

4. melléklet az 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez. 12.13

adatok ezer Ft-
ban

Cím		Kiadás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	működési kiadás	felhalmozási kiadás
Száma	Neve					
I.	Önk.ktgv.sz.nem tart.	I.Működési költségvetés	149,513 Ft	180,750 Ft	180,750 Ft	0 Ft
		1.Személyi juttatások	15,824 Ft	15,824 Ft	15,824 Ft	0 Ft
		2.Munkaadókat terhelő járulékok	3,761 Ft	3,761 Ft	3,761 Ft	0 Ft
		3.Dologi és egyéb folyó kiadások	39,639 Ft	45,426 Ft	45,426 Ft	0 Ft
		4. Ellátottak bénzbeli juttatásai	27,758 Ft	28,626 Ft	28,626 Ft	0 Ft
		5. Egyéb működési kiadások	2,310 Ft	2,310 Ft	2,310 Ft	0 Ft
		5.1. Támogatásértéki működési kiadás	2,110 Ft	2,110 Ft	2,110 Ft	0 Ft
		5.2.Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200 Ft	200 Ft	200 Ft	0 Ft
		6. Intézmény finanszírozás	60,221 Ft	76,549 Ft	76,549 Ft	0 Ft
		7. Tartalék: cél		500 Ft	500 Ft	
		-általános		7,754 Ft	7,754 Ft	
		II. Felhalmozási költségvetés	2,093 Ft	4,093 Ft	0 Ft	4,093 Ft
		1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2,093 Ft	2,093 Ft	0 Ft	2,093 Ft
		2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0 Ft	2,000 Ft	0 Ft	2,000 Ft
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	151,606 Ft	184,843 Ft	180,750 Ft	4,093 Ft
II.	Sőjtői Óvoda	I. Működési költségvetés	28,893 Ft	30,622 Ft	30,622 Ft	0 Ft
		1. Személyi juttatások	18,860 Ft	19,789 Ft	19,789 Ft	0 Ft
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5,094 Ft	5,094 Ft	5,094 Ft	0 Ft
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4,939 Ft	5,739 Ft	5,739 Ft	0 Ft
		4. Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		4.1. Támogatásértéki működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		4.2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		II. Felhalmozási költségvetés	150 Ft	150 Ft	0 Ft	150 Ft
		1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	150 Ft	150 Ft	0 Ft	150 Ft
		2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	29,043 Ft	30,772 Ft	30,622 Ft	150 Ft
I/	Tagóvoda	I. Működési költségvetés	8,746 Ft	8,746 Ft	8,746 Ft	0 Ft
		1.Személyi juttatások	6,010 Ft	6,010 Ft	6,010 Ft	0 Ft
		2.Munkaadókat terhelő járulékok	1,624 Ft	1,624 Ft	1,624 Ft	0 Ft
		3.Dologi és egyéb folyó kiadások	1,112 Ft	1,112 Ft	1,112 Ft	0 Ft
		4. Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		II. Felhalmozási költségvetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	29,043 Ft	30,772 Ft	30,622 Ft	150 Ft

Alcím		Kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzat szerint)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	működési kiadás	felhalmozási kiadás
Száma	Neve					
III	Sőjtői Közös Önkormányzati Hivatal	I. Működési költségvetés	31,178 Ft	46,706 Ft	46,706 Ft	0 Ft
		1.Személyi juttatások	22,039 Ft	33,525 Ft	33,525 Ft	0 Ft
		2.Munkaadókat terhelő járulékok	5,411 Ft	8,201 Ft	8,201 Ft	0 Ft
		3.Dologi és egyéb folyókiadások	3,728 Ft	4,980 Ft	4,980 Ft	0 Ft
		4. Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		4.2. Működési célú pénzeszk.átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		II. Felhalmozási költségvetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Költségvetési kiadások összesen (I. +II.)	31,178 Ft	46,706 Ft	46,706 Ft	0 Ft
	Önk.összesen:	I.Működési költségvetés	149,363 Ft	173,275 Ft	173,275 Ft	0 Ft
		1.Személyi juttatások	56,723 Ft	69,138 Ft	69,138 Ft	0 Ft
		2.Munkaadókat terhelő járulékok	14,266 Ft	17,056 Ft	17,056 Ft	0 Ft
		3.Dologi és egyéb folyó kiadások	48,306 Ft	56,145 Ft	56,145 Ft	0 Ft
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	27,758 Ft	28,626 Ft	28,626 Ft	0 Ft
		5. Egyéb működési kiadások	2,310 Ft	2,310 Ft	2,310 Ft	0 Ft
		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	2,110 Ft	2,110 Ft	2,110 Ft	0 Ft
		5.2.Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200 Ft	200 Ft	200 Ft	0 Ft
		II. Felhalmozási költségvetés	2,243 Ft	4,243 Ft	0 Ft	4,243 Ft
		1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2,243 Ft	2,243 Ft	0 Ft	2,243 Ft
		2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0 Ft	2,000 Ft	0 Ft	2,000 Ft
		III. Tartalék		8,254 Ft	8,254 Ft	0 Ft
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Költségvetési kiadások összesen (I. +II.+III.)	151,606 Ft	185,772 Ft	181,529 Ft	4,243 Ft

12. Módosította a 8/2013. (VI. 29.) önk. Rendelet 5.§ Hatályos 2013. 06. 30.

13. Módosította a 10/2013. (IX. 13.) önk. Rendelet 4.§ Hatályos 2013. 09. 14.