáltatás	0	0	0		0
Gázenergia-szolgáltatás díjak	190 000	390 000	511 470	131	200 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 900 000	1 900 000	1 652 575	87	0
Víz- és csatornadíjak	160 000	160 000	233 559	146	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	275 000	755 000	874 855	116	480 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	2 251 154	3 473 404	4 046 086	116	1 222 250
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	168 000	721 160		168 000
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**4 791 154**	**6 861 404**	**8 203 788**	**120**	**2 070 250**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK	**0**	**0**	**0**		**0**
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	2 431 652	3 348 622	3 135 666	94	916 970
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	206 000	206 000	34 000		0
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**2 637 652**	**3 554 622**	**3 169 666**	**89**	**916 970**
Belföldi kiküldetés	240 000	532 000	556 612	105	292 000
Reprezentáció	10 000	10 000	101 514	###	0
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**250 000**	**542 000**	**658 126**	**121**	**292 000**
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	**0**	**196 000**	**786 124**		**196 000**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**12 163 236**	**18 124 971**	**19 662 550**	**108**	**5 961 735**
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0		0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak	150 000	150 000	0	0	0
Kamatkiadások	200 000	200 000	0	0	0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**350 000**	**200 000**	**0**	**0**	**-150 000**
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**12 513 236**	**18 324 971**	**19 662 550**	**107**	**5 811 735**
Működési célú pénzeszközátadások	**6 708 043**	**9 256 070**	**9 256 824**	**100**	**2 548 027**
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	**0**	**0**	**0**		**0**
Önkormányzatok által folyósított ellátások	**6 560 525**	**8 145 785**	**7 857 586**	**96**	**1 585 260**
Felújítások összesen	0	0	0		0
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0		0
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**
Beruházások összesen	1 474 016	2 331 772	598 000		857 756
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	198 992	198 992	0		0
Intézményi beruházások összesen	**1 673 008**	**2 530 764**	**598 000**		**857 756**
Kölcsön folyósítás	0	100 000	222 000		100 000
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			1 166 908		

Tartalék	28 469	1 467 292	0		1 438 823
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**54 140 782**	**56 120 521**	**39 312 590**	**70**	**1 979 739**

6. számú melléklet

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

0

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási díjak													0
Alkalmazottak térítése													0
Egyéb alaptevékenységi bevételek													0
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások													0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei													0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bérleti és lízingdíjak	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	63 592	763 100
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése													0
Egyéb bevételek			150 000			25 000		240 000			85 000		500 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**63 592**	**63 592**	**213 592**	**63 592**	**63 592**	**88 592**	**63 592**	**303 592**	**63 592**	**63 592**	**148 592**	**63 592**	**1 263 100**
ÁFA visszatérülés													0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	206 000
Általános forgalmi adó -bevételek	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**17 167**	**206 000**
Kamat bevétel	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**80 925**	**80 925**	**230 925**	**80 925**	**80 925**	**105 925**	**80 925**	**320 925**	**80 925**	**80 925**	**165 925**	**80 925**	**1 471 100**
Illetékek													0
Helyi adók			2 600 000						2 600 000				5 200 000
Átengedett központi adók	-26 491	-74 176	-37 088	237 614	-42 386	-42 386	-42 386	-42 386	237 614	-42 386	-42 386	-52 983	30 175
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				50 000	25 000	25 000			10 000	25 000	25 000		160 000
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**-26 491**	**-74 176**	**2 562 912**	**287 614**	**-17 386**	**-17 386**	**-42 386**	**-42 386**	**2 847 614**	**-17 386**	**-17 386**	**-52 983**	**5 390 175**
Normatív támogatások	840 979	2 354 741	1 177 371	1 345 566	1 345 566	1 345 566	1 345 566	1 345 566	1 345 566	1 345 566	1 345 566	1 681 958	16 819 581
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás													0
Normatív kötött felhasználású támogatások	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	397 064	4 764 763
Fenntartói támogatás - általános tartalék	914 662	-160 512	-2 416 630	1 365 312	632 809	607 359	511 910	555 760	-2 315 172	609 065	364 634	469 329	1 138 522
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**2 152 705**	**2 591 293**	**-842 196**	**3 107 942**	**2 375 439**	**2 349 989**	**2 254 540**	**2 298 390**	**-572 542**	**2 351 695**	**2 107 264**	**2 548 351**	**22 722 865**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
Működési célra átvett pénzeszközök	13 197 235	1 048 920	1 611 874	1 311 874	1 111 874	1 340 412	1 340 412	578 539	745 911	478 539	459 693	85 693	23 310 974
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel				936 000									936 000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**13 197 235**	**1 048 920**	**1 611 874**	**2 247 874**	**1 111 874**	**1 340 412**	**1 340 412**	**578 539**	**745 911**	**478 539**	**459 693**	**85 693**	**24 246 974**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR													0
HITELEK													**0**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 357												181 357
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek													0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**181 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 357**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 585 731**	**3 646 962**	**3 563 515**	**5 724 355**	**3 550 852**	**3 778 941**	**3 633 491**	**3 155 468**	**3 101 908**	**2 893 773**	**2 715 495**	**2 661 986**	**54 012 473**

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Köztisztviselők alapilletménye	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	270 550	3 246 600
Közalkalmazottak alapilletménye	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	1 176 000
Köztisztviselők illetménykiegészítése													0
Köztisztviselők nyelvpótléka													0
Közalkalmazottak nyelvpótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka													0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai													0
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	10 835 520			0	0	0	0	0	0	0	75 500	75 500	10 986 520
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	11 204 070	368 550	368 550	368 550	368 550	368 550	368 550	368 550	368 550	368 550	444 050	444 050	15 409 120
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	849 000	849 000	816 360	816 360	816 360	929 610	872 610	113 250	113 250	113 250			6 289 050
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**12 053 070**	**1 217 550**	**1 184 910**	**1 184 910**	**1 184 910**	**1 298 160**	**1 241 160**	**481 800**	**481 800**	**481 800**	**444 050**	**444 050**	**21 698 170**
Jutalom													0
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj													0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	507 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	507 000
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása													0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**42 250**	**507 000**
Végkielégítés													0
Jubileumi jutalom													0
Egyéb sajátos juttatás -Tanfolyamdíj, betegszab.	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	63 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	63 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása													0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**63 000**
Ruházati költségtérítés													0
Üdülési hozzájárulás													0
Közlekedési költségtérítés													0
Étkezési hozzájárulás	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	16 775	201 300
Egyéb költségtérítés és hjár.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	56 775	681 300
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései	5 517	5 517	5 517	5 517	5 517	5 517							33 100
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**62 292**	**62 292**	**62 292**	**62 292**	**62 292**	**62 292**	**56 775**	**56 775**	**56 775**	**56 775**	**56 775**	**56 775**	**714 400**
Szociális jellegű juttatások összesen													0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen													0
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**109 792**	**109 792**	**109 792**	**109 792**	**109 792**	**109 792**	**104 275**	**104 275**	**104 275**	**104 275**	**104 275**	**104 275**	**1 284 400**
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai													0
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**12 162 862**	**1 327 342**	**1 294 702**	**1 294 702**	**1 294 702**	**1 407 952**	**1 345 435**	**586 075**	**586 075**	**586 075**	**548 325**	**548 325**	**22 982 570**
Szociális hozzájárulási adó - 27 %	1 696 021	233 284	228 820	228 820	228 820	244 108	228 718	126 205	126 205	126 205	121 109	121 109	3 709 422
Munkaerő-piaci járulék - 1 %													0
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő													0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 51,17%	14 093	14 093	14 093	14 093	14 093	14 093	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 290	152 200
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**1 710 114**	**247 377**	**242 913**	**242 913**	**242 913**	**258 201**	**239 989**	**137 475**	**137 475**	**137 475**	**132 379**	**132 399**	**3 861 622**

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Élelmiszer beszerzés													0
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			25 000			25 236			60 000				110 236
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			7 000	12 000	6 000	6 000	10 000	5 000	15 000	1 000			62 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése													0
Tüzelőanyagok beszerzése													0
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	100 000	120 000	150 000	195 000	195 000	180 000	180 236	150 000	170 000	130 000	160 000	180 000	1 910 236
Szakmai anyagok beszerzése													0
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek				153 543									153 543
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése			9 264	15 000	5 000		10 000				9 661		48 925
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	5 000	10 000	140 000	220 000	206 811	180 000	150 000	145 000	275 000	250 000	120 000	65 000	1 766 811
Egyéb készlet beszerzés			0										0
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**105 000**	**130 000**	**331 264**	**595 543**	**412 811**	**391 236**	**350 236**	**300 000**	**520 000**	**381 000**	**289 661**	**245 000**	**4 051 751**
Telefondíjak	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	190 000
Internet előfizetés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**20 833**	**250 000**
Vásárolt élelmezés													0
Bérleti és lízingdíjak		15 000											15 000
Szállítási szolgáltatás													0
Gázenergia-szolgáltatás díjak	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	190 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	1 900 000
Víz- és csatornadíjak (CSŐTÖRÉS)	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			35 000	60 000	25 000		20 000	100 000	15 000		20 000		275 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	145 000	145 000	180 000	185 000	145 000	205 000	235 000	155 000	185 000	185 800	235 000	185 000	2 185 800
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**332 500**	**347 500**	**402 500**	**432 500**	**357 500**	**392 500**	**442 500**	**442 500**	**387 500**	**373 300**	**442 500**	**372 500**	**4 725 800**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK													**0**
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	117 450	128 250	197 441	277 572	207 309	210 934	214 714	199 800	244 350	203 805	197 009	166 050	2 364 683
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	206 000
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**134 617**	**145 417**	**214 608**	**294 738**	**224 476**	**228 100**	**231 880**	**216 967**	**261 517**	**220 972**	**214 175**	**183 217**	**2 570 683**
Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Reprezentáció				2 500			5 000			2 500			10 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**22 500**	**20 000**	**20 000**	**25 000**	**20 000**	**20 000**	**22 500**	**20 000**	**20 000**	**250 000**
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK													0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**612 950**	**663 750**	**989 205**	**1 366 115**	**1 035 620**	**1 052 670**	**1 070 450**	**1 000 300**	**1 209 850**	**1 018 605**	**987 170**	**841 550**	**11 848 234**
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak	35 000			35 000				40 000			40 000		150 000
Kamatkiadások				100 000				100 000					200 000
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**35 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**350 000**
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**647 950**	**663 750**	**989 205**	**1 501 115**	**1 035 620**	**1 052 670**	**1 070 450**	**1 140 300**	**1 209 850**	**1 018 605**	**1 027 170**	**841 550**	**12 198 234**
Működési célú pénzeszközátadások	321 563	900 377	563 578	524 501	514 501	552 001	514 501	514 501	630 391	514 501	514 501	643 126	6 708 043
Felhalmozási célú pénzeszközátadások													0
Önkormányzatok által folyósított ellátások	743 242	508 117	473 117	488 117	463 117	508 117	463 117	777 117	538 117	637 117	493 117	468 117	6 560 525
Felújítások													0
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója										0			0
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások				1 474 016						0			1 474 016
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				198 992						0			198 992
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	**1 673 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 673 008**
Kölcsön folyósítás													**0**
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások													

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Tartalék												**28 469**	**28 469**
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 585 731**	**3 646 962**	**3 563 515**	**5 724 355**	**3 550 852**	**3 778 941**	**3 633 491**	**3 155 468**	**3 101 908**	**2 893 773**	**2 715 495**	**2 661 986**	**54 012 473**

POLGÁRMESTERI HI

8411121 - Önkormányzati jogalkotás (képv.test.)

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Egyéb alaptevékenységi bevételek (igazg.szolg.)	0	0		
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások				
Egyéb sajátos bevétel				
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak (terembérletek)				
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése				
Egyéb bevételek				
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				
Általános forgalmi adó -bevételek	**0**	**0**	**0**	
Kamat bevétel (számlák utáni)-árfolyamnyereség	**0**	**0**	**0**	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
Illetékek				
Helyi adók				
Átengedett központi adók SZJA, gépjárműadó				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások				
Központosított előirányzatok, egyéb támogatás				
Normatív kötött felhasználású támogatások, visszaigényelhető				
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Működési célra átvett pénzeszközök - támogatások				
Felhalm. célra átvett pénzeszköz				
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**0**	**0**	**0**	
HITELEK			**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	

8411121 - Önkormányzati jogalkotás (képv.test.)

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye	3 246 600	3 246 600	3 246 600	
Közalkalmazottak alapilletménye				
Köztisztviselők illetménykiegészítése				
Köztisztviselők nyelvpótléka				
Közalkalmazottak nyelvpótléka				
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka				
Köztisztviselők kereset kiegészítése				
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	3 246 600	3 246 600	3 246 600	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**3 246 600**	**3 246 600**	**3 246 600**	
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Egyéb sajátos juttatás	63 000	63 000	73 500	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	63 000	63 000	73 500	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**63 000**	**63 000**	**73 500**	
Ruházati költségtérítés - köztisztviselők				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás	69 300	69 300	36 000	
Egyéb ktgtér. és hjár. - pm. Költségátalány, egyéb ktgtér.	480 000	480 000	734 701	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	549 300	549 300	770 701	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**549 300**	**549 300**	**770 701**	
Szociális jellegű juttatások összesen				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**612 300**	**612 300**	**844 201**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai				
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása				
Állományba nem tartozók juttatásai				
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**3 858 900**	**3 858 900**	**4 090 801**	
Szociális hozzájárulási adó - 27%	876 600	876 600	876 588	
Munkaerőpiaci járulék - 1%				
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 51,17%	67 700	67 700		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**944 300**	**944 300**	**876 588**	

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése				
Tüzelőanyagok beszerzése				
Hajtó- és kenőanyag beszerzése - segélyszállítás				
Szakmai anyagok beszerzése				
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek				
Munkaruha beszerzése				
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés				
Egyéb készlet beszerzés				
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**0**	**0**	**0**	
Telefondíjak	125 000	125 000	123 619	
Internet előfizetés, egyéb kommunikációs szolgáltatás				
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**125 000**	**125 000**	**123 619**	
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízingdíjak				
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díjak				
Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatások				
Pénzügyi szolgáltatások				
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	33 800	33 800	31 767	
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése				
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**33 800**	**33 800**	**31 767**	
Belföldi kiküldetés				
Reprezentáció, reklám				
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIAD.				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**158 800**	**158 800**	**155 386**	
Különféle költségvetési befizetések				
Munkáltató által fizetett SZJA, rehab hjár - adók,díjak, épületbizt.				
Kamatkiadások - hitelfelvétel				
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**158 800**	**158 800**	**155 386**	
Felújítások				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
Intézményi felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	
Beruházás - Számítógép vásárlás				
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 962 000**	**4 962 000**	**5 122 775**	

8411121 - Önkormányzati jogalkotás (képv.test.)

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%

VATAL 2013. ÉV

8411261 - Önkorm.ig.tev.-körjegyzőséggel				8419019 - Önkormányzatok elszámolásai			
Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
		35 000					
0	**0**	**35 000**		**0**	**0**	**0**	
		15 748					
		131 598					
0	**0**	**147 346**		**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		31 890					
0	**0**	**31 890**		**0**	**0**	**0**	
2 000	**2 000**	**2 885**					
2 000	**2 000**	**217 121**		**0**	**0**	**0**	
				5 200 000	5 200 000	4 200 736	
				560 000	560 000	547 116	
				160 000	160 000	150 796	
0	**0**	**0**		**5 920 000**	**5 920 000**	**4 898 648**	
				16 819 581	17 237 608	17 237 609	
					13 179 414	13 179 414	
				4 764 763	4 704 313	4 704 313	
		0		**21 584 344**	**35 121 335**	**35 121 336**	
		102 362		**0**	**0**	**0**	
348 000	6 009 000	5 655 086					
348 000	**6 009 000**	**5 655 086**		**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
181 357	181 357						
181 357		**0**		**0**	**0**	**0**	
531 357	**6 011 000**	**5 974 569**		**27 504 344**	**41 041 335**	**40 019 984**	

8411261 - Önkorm.ig.tev.-körjegyzőséggel				8419019 - Önkormányzatok elszámolásai			
Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat				Előirányzat			
	1 060 000	1 060 280					
	31 000	30 920					
	52 300	52 300					
		26 727					
0	1 143 300	1 170 227		0	0	0	
342 000	588 750	297 709					
342 000	**1 732 050**	**1 467 936**		**0**	**0**	**0**	
	147 000	146 546					
0	147 000	146 546		0	0	0	
	62 610	131 715					
0	**209 610**	**278 261**		**0**	**0**	**0**	
	5 613 431	5 613 700					
0	5 613 431	5 613 700		0	0	0	
	279 000	279 000					
0	**5 892 431**	**5 892 700**		**0**	**0**	**0**	
	7 000	6 795					
0	7 000	6 795		0	0	0	
33 100	33 100						
33 100	**40 100**	**6 795**		**0**	**0**	**0**	
33 100	**6 142 141**	**6 177 756**		**0**	**0**	**0**	
	742 000	741 750					
	255 000	255 000					
0	**997 000**	**996 750**		**0**	**0**	**0**	
375 100	**8 871 191**	**8 642 442**		**0**	**0**	**0**	
92 400	2 406 035	2 289 363		0	0		
				0	0		
16 900	16 900						
109 300	**2 422 935**	**2 289 363**		**0**	**0**	**0**	

8411261 - Önkorm.ig.tev.-körjegyzőséggel				8419019 - Önkormányzatok elszámolásai			
Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
60 000	103 000	95 473					
		36 000					
		14 189					
		1 094					
		20 480					
45 000	195 000	194 422					
		9 732					
105 000	**298 000**	**371 390**		**0**	**0**	**0**	
25 000	248 000	243 527					
60 000	60 000	97 431					
85 000	**308 000**	**340 958**		**0**	**0**	**0**	
		60 000					
50 000	250 000	230 876					
150 000	150 000	42 166					
60 000	60 000	24 334					
25 000	55 000	30 000					
555 000	1 111 000	1 105 317					
	18 000	529 587					
840 000	**1 644 000**	**2 022 280**		**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
205 200	372 200	361 674					
205 200	**372 200**	**361 674**		**0**	**0**	**0**	
	292 000	291 602					
10 000	10 000	80 392					
10 000	**302 000**	**371 994**		**0**	**0**	**0**	
	196 000	328 431					
1 245 200	**3 120 200**	**3 796 727**		**0**	**0**	**0**	
200 000	200 000						
200 000	**200 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
1 445 200	**3 320 200**	**3 796 727**		**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
1 929 600	**14 614 326**	**14 728 532**		**0**	**0**	**0**	

8411261 - Önkorm.ig.tev.-körjegyzőséggel				8419019 - Önkormányzatok elszámolásai			
Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat				Előirányzat			

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. I. FÉLÉV

szakfeladatok összesen

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
Alkalmazottak térítése	0	0	0	
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	35 000	
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**35 000**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	15 748	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	131 598	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**147 346**	
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0	
Egyéb bevételek- lakbér, egyéb helyiségbérletek, marhalevél,kbtv.	0	0	0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés	0	0	0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	31 890	
Általános forgalmi adó -bevételek	**0**	**0**	**31 890**	
Kamat bevétel (optima, számlák utáni)-árfolyamnyereség	**2 000**	**2 000**	**2 885**	**144**
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**2 000**	**2 000**	**217 121**	**10856**
Illetékek	0	0	0	
Helyi adók	5 200 000	5 200 000	4 200 736	81
Átengedett központi adók SZJA, gépjárműadó	560 000	560 000	547 116	98
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	160 000	160 000	150 796	94
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**5 920 000**	**5 920 000**	**4 898 648**	**83**
Normatív támogatások	16 819 581	17 237 608	17 237 609	100
Központosított előirányzatok, egyéb támogatás	0	13 179 414	13 179 414	
Normatív kötött felhasználású támogatások	4 764 763	4 704 313	4 704 313	100
Fenntartói támogatás	0	0	0	#####
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**21 584 344**	**35 121 335**	**35 121 336**	**100**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**102 362**	
Működési célra átvett pénzeszközök - támogatások	348 000	6 009 000	5 655 086	94
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel	0	0	0	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**348 000**	**6 009 000**	**5 655 086**	**94**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 357	181 357	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**181 357**	**0**	**0**	**#####**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**28 035 701**	**47 052 335**	**45 994 553**	**98**

szakfeladatok összesen

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye	3 246 600	4 306 600	4 306 880	
Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	
Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	31 000	30 920	
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	0	52 300	52 300	
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai	0	0	0	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	0	0	26 727	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	3 246 600	4 389 900	4 416 827	101
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	342 000	588 750	297 709	51
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**3 588 600**	**4 978 650**	**4 714 536**	**95**
Jutalom	0	0	0	
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj	0	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	147 000	146 546	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	147 000	146 546	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása	0	62 610	131 715	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**209 610**	**278 261**	
Végkielégítés	0	5 613 431	5 613 700	
Jubileumi jutalom	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatás -Tanfolyamdíj, betegszabadság	63 000	63 000	73 500	117
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	63 000	5 676 431	5 687 200	100
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	279 000	279 000	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**63 000**	**5 955 431**	**5 966 200**	**100**
Ruházati költségtérítés - köztisztviselők	0	0	0	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	7 000	6 795	
Étkezési hozzájárulás	69 300	69 300	36 000	52
Egyéb ktgtér. és hjár. - kártyahaszn. Díj	480 000	480 000	734 701	153
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	549 300	556 300	777 496	140
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései	33 100	33 100	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**582 400**	**589 400**	**777 496**	**132**
Szociális jellegű juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**645 400**	**6 754 441**	**7 021 957**	**104**
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai	0	0	0	
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása	0	742 000	741 750	
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak	0	255 000	255 000	
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**997 000**	**996 750**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**4 234 000**	**12 730 091**	**12 733 243**	**100**
Szociális hozzájárulási adó - 27%	969 000	3 282 635	3 165 951	96
Munkaerőpiaci járulék - 1%	0	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő	0	0	0	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 51,17%	84 600	84 600	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**1 053 600**	**3 367 235**	**3 165 951**	**94**

szakfeladatok összesen

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	60 000	103 000	95 473	93
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	36 000	
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	14 189	
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek	0	0	1 094	
Munkaruha beszerzése	0	0	20 480	
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	45 000	195 000	194 422	100
Egyéb készlet beszerzés	0	0	9 732	
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**105 000**	**298 000**	**371 390**	**125**
Telefondíjak	150 000	373 000	367 146	98
Internet előfizetés	60 000	60 000	97 431	162
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**210 000**	**433 000**	**464 577**	**107**
Vásárolt élelmezés	0	0	0	
Bérleti és lízingdíjak	0	0	60 000	
Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
Gázenergia-szolgáltatás díjak	50 000	250 000	230 876	92
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	150 000	150 000	42 166	28
Víz- és csatornadíjak	60 000	60 000	24 334	41
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	55 000	30 000	55
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolgáltatások	555 000	1 111 000	1 105 317	99
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	18 000	529 587	
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**840 000**	**1 644 000**	**2 022 280**	**123**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK	0	0	0	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	239 000	406 000	393 441	97
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	0	0	0	
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**239 000**	**406 000**	**393 441**	**97**
Belföldi kiküldetés	0	292 000	291 602	
Reprezentáció, rendezvények	10 000	10 000	80 392	804
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**10 000**	**302 000**	**371 994**	**123**
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	**0**	**196 000**	**328 431**	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**1 404 000**	**3 279 000**	**3 952 113**	**121**
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	
Munkáltató által fizetett SZJA, rehab hjár - adók,díjak, épületbizt.	0	0	0	
Kamatkiadások - számlavezetéshez kapcsolódó	200 000	200 000	0	0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 604 000**	**3 479 000**	**3 952 113**	**114**
Felújítások	0	0	0	
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	
Beruházások	0	0	0	
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 891 600**	**19 576 326**	**19 851 307**	**101**

Ellenőrzés

szakfeladatok összesen

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			

Működési célú pénzeszközátadások 2013. év

Támogatottak megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök				
Közös Önkormányzati hivatal normatívájának átadása	6 431 263	6 849 290	6 849 290	
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (állati hulladékfeldolgozó)	150 000	150 000		
Katasztrófavédelem ktg.hjár. Siklós	35 000	35 000	10 000	
KÖOSZ	10 000	10 000		
Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	81 780	81 780		
Önkorm.Villány - megszűnt körjegyzőség elmaradt számlái			147 485	
Körjegyzőség 2012.évi elszámolása községek felé		2 130 000	2 130 049	
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök				
Sportkör támogatása			70 000	
Falugondnoki Egyesüleg			30 000	
Nyugdijasklub			20 000	
Támogatás összesen	**6 708 043**	**9 256 070**	**9 256 824**	

Ellenőrzés

4/1/B. számú melléklet

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen	**0**	**0**	**0**	

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Önkormányzatok által folyósított ellátások 2013. év

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Rendszeres segélyek				
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 2 fő	648 000	648 000	715 565	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 10 fő	2 736 000	2 736 000	2 650 675	
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 40 fő	2 160 000	2 099 550	1 973 600	
Ápolási díj (méltányossági) 1.111,- Ft 1 fő	13 400	13 400	18 572	
Ápolási díj (normatív) 1 fő	38 350	38 350	39 461	
Nem rendszeres segélyek				
Átmeneti segélyek	30 000	30 000	20 078	
Beiskolázási támogatás	130 000	130 000	66 000	
Temetési segélyek, köztemetések	80 000	80 000	120 000	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás átvett pénzeszk. 30fő 100%	348 000	719 200	371 200	
Óvodáztatási támogatás 2 fő -100%	20 000	20 000		
BURSA pályázat	125 000	125 000	175 000	
Szociális tűzifa támogatás	231 775	842 645	889 635	
Közgyógyellátás			25 560	
Nyári gyerekétkeztetés		563 640	570 240	
Szociális kölcsön		100 000	222 000	
Támogatás összesen	**6 560 525**	**8 145 785**	**7 857 586**	

Ellenőrzés

4/1/D. számú melléklet

0

Önkormányzati felújítási feladatok

Felújítási feladatok megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
közösségi ház - MVH pályázatból		10 769 000	10 882 478	
Felújítások összesen	**0**	**10 769 000**	**10 882 478**	

4/1/E. számú melléklet

0

Önkormányzati beruházási célok

Beruházási célok megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
gép beszerzés - közfoglalkoztatás	936 000	1 415 890	1 218 000	
részvény-MohácsVíz			10 000	
Beruházások összesen	**936 000**	**1 415 890**	**1 228 000**	
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	**936 000**	**12 184 890**	**12 110 478**	

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2013. ÉV

BEVÉTELEK	6800011, 6800021 -Saját ingatlan bérbeadás, üzemelt.				8414031 - Községgazdálkodás-sport				9603021 - Köztemető-fenntartás és működés				8414021 - Közvilágítás				3811031 - Települési vegyes hulladék begyűjtése			
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak																				
Alkalmazottak térítése																				
Egyéb alaptevékenységi bevételek						0														
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások																				
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei																				
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak	763 100	763 100	1 098 421																	
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése																				
Egyéb bevételek			113 996		500 000	500 000														
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**763 100**	**763 100**	**1 212 417**		**500 000**	**500 000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés																				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	206 000	206 000	300 358				238 394		0	0			0	0				0		
Általános forgalmi adó -bevételek	**206 000**	**206 000**	**300 358**		**0**	**0**	**238 394**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Kamat bevétel (optima, számlák utáni)-árfolyamnyereség																				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**969 100**	**969 100**	**1 512 775**		**500 000**	**500 000**	**238 394**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Illetékek																				
Helyi adók																				
Átengedett központi adók																				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások																				
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás																				
Normatív kötött felhasználású támogatások																				
Fenntartói támogatás																				
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**			**0**	**0**	**882 940**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Működési célra átvett pénzeszk - Presszó tartozás	175 000	175 000																		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel																				
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**175 000**	**175 000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek																				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 144 100**	**1 144 100**	**1 512 775**		**500 000**	**500 000**	**1 121 334**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

KIADÁSOK	6800011, 6800021 -Saját ingatlan bérbeadás, üzemelt.				8414031 - Községgazdálkodás-sport				9603021 - Köztemető-fenntartás és működés				8414021 - Közvilágítás				3811031 - Települési vegyes hulladék begyűjtése			
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye																				
Közalkalmazottak alapilletménye																				
Köztisztviselők illetménykiegészítése																				
Köztisztviselők nyelvpótléka																				
Közalkalmazottak nyelvpótléka																				
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka																				
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka																				
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai																				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére -16 hónap																				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0						0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkozt. rendsz. személyi juttatása -75 hónap																				
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Jutalom																				
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj																				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás																				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása																				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Végkielégítés																				
Jubileumi jutalom																				
Egyéb sajátos juttatás																				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0				0		0	0			0	0	0		0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása																				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ruházati költségtérítés																				
Üdülési hozzájárulás																				
Közlekedési költségtérítés																				
Étkezési hozzájárulás																				
Egyéb ktgtér. és hjár.																				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései																				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Szociális jellegű juttatások összesen																				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen																				
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai																				
Felmentett munkavállaló juttatása																				
Állományba nem tartozók juttatásai-Tiszteletdíjak ,megbízási díjak																				
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Szociális hozzájárulási adó - 27 %																				
Munkaerőpiaci járulék - 1%																				
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő																				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz hozzájárulás																				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

KIADÁSOK	6800011, 6800021 -Saját ingatlan bérbeadás, üzemelt.				8414031 - Községgazdálkodás-sport				9603021 - Köztemető-fenntartás és működés				8414021 - Közvilágítás				3811031 - Települési vegyes hulladék begyűjtése			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
Élelmiszer beszerzés																				
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés																				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés																				
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése																				
Tüzelőanyagok beszerzése							4 075													
Hajtó- és kenőanyag beszerzése					300 000	400 000	403 706													
Szakmai anyagok beszerzése																				
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek																				
Munkaruha beszerzése							5 634													
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés					100 000	260 000	471 516													
Egyéb készlet beszerzés							16 040													
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**0**	**0**	**0**		**400 000**	**660 000**	**900 971**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Telefondíjak																				
Internet előfizetés, telefonrendszer üzemeltetés																				
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Vásárolt élelmezés																				
Bérleti és lízingdíjak					15 000	15 000	14 083													
Szállítási szolgáltatás																				
Gázenergia-szolgáltatás díjak							158 861													
Villamosenergia-szolgáltatás díjak							141 655		10 000	10 000	303		1 700 000	1 700 000	1 345 756					
Víz- és csatornadíjak					40 000	40 000	108 680		10 000	10 000	9 989									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai					200 000	650 000	623 300				59 055									
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbizt							209 256										1 580 800	1 580 800	1 695 937	
Pénzügyi szolgáltatások							44 555													
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**		**255 000**	**705 000**	**1 300 390**		**20 000**	**20 000**	**69 347**		**1 700 000**	**1 700 000**	**1 345 756**		**1 580 800**	**1 580 800**	**1 695 937**	
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	0	0			176 900	426 900	558 951		5 400	5 400	18 735		459 000	459 000	348 600		426 900	426 900	457 907	
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	206 000	206 000	34 000																	
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**206 000**	**206 000**	**34 000**		**176 900**	**426 900**	**558 951**		**5 400**	**5 400**	**18 735**		**459 000**	**459 000**	**348 600**		**426 900**	**426 900**	**457 907**	
Belföldi kiküldetés																				
Reprezentáció, rendezvények																				
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK							209 854												90 204	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**206 000**	**206 000**	**34 000**		**831 900**	**1 791 900**	**2 970 166**		**25 400**	**25 400**	**88 082**		**2 159 000**	**2 159 000**	**1 694 356**		**2 007 700**	**2 007 700**	**2 244 048**	
Különféle költségvetési befizetések																				
Munkáltató által fizetett SZJA, rehab hjár - adók,díjak																				
Kamatkiadások																				
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**206 000**	**206 000**	**34 000**		**831 900**	**1 791 900**	**2 970 166**		**25 400**	**25 400**	**88 082**		**2 159 000**	**2 159 000**	**1 694 356**		**2 007 700**	**2 007 700**	**2 244 048**	
Felújítások																				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója																				
Intézményi felújítások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Beruházások																				
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója																				
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**206 000**	**206 000**	**34 000**		**831 900**	**1 791 900**	**2 970 166**		**25 400**	**25 400**	**88 082**		**2 159 000**	**2 159 000**	**1 694 356**		**2 007 700**	**2 007 700**	**2 244 048**	

0

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
Alkalmazottak térítése	0	0	0	
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	0	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak	763 100	763 100	1 098 421	144
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0	
Egyéb bevételek	500 000	500 000	113 996	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**1 263 100**	**1 263 100**	**1 212 417**	**96**
ÁFA visszatérülés	0	0	0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	206 000	206 000	538 752	262
Általános forgalmi adó -bevételek	**206 000**	**206 000**	**538 752**	**262**
Kamat bevétel (optima, számlák utáni)-árfolyamnyereség	**0**	**0**	**0**	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 469 100**	**1 469 100**	**1 751 169**	**119**
Illetékek	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	
Átengedett központi adók	0	0	0	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások	0	0	0	
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	
Fenntartói támogatás	0	0	0	###
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**0**	**0**	**0**	**###**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**882 940**	
Működési célra átvett pénzeszk - Presszó tartozás	175 000	175 000	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel	0	0	0	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**175 000**	**175 000**	**0**	**0**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 644 100**	**1 644 100**	**2 634 109**	**160**

MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	
Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	
Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai	0	0	0	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Jutalom	0	0	0	
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj	0	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
Végkielégítés	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatás	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb ktgtér. és hjár.	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései	0	0	0	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**	
Szociális jellegű juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai	0	0	0	
Felmentett munkavállaló juttatása	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai-Tiszteletdíjak ,megbízási díjak	0	0	0	
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**0**	**0**	**0**	
Szociális hozzájárulási adó - 27 %	0	0	0	
Munkaadói járulék - 3 %	0	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő	0	0	0	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz hozzájárulás	0	0	0	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	

MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	4 075	
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	300 000	400 000	403 706	101
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek	0	0	0	
Munkaruha beszerzése	0	0	5 634	
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	100 000	260 000	471 516	181
Egyéb készlet beszerzés	0	0	16 040	
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**400 000**	**660 000**	**900 971**	**137**
Telefondíjak	0	0	0	
Internet előfizetés	0	0	0	
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt élelmezés	0	0	0	
Bérleti és lízingdíjak	15 000	15 000	14 083	94
Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
Gázenergia-szolgáltatás díjak	0	0	158 861	
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 710 000	1 710 000	1 487 714	87
Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	118 669	237
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200 000	650 000	682 355	105
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbizt	1 580 800	1 580 800	1 905 193	121
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	0	44 555	
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**3 555 800**	**4 005 800**	**4 411 430**	**110**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	1 068 200	1 318 200	1 384 193	105
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	206 000	206 000	34 000	17
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**1 274 200**	**1 524 200**	**1 418 193**	**93**
Belföldi kiküldetés	0	0	0	
Reprezentáció, rendezvények	0	0	0	
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	**0**	**0**	**300 058**	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**5 230 000**	**6 190 000**	**7 030 652**	**114**
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	
Munkáltató által fizetett SZJA, rehab hjár - adók,díjak	0	0	0	
Kamatkiadások	0	0	0	
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 230 000**	**6 190 000**	**7 030 652**	**114**
Felújítások	0	0	0	
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
Intézményi felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	
Beruházások	0	0	0	
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 230 000**	**6 190 000**	**7 030 652**	**114**
		Ellenőrzés	0	

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013. ÉV

BEVÉTELEK	8904421 - Közfoglalkoztatás(össz.tám.+bér)				8904421 - Belvízelvezetés				8904421 - Mg-i földutak				8904421 - Téli és Egyéb projekt				8904421 - Mezőgazdasági projekt			
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak																				
Alkalmazottak térítése																				
Egyéb alaptevékenységi bevételek						0													2 402	
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 402**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások																				
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei																				
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak																				
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése																				
Egyéb bevételek - közterülethasználati díjak																				
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés																				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója									0	0			0	0			0	0	648	
Általános forgalmi adó -bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**648**	
Kamat bevétel (optima, számlák utáni)-árfolyamnyereség																				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 050**	
Illetékek																				
Helyi adók																				
Átengedett központi adók																				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (lakbér,bérleti díj)						0														
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások																				
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás																				
Normatív kötött felhasználású támogatások																				
Fenntartói támogatás													0	0						
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Működési célra átvett pénzeszközök	704 300	9 565 271	23 234 740		5 249 720	5 249 720	4 506 622		1 015 712	1 015 712	564 143		649 120	649 119		0	15 169 122	15 169 122	4 276 390	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0			166 000	166 000		0	0	0	0		0	0	0		770 000	770 000		
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**704 300**	**9 565 271**	**23 234 740**		**5 415 720**	**5 415 720**	**4 506 622**		**1 015 712**	**1 015 712**	**564 143**		**649 120**	**649 119**	**0**	**0**	**15 939 122**	**15 939 122**	**4 276 390**	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek																				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**704 300**	**9 565 271**	**23 234 740**		**5 415 720**	**5 415 720**	**4 506 622**		**1 015 712**	**1 015 712**	**564 143**		**649 120**	**649 119**	**0**		**15 939 122**	**15 939 122**	**4 279 440**	

KIADÁSOK	8904421 - Közfoglalkoztatás(össz.tám.+bér)				8904421 - Belvízelvezetés				8904421 - Mg-i földutak				8904421 - Téli és Egyéb projekt				8904421 - Mezőgazdasági projekt			
	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye																				
Közalkalmazottak alapilletménye																				
Köztisztviselők illetménykiegészítése																				
Köztisztviselők nyelvpótléka																				
Közalkalmazottak nyelvpótléka																				
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka																				
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka																				
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai																				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére		4 980 886	19 965 592		215 400	215 400			215 400	215 400			510 000	510 000		0	10 045 720	10 045 720		0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	0	4 980 886	19 965 592		215 400	215 400	0		215 400	215 400	0		510 000	510 000	0	0	10 045 720	10 045 720	0	0
Részmunkaidőben foglalkozt. rendsz. személyi juttatása	225 000	225 000	1 580 576		3 796 800	3 796 800		0	566 250	566 250		0					1 359 000	1 359 000		0
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**225 000**	**5 205 886**	**21 546 168**		**4 012 200**	**4 012 200**	**0**	**0**	**781 650**	**781 650**	**0**	**0**	**510 000**	**510 000**	**0**	**0**	**11 404 720**	**11 404 720**	**0**	**0**
Jutalom																				
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj																				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			379 500																	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	379 500		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása																				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**379 500**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Végkielégítés																				
Jubileumi jutalom																				
Egyéb sajátos juttatás																				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen			0				0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása																				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ruházati költségtérítés																				
Üdülési hozzájárulás																				
Közlekedési költségtérítés																				
Étkezési hozzájárulás																				
Egyéb ktgtér. és hjár.																				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései																				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Szociális jellegű juttatások összesen																				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen																				
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**379 500**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai																				
Felmentett munkavállaló juttatása																				
Állományba nem tartozók juttatásai-Tiszteletdíjak ,megbízási díjak																				
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**225 000**	**5 205 886**	**21 925 668**		**4 012 200**	**4 012 200**	**0**	**0**	**781 650**	**781 650**	**0**	**0**	**510 000**	**510 000**	**0**	**0**	**11 404 720**	**11 404 720**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó - 27%	30 375	894 835	2 928 092		541 647	541 647		0	105 523	105 523	0	0	68 850	68 850	0	0	1 539 637	1 539 637	0	0
Munkaerőpiaci járulék - 1%																				
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő																				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz hozzájárulás			192 025																	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**30 375**	**894 835**	**3 120 117**		**541 647**	**541 647**	**0**	**0**	**105 523**	**105 523**	**0**	**0**	**68 850**	**68 850**	**0**	**0**	**1 539 637**	**1 539 637**	**0**	**0**

KIADÁSOK	8904421 - Közfoglalkoztatás(össz.tám.+bér)				8904421 - Belvízelvezetés				8904421 - Mg-i földutak				8904421 - Téli és Egyéb projekt				8904421 - Mezőgazdasági projekt			
	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés																				
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés																	110 236	110 236	141 948	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés																				
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése																				
Tüzelőanyagok beszerzése																				
Hajtó- és kenőanyag beszerzése					165 355	445 798	445 798		99 213	272 459	154 304		45 669	45 669	47 111					
Szakmai anyagok beszerzése																				
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek							44 882										153 543	153 543	212 468	
Munkaruha beszerzése							14 949				22 290		9 661	9 661	9 662		9 264	9 264	10 130	
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés					381 103	1 213 004	1 213 004										1 230 709	1 230 709	1 137 152	
Egyéb készlet beszerzés																	182 677	266 602	266 602	
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**0**	**0**	**0**		**546 458**	**1 658 802**	**1 718 633**		**99 213**	**272 459**	**176 594**		**55 331**	**55 330**	**56 773**		**1 686 429**	**1 770 354**	**1 768 300**	
Telefondíjak																				
Internet előfizetés																				
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Vásárolt élelmezés																				
Bérleti és lízingdíjak																				
Szállítási szolgáltatás																				
Gázenergia-szolgáltatás díjak																				
Villamosenergia-szolgáltatás díjak																				
Víz- és csatornadíjak																				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai							37 500												60 000	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbizt			15 000			180 032	180 032			188 180	188 180						65 354	363 392	360 687	
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai																				
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**15 000**		**0**	**180 032**	**217 532**		**0**	**188 180**	**188 180**		**0**	**0**	**0**		**65 354**	**363 392**	**420 687**	
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	0	0	4 050		147 544	503 994	503 994		26 787	98 492	98 492		14 939	14 939	15 328		472 981	544 797	541 664	
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése																				
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**0**	**0**	**4 050**		**147 544**	**503 994**	**503 994**		**26 787**	**98 492**	**98 492**		**14 939**	**14 939**	**15 328**		**472 981**	**544 797**	**541 664**	
Belföldi kiküldetés																				
Reprezentáció, rendezvények																				
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK																			7 800	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**0**	**0**	**19 050**		**694 002**	**2 342 828**	**2 440 159**		**126 000**	**559 131**	**463 266**		**70 270**	**70 269**	**72 101**		**2 224 764**	**2 678 543**	**2 738 451**	
Különféle költségvetési befizetések																				
Munkáltató által fizetett SZJA, rehab hjár - adók,díjak																				
Kamatkiadások																				
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**19 050**		**694 002**	**2 342 828**	**2 440 159**		**126 000**	**559 131**	**463 266**		**70 270**	**70 269**	**72 101**		**2 224 764**	**2 678 543**	**2 738 451**	
Felújítások																				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója																				
Intézményi felújítások összesen	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Beruházások					130 709	130 709											606 299	1 086 189	1 086 189	
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója					35 291	35 291											163 701	163 701	131 812	
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**		**166 000**	**166 000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**770 000**	**1 249 890**	**1 218 001**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**255 375**	**6 100 721**	**25 064 835**		**5 413 849**	**7 062 675**	**2 440 159**		**1 013 173**	**1 446 304**	**463 266**		**649 120**	**649 119**	**72 101**		**15 939 122**	**16 872 790**	**3 956 452**	
			0				0													

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
Alkalmazottak térítése	0	0	0	
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	2 402	
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**2 402**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	0	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0	
Egyéb bevételek	0	0	0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés	0	0	0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	648	
Általános forgalmi adó -bevételek	**0**	**0**	**648**	
Kamat bevétel (optima, számlák utáni)-árfolyamnyereség	**0**	**0**	**0**	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**3 050**	
Illetékek	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	
Átengedett központi adók	0	0	0	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások	0	0	0	
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	
Fenntartói támogatás	0	0	0	###
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**0**	**0**	**0**	**###**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
Működési célra átvett pénzeszközök	22 787 974	31 648 944	32 581 895	103
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel	936 000	936 000	0	0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**23 723 974**	**32 584 944**	**32 581 895**	**100**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 135 732**	**15 996 703**	**28 305 505**	**177**

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó
Intézményi ellátási díjak											
Alkalmazottak térítése											
Egyéb alaptevékenységi bevételek											
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások											
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei											
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése											
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÁFA visszatérülés											
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó -bevételek											
Kamat bevétel											
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Illetékek											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.											
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Normatív támogatások											
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás											
Normatív kötött felhasználású támogatások											
Fenntartói támogatás	29 113	29 113	438 103	409 113	409 113	0	445 805	445 805	445 805	445 805	445 805
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**29 113**	**29 113**	**438 103**	**409 113**	**409 113**	**0**	**445 805**	**445 805**	**445 805**	**445 805**	**445 805**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK											
Működési célra átvett pénzeszközök	116 451	116 451	1 159 917	901 357	882 307	855 701	1 003 574	984 524	1 041 674	996 595	984 524
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel				0			0				
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**116 451**	**116 451**	**1 159 917**	**901 357**	**882 307**	**855 701**	**1 003 574**	**984 524**	**1 041 674**	**996 595**	**984 524**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR											
HITELEK											
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások											
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**145 564**	**145 564**	**1 598 020**	**1 310 470**	**1 291 420**	**855 701**	**1 449 379**	**1 430 329**	**1 487 479**	**1 442 400**	**1 430 329**

MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	
Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	
Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai	0	0	0	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	10 986 520	15 967 406	19 965 592	125
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	10 986 520	15 967 406	19 965 592	125
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 947 050	5 947 050	1 580 576	27
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**16 933 570**	**21 914 456**	**21 546 168**	**98**
Jutalom	0	0	0	
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj	0	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	0	379 500	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	379 500	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**379 500**	
Végkielégítés	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatás	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb ktgtér. és hjár.	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései	0	0	0	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**	
Szociális jellegű juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**379 500**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai	0	0	0	
Felmentett munkavállaló juttatása	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai-Tiszteletdíjak ,megbízási díjak	0	0	0	
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**16 933 570**	**21 914 456**	**21 925 668**	**100**
Szociális hozzájárulási adó - 27%	2 286 032	3 150 492	2 928 092	93
Munkaadói járulék - 1 %	0	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő	0	0	0	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz hozzájárulás	0	0	192 025	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**2 286 032**	**3 150 492**	**3 120 117**	**99**

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó
Köztisztviselők alapilletménye											
Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselők illetménykiegészítése											
Köztisztviselők nyelvpótléka											
Közalkalmazottak nyelvpótléka											
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka											
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka											
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai											
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére			1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	0	0	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652	1 098 652
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	128 250	128 250	128 250				161 550	161 550	161 550	161 550	161 550
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**128 250**	**128 250**	**1 226 902**	**1 098 652**	**1 098 652**	**1 098 652**	**1 260 202**	**1 260 202**	**1 260 202**	**1 260 202**	**1 260 202**
Jutalom											
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj											
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása											
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés											
Jubileumi jutalom											
Egyéb sajátos juttatás -Tanfolyamdíj, betegszab., beisk.tám. - 1 fő											
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása											
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruházati költségtérítés											
Üdülési hozzájárulás											
Közlekedési költségtérítés											
Étkezési hozzájárulás 5000Ft/fő - 1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés és hjár. - kártyahasználati díj 2000 Ft/fő											
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései											
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális jellegű juttatások összesen											
Különféle nem rendszeres juttatások összesen											
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai											
Nyugdíjas foglalk. keresetbe nem tartozó juttatásai											
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak											
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**128 250**	**128 250**	**1 226 902**	**1 098 652**	**1 098 652**	**1 098 652**	**1 260 202**	**1 260 202**	**1 260 202**	**1 260 202**	**1 260 202**
Szociális hozzájárulási adó - 27%	16 673	16 673	159 497	142 825	142 825	142 825	163 826	163 826	163 826	163 826	163 826
Munkaadói járulék - 1 %	641	641	6 135	5 493	5 493	5 493	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301
Egészségügyi hozzájárulás											
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz hozzájárulás											
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**17 314**	**17 314**	**165 632**	**148 318**	**148 318**	**148 318**	**170 127**	**170 127**	**170 127**	**170 127**	**170 127**

MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	110 236	110 236	141 948	129
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	310 237	763 926	647 213	85
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	153 543	153 543	257 350	168
Munkaruha beszerzése	18 925	18 925	57 031	301
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	1 611 812	2 443 713	2 350 156	96
Egyéb készlet beszerzés	182 677	266 602	266 602	100
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**2 387 430**	**3 756 945**	**3 720 300**	**99**
Telefondíjak	0	0	0	
Internet előfizetés	0	0	0	
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt élelmezés	0	0	0	
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	
Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
Gázenergia-szolgáltatás díjak	0	0	0	
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	0	
Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	97 500	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbizt	65 354	731 604	743 899	102
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**65 354**	**731 604**	**841 399**	**115**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	662 252	1 162 222	1 163 528	100
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	0	0	0	
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**662 252**	**1 162 222**	**1 163 528**	**100**
Belföldi kiküldetés	0	0	0	
Reprezentáció, rendezvények	0	0	0	
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	**0**	**0**	**7 800**	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**3 115 036**	**5 650 771**	**5 733 027**	**101**
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	
Munkáltató által fizetett SZJA, rehab hjár - adók,díjak	0	0	0	
Kamatkiadások	0	0	0	
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 115 036**	**5 650 771**	**5 733 027**	**101**
Felújítások	0	0	0	
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
Intézményi felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	
Beruházások	737 008	1 216 898	1 086 189	89
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	198 992	198 992	131 812	66
Intézményi beruházások összesen	**936 000**	**1 415 890**	**1 218 001**	**86**
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 682 396**	**14 609 700**	**27 968 260**	**191**
		Ellenőrzés	0	

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó
Élelmiszer beszerzés											
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				15 000		14 050	15 000		15 000		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés											
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése											
Tüzelőanyagok beszerzése											
Hajtó- és kenőanyag beszerzése											
Szakmai anyagok beszerzése											
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek											
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése			110 200								
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés				35 000	35 000				30 000	9 450	
Egyéb készlet beszerzés			51 600								
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**0**	**0**	**161 800**	**50 000**	**35 000**	**14 050**	**15 000**	**0**	**45 000**	**9 450**	**0**
Telefondíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet előfizetés											
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vásárolt élelmezés											
Bérleti és lízingdíjak											
Szállítási szolgáltatás											
Gázenergia-szolgáltatás díjak											
Villamosenergia-szolgáltatás díjak											
Víz- és csatornadíjak (CSŐTÖRÉS)											
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai											
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás											
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai											
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK											
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	0	0	43 686	13 500	9 450	3 794	4 050	0	12 150	2 621	0
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése											
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**0**	**0**	**43 686**	**13 500**	**9 450**	**3 794**	**4 050**	**0**	**12 150**	**2 621**	**0**
Belföldi kiküldetés											
Reprezentáció											
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK											
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**0**	**0**	**205 486**	**63 500**	**44 450**	**17 844**	**19 050**	**0**	**57 150**	**12 071**	**0**
Különféle költségvetési befizetések											
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak											
Kamatkiadások											
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**205 486**	**63 500**	**44 450**	**17 844**	**19 050**	**0**	**57 150**	**12 071**	**0**
Felújítások											
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója											
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások											
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója											
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 564**	**145 564**	**1 598 020**	**1 310 470**	**1 291 420**	**1 264 814**	**1 449 379**	**1 430 329**	**1 487 479**	**1 442 400**	**1 430 329**

XII. hó	Összesen
	0
	0
	0
0	**0**
	0
	0
0	**0**
0	0
	0
0	0
0	**0**
	0
0	0
	0
	0
0	**0**
	0
	0
	0
	0
0	**0**
	0
	0
	0
445 827	3 989 407
445 827	**3 989 407**
	0
984 605	10 027 680
	0
984 605	**10 027 680**
	0
	0
	0
	0
0	**0**
1 430 432	**14 017 087**

XII. hó	Összesen
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
1 098 652	10 986 520
1 098 652	10 986 520
161 550	1 354 050
1 260 202	**12 340 570**
	0
	0
0	0
0	0
	0
0	**0**
	0
	0
	0
0	0
	0
0	**0**
	0
	0
	0
0	0
	0
0	0
	0
0	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
0	**0**
1 260 202	**12 340 570**
163 899	1 604 347
6 331	61 733
	0
	0
170 230	**1 666 080**

XII. hó	Összesen
	0
	59 050
	0
	0
	0
	0
	0
	110 200
	109 450
	51 600
	330 300
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	**0**
0	89 250
	0
0	**89 250**
	0
	0
0	**0**
	0
0	**419 550**
	0
	0
	0
0	**0**
0	**419 550**
	0
	0
0	**0**
	0
	0
0	**0**
1 430 432	**14 426 200**

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 2013. ÉV

8899281 - Falugondnoki Szolgálat

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Egyéb alaptevékenységi bevételek				
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak				
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése				
Egyéb bevételek				
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				
Általános forgalmi adó -bevételek	**0**	**0**	**0**	
Kamat bevétel	**0**	**0**		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
Illetékek				
Helyi adók				
Átengedett központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások				
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Fenntartói támogatás				
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		**0**		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
Működési célra átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel				
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR	**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	

8899281 - Falugondnoki Szolgálat

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye				
Közalkalmazottak alapilletménye	1 176 000	1 176 000	1 567 900	
Köztisztviselők illetménykiegészítése				
Köztisztviselők nyelvpótléka				
Közalkalmazottak keresetkiegészítése		179 000	179 000	
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka				
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka				
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	1 176 000	1 355 000	1 746 900	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**1 176 000**	**1 355 000**	**1 746 900**	
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	360 000	360 000		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	360 000	360 000	0	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**360 000**	**360 000**	**0**	
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Egyéb sajátos juttatás - betegszabadság				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**	
Ruházati költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás 11.000 Ft/fő	132 000	132 000	96 000	
Egyéb költségtérítés és hjár.			70 000	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	132 000	132 000	166 000	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**132 000**	**132 000**	**166 000**	
Szociális jellegű juttatások összesen				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**492 000**	**492 000**	**166 000**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai				
Felmentett munkavállaló juttatása				
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak				
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**1 668 000**	**1 847 000**	**1 912 900**	
Szociális házzájárulási adó - 27 %	414 700	443 853	331 072	
Munkaerőpiaci járulék - 1 %				
Egészségügyi hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 51,17 %	67 600	67 600		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**482 300**	**511 453**	**331 072**	

8899281 - Falugondnoki Szolgálat

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 000	2 000	598	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése				
Tüzelőanyagok beszerzése				
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 300 000	1 741 000	1 106 835	
Szakmai anyagok beszerzése				
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek			18 582	
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése	30 000	30 000	26 179	
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	10 000	10 000	18 969	
Egyéb készlet beszerzés				
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**1 342 000**	**1 783 000**	**1 171 163**	
Telefondíjak	40 000	40 000		
Internet előfizetés				
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**40 000**	**40 000**	**0**	
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízingdíjak				
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díjak				
Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	50 000	65 000	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, továbbképzés	50 000	50 000	27 617	
Pénzügyi szolgáltatás		150 000	147 018	
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**100 000**	**250 000**	**239 635**	
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	400 100	400 100	19 476	
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése				
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**400 100**	**400 100**	**19 476**	
Belföldi kiküldetés	240 000	240 000	265 010	
Reprezentáció				
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**240 000**	**240 000**	**265 010**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			119 574	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**2 122 100**	**2 713 100**	**1 814 858**	
Különféle költségvetési befizetések				
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak	150 000	150 000		
Kamatkiadások				
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**150 000**		**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 272 100**	**2 713 100**	**1 814 858**	
Felújítások				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	
Beruházások -Kerítés				
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 422 400**	**5 071 553**	**4 058 830**	

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 2013.

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Egyéb alaptevékenységi bevételek			
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése			
Egyéb bevételek	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
Általános forgalmi adó -bevételek			
Kamat bevétel			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**
Normatív támogatások			
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fenntartói támogatás	292 325	322 975	484 230
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**292 325**	**322 975**	**484 230**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Működési célra átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR HITELEK			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**292 325**	**322 975**	**484 230**

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó
Köztisztviselők alapilletménye			
Közalkalmazottak alapilletménye	98 000	98 000	98 000
Köztisztviselők illetménykiegészítése			
Köztisztviselők nyelvpótléka			
Közalkalmazottak nyelvpótléka			
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka			
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	98 000	98 000	98 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**98 000**	**98 000**	**98 000**
Jutalom			
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	30 000	30 000	30 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	30 000	30 000	30 000
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**30 000**	**30 000**	**30 000**
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Egyéb sajátos juttatás - betegszabadság			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**
Ruházati költségtérítés			
Üdülési hozzájárulás			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési hozzájárulás 11.000 Ft/fő	11 000	11 000	11 000
Egyéb költségtérítés és hjár.			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	11 000	11 000	11 000
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**11 000**	**11 000**	**11 000**
Szociális jellegű juttatások összesen			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen			
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**41 000**	**41 000**	**41 000**
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai			
Nyugdíjas foglalk. keresetbe nem tartozó juttatásai			
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak			
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**139 000**	**139 000**	**139 000**
Szociális házzájárulási adó - 27 %	33 280	33 280	33 280
Munkaerőpiaci járulék - 1 %	1 280	1 280	1 280
Egészségügyi hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 51,17 %	3 406	3 406	3 406
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**37 966**	**37 966**	**37 966**

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 20

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése			
Tüzelőanyagok beszerzése			
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	85 000	80 000	75 000
Szakmai anyagok beszerzése			
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek			
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése			
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	2 500	2 500	
Egyéb készlet beszerzés			12 000
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**87 500**	**82 500**	**89 000**
Telefondíjak	3 333	3 333	3 333
Internet előfizetés			
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**3 333**	**3 333**	**3 333**
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízingdíjak			
Szállítási szolgáltatás			
Gázenergia-szolgáltatás díjak			
Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás			
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai			
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	24 525	23 175	24 930
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése			
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**24 525**	**23 175**	**24 930**
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK		37 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**115 358**	**146 008**	**117 263**
Különféle költségvetési befizetések			
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak			190 000
Kamatkiadások			
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**190 000**
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**115 358**	**146 008**	**307 263**
Felújítások			
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**
Beruházások			
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**292 325**	**322 975**	**484 230**

. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448 280	276 450	460 100	274 545	304 135	447 400	284 070	327 821	477 599
448 280	**276 450**	**460 100**	**274 545**	**304 135**	**447 400**	**284 070**	**327 821**	**477 599**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448 280	**276 450**	**460 100**	**274 545**	**304 135**	**447 400**	**284 070**	**327 821**	**477 599**

)13. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
98 000	**98 000**	**98 000**	**98 000**	**98 000**	**98 000**	**98 000**	**98 000**	**98 000**
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
30 000	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11 000	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
41 000	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**41 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
139 000	**139 000**	**139 000**	**139 000**	**139 000**	**139 000**	**139 000**	**139 000**	**139 000**
33 280	33 280	33 280	33 280	33 280	33 280	33 280	33 280	33 320
1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 320
3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406
37 966	**37 966**	**37 966**	**37 966**	**37 966**	**37 966**	**37 966**	**37 966**	**38 046**

)13. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
			1 000			1 000		1 000
75 000	75 000	70 000	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000
39 000								
15 000			2 500	2 500	10 000		2 300	2 700
				13 000				
129 000	**75 000**	**70 000**	**53 500**	**65 500**	**60 000**	**81 000**	**82 300**	**83 700**
3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
3 333	**3 333**	**3 333**	**3 333**	**3 333**	**3 333**	**3 333**	**3 333**	**3 333**
60 000			20 000				20 000	
15 000				25 000			10 000	
75 000	**0**	**0**	**20 000**	**25 000**	**0**	**0**	**30 000**	**0**
55 980	21 150	19 800	20 745	25 335	17 100	22 770	31 221	23 519
55 980	**21 150**	**19 800**	**20 745**	**25 335**	**17 100**	**22 770**	**31 221**	**23 519**
8 000				8 000			4 000	
8 000	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**
271 313	**99 483**	**93 133**	**97 578**	**127 168**	**80 433**	**107 103**	**150 854**	**110 552**
		190 000			190 000			190 000
0	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**190 000**
271 313	**99 483**	**283 133**	**97 578**	**127 168**	**270 433**	**107 103**	**150 854**	**300 552**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448 280	**276 450**	**460 100**	**274 545**	**304 135**	**447 400**	**284 070**	**327 821**	**477 599**

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 399 929
4 399 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 399 929

Összesen
0
1 176 000
0
0
0
0
0
0
0
1 176 000
0
1 176 000
0
0
360 000
360 000
0
360 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 000
0
132 000
0
132 000
0
0
492 000
0
0
0
0
1 668 003
399 400
15 400
0
40 877
455 677

Összesen
0
0
5 000
0
0
850 000
0
0
39 000
40 000
25 000
959 000
40 000
0
40 000
0
0
0
0
0
0
100 000
50 000
0
150 000
0
310 250
0
310 250
20 000
0
20 000
37 000
1 516 250
0
760 000
0
760 000
2 276 250
0
0
0
0
0
0
4 399 927

KÖZÖSSÉGI HÁZ 2013. ÉV

Műv.ház + Közösségi ház

BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Egyéb alaptevékenységi bevételek				
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	
Bérleti és lízingdíjak				
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése				
Egyéb bevételek				
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**	
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				
Általános forgalmi adó -bevételek	**0**	**0**	**0**	
Kamat bevétel	**0**	**0**		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
Illetékek				
Helyi adók				
Átengedett központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**	
Normatív támogatások				
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Fenntartói támogatás				
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**0**	**0**	**0**	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
Működési célra átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel		2 200 000	2 200 000	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR	**0**	**0**	**0**	
HITELEK	**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**	

Műv.ház + Közösségi ház

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Köztisztviselők illetménykiegészítése				
Köztisztviselők nyelvpótléka				
Közalkalmazottak nyelvpótléka				
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka				
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka				
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai				
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**0**	
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Egyéb sajátos juttatás - betegszabadság , napidíj				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**	
Ruházati költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hjár				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**	
Szociális jellegű juttatások összesen				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai				
Felmentett munkavállaló juttatása				
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak				
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**0**	**0**	**0**	
Szociális hozzájárulási adó - 27%				
Munkaadói járulék - 1 %				
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz hozzájárulás				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	

Műv.ház + Közösségi ház

KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	%
Élelmiszer beszerzés			109 908	
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			2 496	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése			1 390	
Tüzelőanyagok beszerzése			8 736	
Hajtó- és kenőanyag beszerzése				
Szakmai anyagok beszerzése				
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek				
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése				
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés			64 919	
Egyéb készlet beszerzés			28 996	
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**0**	**0**	**216 445**	
Telefondíjak				
Internet előfizetés - Kábeltévé előfizetés				
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízingdíjak			90 000	
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díjak	140 000	140 000	121 733	
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	40 000	40 000	122 695	
Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	90 556	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, tereprendezés			264 060	
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai				
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**230 000**	**230 000**	**689 044**	
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	62 100	62 100	175 028	
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése				
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**62 100**	**62 100**	**175 028**	
Belföldi kiküldetés				
Reprezentáció			21 122	
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**21 122**	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			30 261	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**292 100**	**292 100**	**1 131 900**	
Különféle költségvetési befizetések				
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak				
Kamatkiadások				
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**292 100**	**292 100**	**1 131 900**	
Felújítások				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	
Beruházások - számítógép beszerzés				
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0		
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**292 100**	**292 100**	**1 131 900**	

KÖZÖSSÉGI HÁZ 2013. ÉVI E

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Egyéb alaptevékenységi bevételek			
Alaptevékenység bevételei	**0**	**0**	**0**
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**
Bérleti és lízingdíjak			
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése			
Egyéb bevételek			
Intézmények egyéb sajátos bevételei	**0**	**0**	**0**
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
Általános forgalmi adó -bevételek			
Kamat bevétel			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**0**	**0**	**0**
Normatív támogatások			
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fenntartói támogatás	30 692	77 682	26 882
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	**30 692**	**77 682**	**26 882**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Működési célra átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR HITELEK			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**30 692**	**77 682**	**26 882**

KÖZÖSSÉGI HÁZ 2013. ÉV

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó
Köztisztviselők alapilletménye			
Közalkalmazottak alapilletménye			
Köztisztviselők illetménykiegészítése			
Köztisztviselők nyelvpótléka			
Közalkalmazottak nyelvpótléka			
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka			
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**
Jutalom			
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Egyéb sajátos juttatás			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	**0**	**0**	**0**
Ruházati költségtérítés			
Üdülési hozzájárulás			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési hozzájárulás			
Egyéb költségtérítés és hjár.			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	**0**	**0**	**0**
Szociális jellegű juttatások összesen			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen			
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai			
Nyugdíjas foglalk. keresetbe nem tartozó juttatásai			
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak			
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**0**	**0**	**0**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó - 27%			
Munkaadói járulék - 1 %			
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**

KÖZÖSSÉGI HÁZ 2013. ÉV

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése		40 000	
Tüzelőanyagok beszerzése			
Hajtó- és kenőanyag beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése			
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek			
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése			
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	5 000	2 000	2 000
Egyéb készlet beszerzés			
I. KÉSZLETBESZERZÉS	**5 000**	**42 000**	**2 000**
Telefondíjak			
Internet előfizetés	0	0	0
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	**0**	**0**	**0**
Vásárolt élelmezés			
Bérleti és lízingdíjak			
Szállítási szolgáltatás			
Gázenergia-szolgáltatás díjak	11 667	11 667	11 667
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	3 333	3 333	3 333
Víz- és csatornadíjak	4 167	4 167	4 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás			
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai			
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	**19 167**	**19 167**	**19 167**
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	6 525	16 515	5 715
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése			
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	**6 525**	**16 515**	**5 715**
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	**0**	**0**	**0**
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	**30 692**	**77 682**	**26 882**
Különféle költségvetési befizetések			
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak			
Kamatkiadások			
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**30 692**	**77 682**	**26 882**
Felújítások			
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**
Beruházások			
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
Intézményi beruházások összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**30 692**	**77 682**	**26 882**

LŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90 382	42 122	45 932	39 582	33 232	122 132	27 517	39 582	40 287
90 382	**42 122**	**45 932**	**39 582**	**33 232**	**122 132**	**27 517**	**39 582**	**40 287**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90 382	**42 122**	**45 932**	**39 582**	**33 232**	**122 132**	**27 517**	**39 582**	**40 287**

/I ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

/I ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
5 000				5 000				
35 000		5 000			50 000		10 000	
2 000	4 000	12 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 000	12 500
10 000			10 000		10 000			
52 000	**4 000**	**17 000**	**12 000**	**7 000**	**62 000**	**2 500**	**12 000**	**12 500**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667
3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
	10 000				15 000			
19 167	**29 167**	**19 167**	**19 167**	**19 167**	**34 167**	**19 167**	**19 167**	**19 167**
19 215	8 955	9 765	8 415	7 065	25 965	5 850	8 415	8 620
19 215	**8 955**	**9 765**	**8 415**	**7 065**	**25 965**	**5 850**	**8 415**	**8 620**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90 382	**42 122**	**45 932**	**39 582**	**33 232**	**122 132**	**27 517**	**39 582**	**40 287**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90 382	**42 122**	**45 932**	**39 582**	**33 232**	**122 132**	**27 517**	**39 582**	**40 287**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90 382	**42 122**	**45 932**	**39 582**	**33 232**	**122 132**	**27 517**	**39 582**	**40 287**

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
616 022
616 022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
616 022

Összesen
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
10 000
140 000
0
0
0
0
0
50 000
30 000
230 000
0
0
0
0
0
0
140 000
40 000
50 000
25 000
0
0
255 000
0
131 020
0
131 020
0
0
0
0
616 020
0
0
0
0
616 020
0
0
0
0
0
0
616 020

8. számú melléklet

0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
Intézményi működési bevételek	1 270	1 450	1 250
Önkormányzat sajátos működési bevételei	24 534	25 000	25 000
Önkormányzatok költségvetési tám. és átengedett SZJA bevételei	30 641	31 000	31 500
Működési célú pénzeszközök átvétel áh-n kivülről	150	150	150
Támogatásértékű működési bevétel	6 500	6 600	6 500
Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	35 150	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 148	526	536
Működési célú bevételek összesen	**108 393**	**64 726**	**64 936**
Személyi juttatások	10 245	10 500	10 800
Munkaadókat terhelő járulékok	2 742	2 940	3 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 453	22 600	22 700
Működési célú pénzeszközátadás áh-n kivülre, egyéb támogatás	16 829	16 500	16 900
Támogatásértékű működési kiadás	10 429	11 000	11 200
Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	526	536	236
Működési célú kiadások összesen	**63 224**	**64 076**	**64 936**
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülről	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 945	0	0
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	**34 945**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 253	250	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	43 806	400	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülre	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	110	0	0
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34 945	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	**80 114**	**650**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**143 338**	**64 726**	**64 936**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	**143 338**	**64 726**	**64 936**

7. számú melléklet

Márok Község Képviselőtestületének 2/2014.(V.05.)számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
Önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszközök átvétel áh-n kivülről			
Támogatásértékű működési bevétel			
Továbbadási célú működési bevétel			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
Működési célú pénzeszközátadás áh-n kivülre, egyéb támogatás			
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási célú működési kiadás			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**

9. számú melléklet

0

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	2013. évre	2014. évre	2015. évre
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**

2013. évi költségvetési előirányzatok évközi módosításának nyilvántartása - MÁROK

BEVÉTELEK - II. módosítás - 2013.IV. negyedév

Dátum	Rövid leírás	Szakfeladat	Bevételi jogcím	Különbözet
	jöv.pótló tám.kieg.rendezése	841901	egyes jöv.pótló tám.kiegészítése	-60 450
	bérkompenzáció	841901	egyéb központi támogatás	286 893
	létszámcsökkentési támogatás	841901	központosított támogatás	6 327 371
	nyári gyerekétkeztetés különbözet visszafizetés	841901	központosított támogatás	-101 640
	önhiki támogatás	841901	működőkép.megőrzését szolg.kieg.tám.	3 954 000
	szociális tüzifa támogatás	841901	központosított támogatás	610 870
	természetbeni gyermekvédelmi támogatás	841901	egyéb központi támogatás	371 200
	falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	841901	szoc.fa.kiegészítő támogatása	441 000
	közfoglalkoztatás támogatása	890442	működési támogatás áht-n belülről	8 860 971
	közösségi ház felújításának tám. Egyesülettől	910502	felhalm.pénzeszköz átv.non-profit	2 200 000
	támogatásmegelőlegező hitel felvétel	841906	rövid lejáratú fejl.célú hitel felvétel	8 569 000
	községek támogatása megsz.körj.bérhez	841126	működési támogatás áht-n belülről	4 652 000
	előző évi pénzmaradvány rendezés	841126	előző évi pénzm.igénybevétele	-181 357
	Bevételek összesen			**35 929 858**

KIADÁSOK - II. módosítás - 2013. IV. negyedév

Dátum	Rövid leírás	Szakfeladat	Költségnem	Különbözet
	lakásfennt.támogatás előirányzat rendezés	882113	természetbeni lakásfennt.támogatás	-60 450
	nyári gyerekétkeztetés különbözet visszafizetés	882129	vásárolt élelem	-80 031
		882129	vásárolt termékek és szolg.áfa	-21 609
	bérkompenzáció	841126	keresetkiegészítés	204 310
			szoc.hj.adó	82 583
	létszámcsökkentési támogatás	841126	köztisztviselők végkielégítése	4 308 431
			felmentési bér	673 750
			szoc.hj.adó	1 345 190
	önhiki támogatás		működési költségek	2 620 000
	szoc.feladatok kiegészítő támogatása	889928	dologi kiadások	441 000
	Erzsébet utalvány- gyermekvéd.tám.	882129	természetbeni gyermekvéd.tám.	371 200
	szociális tüzifa	882122	természetbeni átmeneti segély	610 870
	közfoglalkoztatás támogatása	890442	egyéb bérrendszer munkabér	4 980 886
			szoc.hj.adó	864 460
			dologi kiadások	3 015 625
	közösségi ház felújítása	910502	épületek felújítása	8 569 000
			felújítási áfa	2 200 000
	megszünt körjegyzőség	841126	működési célú tám.kiadás	2 130 000
			dologi kiadások	4 524 000
	Kiadások összesen			**36 779 215**

ALTALANOS TARTALEK - II. módosítás - 2013. IV. negyedév	Különbözet
	-849 357

Maticsánáczné Gombár Magdolna
pénzügyi előadó