

Céltartalék 2013.év

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei. 2013.06.30.	Módosított ei. 2013.09.30.	Módosított ei. 2013.12.31.
1.	Azonnali megoldást igénylő kiadások	5 000	5 000	4 880	4 880
	Eszterlánc Óvoda mosógép beszerzés		-120		
	Gyermekek átmeneti otthona ellátás				-700
1.	Azonnali megoldást igénylő kiadások	5 000	4 880	4 880	4 180
2.	Peres ügyeknél egyezségkötés	25 000	25 000	25 000	25 000
3.	Iskolai férőhely bővítése	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	Pályázati önrész	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Intézmények - jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés	46 633	46 633	41 471	37 635
	Szakorvosi Rendelőintézet		-610		
	GESZ intézményei		-4 552	-3 836	-24 307
5.	Intézmények - jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés	46 633	41 471	37 635	13 328
6.	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés, végkielégítés	1 740	1 740	-509	-767
	PMH		-2 249	-258	
6.	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés, végkielégítés	1 740	-509	-767	-767
7.	Járulékok - intézmények	13 500	13 500	12 106	11 242
	Szakorvosi Rendelőintézet		-165		
	GESZ intézményei		-1 229	-864	-5 859
7.	Járulékok - intézmények	13 500	12 106	11 242	5 383
8.	Járulékok Polgármesteri Hivatal	470	470	-138	-208
	PMH		-608	-70	
8.	Járulékok Polgármesteri Hivatal	470	-138	-208	-208
9.	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma	6 000	6 000	6 000	2 911
	Intézményvezetők jutalom és jár			-3 089	-2 622
9.	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma	6 000	6 000	2 911	289
10.	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	1 500	1 500	1 500	696
	Kihelyezett szakmai konferencia			-804	-624
10.	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	1 500	1 500	696	72
11.	Drogprevenciós kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
12.	Szakorvosi Rendelőintézet rövid távú kölcsöntörlesztés		13 758	13 758	13 758
13.	Pénzmaradvány 2012. szabad felhasználású		45 398	45 398	41 674
	Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány			-3 724	3 724
13.	Pénzmaradvány 2012. szabad felhasználású		45 398	41 674	45 398
14.	Bérkompenzáció 2012. évi 0 havi rendezésre váró			505	505
	Bérkompenzáció 2012. évi 12. havi rendezésre váró		505		2 109
14.	Bérkompenzáció 2012. évi 0 havi rendezésre váró	0	505	505	2 614
15.	Normatíva jún.lemondás, pótigénylés	0	0		6 265
	Normatíva okt.havi lemondás, pótigénylés			6 265	-3 590
15.	Normatíva jún.- okt.havi lemondás, pótigénylés	0	0	6 265	2 675
16.	GESZ megszűnés miatt előirányzat csökkentés				59 436
	HSZK üres álláshelyek bér és járulék				13 710
	HSZK takarítók bér és járulék				-16 974
	HSZK iskolák étkeztetés bér és járulék				-9 913
	HSZK vásárolt ételmezés				-22 489
	Intézmények technikai dolgozók jutalom 06.-11.hó				-15 587
	Udvari játékok karbantartása				-5 050
	Intézmények karbantartási költségek				-3 608
	Intézmények konyhák dologi költségek				-685
16.	GESZ megszűnés miatt előirányzat csökkentés	0	0	0	-1 160
	Céltartalék tervezett összege összesen	250 843	300 466	298 315	261 562