

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KIADÁSOK

| Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 31 345 | 31 345 | 34 271 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 222 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 1 607 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen | 31 345 | 31 345 | 36 100 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | 0 | 12 206 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 31 345 | 31 345 | 48 306 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 2 465 | 0 | 55 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 183 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 2 014 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 2 465 | 0 | 2 252 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 63 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 2 465 | 0 | 2 315 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 1 128 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 2 199 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 0 | 0 | 3 327 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 52 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 0 | 0 | 3 379 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 260 | 50 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 2 205 | 1 021 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 2 465 | 1 071 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 0 | 2 465 | 1 071 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 100 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 100 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 2 465 | 2 465 | 6 750 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 115 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 2 465 | 2 465 | 6 865 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 15 564 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 0 | 0 | 15 564 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 33 810 | 33 810 | 70 735 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 6 044 | 6 044 | 14 363 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 67 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 6 044 | 6 044 | 14 430 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 9 000 | 8 342 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 60 | 60 | 7 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 60 | 60 | 58 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 250 | 250 | 202 |
| 05 | Könyv beszerzése | 100 | 100 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 53 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 300 | 0 | 0 |
| 08 | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 52 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 0 | 5 000 | 3 531 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 200 | 200 | 291 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 200 | 500 | 60 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 200 | 200 | 29 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 0 | 9 000 | 8 780 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 1 370 | 24 370 | 21 405 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 170 | 170 | 619 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 201 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 170 | 170 | 820 |
| 19 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 230 |
| 20 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 240 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 0 | 82 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 15 000 | 15 300 | 12 163 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 4 300 | 25 390 | 23 655 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 1 200 | 1 000 | 2 234 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 500 | 500 | 2 018 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 4 100 | 4 100 | 2 068 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 82 848 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 25 100 | 129 138 | 42 690 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 0 | 15 000 | 14 300 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 1 822 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 0 | 15 000 | 16 122 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 200 | 200 | 682 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reprezentáció | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 200 | 200 | 692 |
| 52 | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 6 226 |
| 55 | Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 0 | 6 226 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 300 | 300 | 6 260 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 300 | 300 | 6 260 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 20 068 | 11 553 |
| 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 20 068 | 0 | 2 389 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 20 068 | 20 068 | 13 942 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 2 430 | 2 430 | 1 221 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 49 638 | 191 676 | 109 378 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 13 234 |
| 31 | Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) | 0 | 17 500 | 13 234 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 6 565 |
| 52 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) | 30 500 | 2 500 | 6 565 |
| 58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | 30 500 | 20 000 | 19 799 |
| 93 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 480 |
| 116 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) | 0 | 0 | 480 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 13 324 | 8 038 | 70 203 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 70 203 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 56 106 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 107 454 | 150 000 | 29 709 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 29 709 |
| 06 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) | 120 778 | 158 038 | 156 018 |
| 11 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 12 482 |
| 14 | Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) | 0 | 0 | 12 482 |
| 16 | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | 313 396 | 311 530 | 313 984 |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17) | 313 396 | 311 530 | 313 984 |
| 20 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) | 434 174 | 469 568 | 482 484 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 398 966 | 495 269 |
| 24 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 63 492 | 0 | 0 |
| 28 | Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) | 63 492 | 398 966 | 495 269 |
| 30 | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) | 497 666 | 868 534 | 977 753 |
| 31 | Függő kiadások | 0 | 0 | -6 122 |
| 32 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | -28 015 |
| 33 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | -1 625 |
| 34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) | 0 | 0 | -35 762 |