

## 02.számú melléklet Lovas Község Önk.

adatok Ft-ban

-1-

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2013. év Eredeti EI</b>	<b>2013. év Módosított EI</b>	<b>Teljesítés 2013.12.31.</b>
Vagyoni értékű jogok vásárlása	1 930 000	1 395 000	1 394 600
<i>ebből: Településrendezési terv</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 353 400</i>
<i>Csapadékvízvezetés tanulmányterv</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>41 200</i>
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	15 415 000	16 031 000	16 030 124
<i>ebből: Csapadékvízvezető hálózat kivitelezése (Fő utca)</i>	<i>12 300 000</i>	<i>11 525 000</i>	<i>11 524 616</i>
<i>Közösségi színtér kivitelezése</i>	<i>3 115 000</i>	<i>4 506 000</i>	<i>4 505 508</i>
Épületek felújítása (faluház)	2 000 000	6 807 000	6 807 084
Felújítás ÁFA faluház	540 000	1 838 000	1 837 913
Beruházás ÁFA rendezési terv	4 683 000	3 468 000	3 467 642
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>24 568 000</b>	<b>29 539 000</b>	<b>29 537 363</b>
Támogatás ért.műk.kiadás önk.költségvetési szerv	700 000	373 000	372 599
Működési támogatás iskola (2012.év)	271 000	271 000	270 831
Működési támogatás óvoda	700 000	700 000	700 000
Működési támogatás védőnő részére	739 000	739 000	739 000
Működési támogatás orvosi ügyelet részére	434 000	438 000	438 400
Működési támogatás Közös hivatal részére	5 555 000	5 555 000	5 554 940
Működési támogatás DRV	0	1 521 000	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>8 399 000</b>	<b>9 597 000</b>	<b>8 075 770</b>

Balaton Riviérának átadott pénzeszköz	300 000	300 000	300 000
Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása	210 000	203 000	202 500

Egyéb non-profit szervezetek támogatása	400 000	420 000	420 000
Református Egyház támogatása	100 000	80 000	80 000
Katolikus Egyház támogatása	100 000	100 000	80 000
<b>Államháztartáson kívülre pénzeszközátadás</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 103 000</b>	<b>1 082 500</b>
<b>Aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131 220</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	1 566 000	1 525 000	1 524 231
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 524 231</b>
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	200 000	153 000	153 100
Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer. rendsz.szem.jutt	2 759 000	4 001 000	4 001 120
Részmunkaidőben fogl. Munkaváll.juttatásai	0	519 000	519 199
Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer szem.ktgter és hj.	412 000	315 000	314 617
Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatása	0	37 000	37 116
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>3 371 000</b>	<b>5 025 000</b>	<b>5 025 152</b>
Állományba nem tart. megbízási díjai	300 000	591 000	591 225
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300 000</b>	<b>591 000</b>	<b>591 225</b>
<b>Rendszeres és nemrendszeres személyi juttatások</b>	<b>5 237 000</b>	<b>7 141 000</b>	<b>7 140 608</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 541 000	1 541 261
Egészségügyi hozzájárulás	0	103 000	102 175
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 643 436</b>
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60 000	51 000	51 166

Folyóirat beszerzés	12 000	24 000	23 760
Egyéb információhordozó	10 000	13 000	12 137
Hajtó és kenőanyag beszerzés	750 000	602 000	602 201
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	12 000	12 518
Kisértékű tárgyeszközök és szellemi termékek	350 000	545 000	515 745
<i>ebből: érdekeltségnövelő pályázati önrész</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Munkaruha védőruha beszerzés	50 000	154 000	154 259
Anyagbeszerzés	100 000	53 000	81 803
Készletbeszerzés	500 000	657 000	656 028
<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 857 000</b>	<b>2 111 000</b>	<b>2 109 617</b>
Nem adatátvitelű távközlési díjak	430 000	488 000	487 511
Adatátvitelű célú távközlési díjak	63 000	67 000	67 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	267 000	142 000	142 000
Szállítási szolgáltatások	100 000	91 000	90 791
Gázenergia szolgáltatások	1 000 000	1 091 000	1 091 850
Villamosenergia szolgáltatások	1 400 000	1 366 000	1 365 533
Víz és csatornadíjak	200 000	367 000	367 784
Karbantartási,kisjavítási szolg.	500 000	1 046 000	1 045 698
Egyéb üzemeltetési szolg.	600 000	1 342 000	1 341 849
Pénzügyi szolgáltatások kiadás telj.	350 000	580 000	579 898
<b>Szolgáltatások</b>	<b>4 910 000</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 580 594</b>
Vásárolt termékek és szolg.ÁFA kiadásai	2 202 000	2 456 000	2 457 245
Belföldi kiküldetés	350 000	252 000	251 275
Reklám és propaganda kiadások	445 000	580 000	580 900
Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	730 000	729 852
Lovasi napok	1 600 000	1 404 000	1 403 539
Mikulásünnepség kiadásai	100 000	70 000	69 724
Számlázott szellemi tevékenység	132 000	818 000	817 417

<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>5 529 000</b>	<b>6 310 000</b>	<b>6 309 952</b>
Munkáltató által fiz. SZJA	0	87 000	87 555
Díjak, egyéb vám, illeték kiadások telj.	1 200 000	2 476 000	2 475 628
Felhalmozási célú kamatkiadások AH kívülre	0	102 000	101 763
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 665 000</b>	<b>2 664 946</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>13 496 000</b>	<b>17 666 000</b>	<b>17 665 109</b>
Rendszeres gyermekvéd. kedvezmény pénzbeli ellátás	0	128 000	128 000
Bérpótló juttatás/Foglalk.hely.tám.	329 000	1 840 000	1 839 569
Normatív lakásfenntartási támogatás	6 000	92 000	92 268
Helyi megállapítási ápolási díj	567 000	502 000	501 893
Pénzbeli átmeneti segélyek	400 000	57 000	57 096
Pénzbeli temetési segélyek	100 000	75 000	75 000
Közgyógyellátás	250 000	115 000	114 694
Beiskolázási és utazási támogatás	350 000	42 000	42 165
Születési támogatás	120 000	80 000	80 000
Rászorultságtól függő norm kedvezmény	0	51 000	50 784
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 982 000</b>	<b>2 981 469</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 182 000</b>	<b>69 672 000</b>	<b>67 995 035</b>