

|     | Feladatok megnevezése                     | Könyha | III. negyedéves teljesülés | 5. számú módosítás | Évégi teljesülés | %    | Könyvtár és Művelődési ház | III. negyedéves teljesülés | 5. számú módosítás | Évégi teljesülés | %    | Kiadástört. Óvoda | III. negyedéves teljesülés | 9. számú módosítás | Évégi teljesítés | %    |
|-----|-------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|------------------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------|
|     | I.                                        |        |                            |                    |                  |      | 2                          |                            |                    |                  |      | 4                 |                            |                    |                  |      |
|     |                                           |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 1.  | I. Működést, fenntartási kiadások         |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 2.  | Ebből:                                    |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 3.  | - személyi juttatás                       | 8 569  | 7 720                      | 9 469              | 8 356            | 98%  | 4 217                      | 3 037                      | 4 217              | 17 794           | 90%  | 9 575             | 13 301                     | 19 593             | 12 469           | 75%  |
| 4.  | - munkáltatói terh. járuléka              | 2 314  | 1 558                      | 1 714              | 1 548            | 67%  | 1 139                      | 793                        | 1 139              | 4 219            | 80%  | 2 585             | 3 795                      | 4 939              | 2 585            | 79%  |
| 5.  | - dologi kiadás                           | 52 734 | 35 153                     | 52 434             | 58 911           | 112% | 5 990                      | 4 382                      | 6 120              | 33 257           | 112% | 1 998             | 29 815                     | 29 815             | 9 245            | 533% |
| 6.  | - pénzeszköz átadás                       |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 7.  | - társadalmi és szociálpolitikai juttatás |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 8.  | - ellátottak pénzbeni jutt.               |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 9.  | - hiteltörlesztés                         |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 10. | - áttalános tartalék                      |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 11. | - céljartalék                             |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 12. | Működési és fennm. kiad. összesen:        | 63 617 | 44 431                     | 63 617             | 68 815           | 108% | 11 346                     | 8 212                      | 11 476             | 55 270           | 101% | 14 158            | 35 272                     | 54 347             | 24 299           | 143% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások                 |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 14. | Ebből:                                    |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 15. | - beruházás                               |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 16. | - felújítás                               |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   | 117                        | 120                |                  |      |
| 17. | - egyéb kiadás                            |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 18. | - pénzeszköz átadás                       |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 19. | - részesedés vásárlás                     |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 20. | - fejlesztési céljartalék                 |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 21. | Felhalmozási kiadás összesen:             |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 22. | Kiadások összesen:                        | 63 617 | 44 431                     | 63 617             | 68 815           | 108% | 11 346                     | 8 212                      | 11 476             | 10 264           | 98%  | 14 158            | 35 389                     | 54 467             | 24 299           | 143% |
| 23. | III. Tervezett létszám                    | 6      | 6                          | 6                  | 5                | 83%  | 4                          | 4                          | 4                  | 3                | 75%  | 9                 | 9                          | 9                  | 15               | 100% |
| 24. | IV. Előző évi tervezett költségvetés      | 4      | 4                          | 4                  | 5                | 125% | 1                          | 1                          | 1                  | 1                | 100% | 2                 | 2                          | 2                  | 0                | 0    |
| 25. | 2013. évi tervezett közfoglalkoztatottak: | 10     | 10                         | 10                 | 10               | 100% | 5                          | 5                          | 5                  | 4                | 80%  | 11                | 11                         | 11                 | 15               | 100% |
| 26. | 2013. évi tervezett össz. létszám:        | 59 381 |                            |                    |                  |      | 7 237                      |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 27. | IV. Előző évi kiadások összesen terv.     |        |                            |                    |                  |      |                            |                            |                    |                  |      |                   |                            |                    |                  |      |
| 28. | Előző évi tervezett létszám               | 5      | 5                          | 5                  | 5                | 100% | 4                          | 4                          | 4                  | 4                | 100% | 9                 | 9                          | 9                  | 0                | 0    |
| 29. | Előző évi tervezett közfoglalkozt.: :     | 0      | 0                          | 0                  | 0                | 0    | 0                          | 0                          | 0                  | 0                | 0    | 0                 | 0                          | 0                  | 0                | 0    |
| 30. | Össz. létszám:                            | 5      | 5                          | 5                  | 5                | 100% | 4                          | 4                          | 4                  | 4                | 100% | 9                 | 9                          | 9                  | 0                | 0    |

| Tápiógyörgye<br>Polgármesteri<br>Hivatal     |  | III.<br>negyedéves<br>teljesítés | 5. számú<br>módosítás | éveségi<br>teljesítés | %      | Tápiógyörgye<br>Község<br>Önkormányzat<br>a | III.<br>negyedéves<br>teljesítés | 5. számú<br>módosítás | éveségi<br>teljesítés | %       | GAMESZ<br>(Áltüzódó) | III.<br>negyedéves<br>teljesítés | 5. számú<br>módosítás | éveségi<br>teljesítés | % | Önkormányz<br>nt összesen | III.<br>negyedéves<br>teljesítés | 5. számú<br>módosítás | éveségi<br>teljesítés | %       |      |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------|
| 5                                            |  |                                  |                       |                       |        | 6                                           |                                  |                       |                       |         | 7                    |                                  |                       |                       |   | 8                         |                                  |                       |                       |         |      |
| 1. Működési, fenntartási kiadások            |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 2. Ebből:                                    |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 3. - személyi juttatás                       |  | 33 765                           | 25 503                | 33 765                | 32 831 | 97%                                         | 24 286                           | 15 404                | 32 486                | 24 652  | 102%                 |                                  |                       |                       |   | ###                       | 100 125                          | 64 965                | 111 999               | 95 525  | 95%  |
| 4. - munkáltatói terf. járuléék              |  | 8 671                            | 6 886                 | 8 671                 | 7 911  | 91%                                         | 6 557                            | 3 990                 | 8 771                 | 7 231   | 110%                 |                                  |                       |                       |   | ###                       | 26 562                           | 17 022                | 27 819                | 24 070  | 91%  |
| 5. - dólogi kiadás                           |  | 12 194                           | 16 558                | 12 194                | 11 829 | 97%                                         | 63 524                           | 47 635                | 138 012               | 85 767  | 135%                 |                                  |                       | 4 078                 |   | ###                       | 166 254                          | 121 904               | 247 820               | 209 330 | 126% |
| 6. - pénzeszköz átladás                      |  |                                  |                       |                       | 890    |                                             | 27 692                           | 16 139                | 37 015                | 23 716  | 85%                  |                                  |                       |                       |   | ###                       | 27 692                           | 16 139                | 37 015                | 24 606  | 89%  |
| 7. - finanszírl és szociálpolitikai juttatás |  | 36 500                           | 27 509                | 37 390                | 37 237 | 102%                                        | 2 412                            | 7 506                 | 8 908                 | 12 141  | 503%                 |                                  |                       |                       |   | ###                       | 38 912                           | 35 015                | 46 298                | 49 378  | 127% |
| 8. - ellátottak pénzbeni jut.                |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 9. - hitel törlesztés                        |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 10. - általános tartalék                     |  |                                  |                       |                       |        |                                             | 3 700                            |                       | 5 013                 |         | 0%                   |                                  |                       |                       |   | ###                       | 3 700                            |                       | 5 013                 |         | 0%   |
| 11. - céltartalék                            |  |                                  |                       |                       |        |                                             | 800                              |                       | 800                   |         | 0%                   |                                  |                       |                       |   | ###                       | 800                              |                       | 800                   |         | 0%   |
| 12. Működési és fentt. kiad. összesen:       |  | 91 130                           | 76 456                | 92 020                | 90 698 | 100%                                        | 128 971                          | 90 674                | 231 005               | 153 507 | 119%                 |                                  |                       | 4 078                 |   | ###                       | 364 045                          | 255 045               | 476 764               | 402 910 | 111% |
| 13. III. Felhalmozási kiadások               |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 14. Ebből:                                   |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 15. - beruházás                              |  |                                  |                       |                       |        |                                             | 59 756                           | 29 228                | 59 756                | 69 549  | 116%                 |                                  |                       |                       |   | ###                       | 59 756                           | 29 228                | 59 756                | 69 549  | 116% |
| 16. - felújítás                              |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       | 642     |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  | 117                   | 120                   | 759     |      |
| 17. - egyéb kiadás                           |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       | 24 211                |         | 0%                   |                                  |                       |                       |   | ###                       | 3 254                            |                       | 24 211                |         | 0%   |
| 18. - pénzeszköz átladás, kölcsön vissza     |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 19. - részesedés vásárlás                    |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 20. - fejlesztési célú tartalék              |  |                                  |                       |                       |        |                                             |                                  |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           |                                  |                       |                       |         |      |
| 21. Felhalmozási kiadás összesen:            |  |                                  |                       |                       |        |                                             | 63 010                           | 29 228                | 83 967                | 70 191  | 111%                 |                                  |                       |                       |   | ###                       | 63 010                           | 29 345                | 84 087                | 70 308  | 112% |
| 22. Kiadások összesen:                       |  | 91 130                           | 76 456                | 92 020                | 90 698 | 100%                                        | 191 981                          | 119 902               | 314 972               | 223 698 | 117%                 |                                  |                       | 4 078                 |   | ###                       | 427 055                          | 284 390               | 560 851               | 473 218 | 111% |
| 23. III. Tervezett létszám                   |  | 10                               | 10                    | 10                    | 10     | 100%                                        | 7                                | 7                     | 7                     | 11 457% |                      |                                  |                       |                       |   | ###                       | 51                               | 51                    | 53 104%               |         |      |
| 25. 2013 évi tervezett közfogalkoztatottak:  |  | 1                                | 1                     | 1                     | 1      | 100%                                        | 10                               | 12                    | 10                    | 12 120% |                      |                                  |                       |                       |   | ###                       | 18                               | 20                    | 18                    | 21 117% |      |
| 26. 2013 évi tervezett össz létszám:         |  | 11                               | 11                    | 11                    | 11     | 100%                                        | 17                               | 19                    | 17                    | 23 135% |                      |                                  |                       |                       |   | ###                       | 69                               | 71                    | 69                    | 74 107% |      |
| 27. IV. Eltazó évi kiadások összesen terv.   |  | 190 503                          |                       |                       |        |                                             | 300 241                          |                       |                       |         |                      |                                  |                       |                       |   |                           | 609 495                          |                       |                       |         |      |
| 28. Eltazó évi tervezett létszám             |  | 11                               | 11                    | 11                    | 11     | 100%                                        | 10                               | 10                    | 10                    | 10 100% |                      |                                  |                       |                       |   | ###                       | 39                               | 39                    | 39                    | 39 100% |      |
| 29. Eltazó évi kiadások összesen terv.       |  | 0                                | 0                     | 0                     | 0      | 0                                           | 13                               | 13                    | 13                    | 13 100% |                      |                                  |                       |                       |   | ###                       | 13                               | 13                    | 13                    | 13 100% |      |
| 30. Össz létszám:                            |  | 11                               | 11                    | 11                    | 11     | 100%                                        | 23                               | 23                    | 23                    | 23 100% |                      |                                  |                       |                       |   | ###                       | 52                               | 52                    | 52                    | 52 100% |      |

**Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai  
2013. év**

5. sz. melléklet / 1. oldal

| Ezer forintban!                                                                                                                                                             |               |                            |                    |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | Eredeti       | III. negyedéves teljesülés | 5. számú módosítás | Évvégi teljesülés | %           |
| <b>I. Rendszeres személyi juttatások</b>                                                                                                                                    |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra)                                                                                                            | 12 300        | 9 286                      | 14 900             | 10 165            | 83%         |
| 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap)                                                                                                                     | 11 986        | 3 218                      | 11 986             | 8 996             | 75%         |
| 3. Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap)                                                                                                                            |               | 2 900                      | 5 600              | 5 491             | ###         |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                             | <b>24 286</b> | <b>15 404</b>              | <b>32 486</b>      | <b>24 652</b>     | <b>102%</b> |
| <b>II. Nem rendszeres személyi juttatások</b>                                                                                                                               |               |                            |                    |                   |             |
| <b>III. Külső személyi juttatások</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |                   |             |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>24 286</b> | <b>15 404</b>              | <b>32 486</b>      | <b>24 652</b>     | <b>102%</b> |
| <b>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                                                                                    |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                                                                                                              | <b>6 557</b>  | <b>3 990</b>               | <b>8 771</b>       | <b>7 231</b>      | <b>110%</b> |
| <b>V. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                   |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Irodaszer, nyomtatvány                                                                                                                                                   | 408           | 111                        | 408                | 111               | 27%         |
| 2. Könyv, folyóirat                                                                                                                                                         |               |                            |                    | 131               |             |
| 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés                                                                                                        | 1 210         | 885                        | 1 210              | 888               | 73%         |
| 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat                                                                                                                      | 225           | 959                        | 875                | 959               | 426%        |
| 5. Hajtó, kenőanyag                                                                                                                                                         | 4 000         | 2 920                      | 3 500              | 4 272             | 107%        |
| 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer)                                                                                           | 340           | 360                        | 490                | 515               | 151%        |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>6 183</b>  | <b>5 235</b>               | <b>6 483</b>       | <b>6 876</b>      | <b>111%</b> |
| 7. Telefon, telefax díjak                                                                                                                                                   | 140           | 1 096                      | 1 240              | 1 584             | ###         |
| 8. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)                                                                                                               | 30            |                            | 30                 |                   | 0%          |
| 9. Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                  |               |                            |                    |                   |             |
| 10. Gázenergia szolgáltatás                                                                                                                                                 | 1 020         | 5 847                      | 6 618              | 6 123             | 600%        |
| 11. Villamosenergia szolgáltatás                                                                                                                                            | 8 050         | 5 395                      | 8 050              | 8 561             | 106%        |
| 12. Víz- és csatornadíj                                                                                                                                                     | 1 130         | 77                         | 1 130              | 120               | 11%         |
| 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása                                                                                                                       | 3 220         | 4 370                      | 10 720             | 10 085            | 313%        |
| 14. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás)                                                                                                                  | 2 480         | 6 045                      | 2 480              | 12 399            | 500%        |
| 15. Utak kátyúzása, karbantartása                                                                                                                                           | 1 000         |                            | 1 000              |                   | 0%          |
| 16. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan érték., tulajdoni lap, Szennyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgálat, stb) | 2 515         | 179                        | 2 495              | 292               | 12%         |
| 17. Vásárolt szolgáltatások                                                                                                                                                 | 22 699        |                            | 1 702              |                   | 0%          |
| 18. Vásárolt szolgáltatások                                                                                                                                                 | 1 185         | 331                        | 2 985              | 402               | 34%         |
| 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./                                                                                                          |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                                                                                                                             | <b>43 469</b> | <b>23 340</b>              | <b>38 450</b>      | <b>39 566</b>     | <b>91%</b>  |
| 20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                                                                              | 12 860        | 9 081                      | 15 995             | 14 730            | 115%        |
| 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft /                | 395           | 1 438                      | 2 395              | 2 968             | 751%        |
| 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja                                                                                                                                     |               |                            |                    |                   |             |
| 23. Belföldi kiküldetés                                                                                                                                                     | 100           |                            | 100                |                   | 0%          |
| 24. Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                   | 456           | 7 141                      | 4 956              | 8 708             | ###         |
| 24. Svájci kulturális együttműködés dologi                                                                                                                                  |               |                            | 10 233             | 11 519            | ###         |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                                  | <b>13 811</b> | <b>17 660</b>              | <b>33 679</b>      | <b>37 925</b>     | <b>275%</b> |
| 25. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)                                                                                                                              |               |                            |                    |                   |             |
| 26. Kamat kiadások                                                                                                                                                          |               |                            |                    |                   |             |
| 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás                                                                                                                               | 60            |                            | 60                 |                   | 0%          |
| 28. Rehabilitációs hozzájárulás                                                                                                                                             |               |                            |                    |                   |             |
| 29. Bírósági Ítélet                                                                                                                                                         |               | 1 400                      | 49 359             | 1 400             | ###         |
| 30. Átfutó kiadás (Konyha, óvoda, élelmiszerszámla)                                                                                                                         |               |                            |                    |                   | ###         |
| 31. VIS MAIOR támogatás (belvízvédekezési támogatás)                                                                                                                        |               |                            | 4 600              |                   | ###         |
| 32. Szerkezetátalakítási tartalék visszafizetése                                                                                                                            |               |                            | 4 825              |                   | ###         |
| 33. Informatikai támogatás elmaradásának visszafizetése                                                                                                                     |               |                            | 556                |                   | ###         |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                                                                                                                       | <b>60</b>     | <b>1 400</b>               | <b>59 400</b>      | <b>1 400</b>      | <b>###</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>63 524</b> | <b>47 635</b>              | <b>138 012</b>     | <b>85 767</b>     | <b>135%</b> |
| <b>VI. Pénzeszköz átadás</b>                                                                                                                                                |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Sportegyesület támogatása                                                                                                                                                | 3 000         | 2 450                      | 3 600              | 3 750             | 125%        |
| 2. Asztalitenisz Sporegyesület                                                                                                                                              | 400           | 350                        | 500                | 500               | 125%        |
| <b>Sport támogatás összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>3 400</b>  | <b>2 800</b>               | <b>4 100</b>       | <b>4 250</b>      | <b>125%</b> |
| 3. Szilárd hulladék gazd.i rendsz.                                                                                                                                          | 5 115         |                            | 5 115              | 5 116             | 100%        |
| 4. Többcélú Kistérségi Társulás                                                                                                                                             | 216           |                            | 216                | 148               | 69%         |
| 5. Családsegítő Szolgálat                                                                                                                                                   | 800           |                            | 800                |                   | 0%          |

|                                                                                       |     |     |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| 6. Faluvédő Egyesület                                                                 | 500 | 225 | 500   | 5 375 | 100% |
| 7. Önkéntes tűzoltóság támogatása                                                     | 680 | 800 | 1 480 | 1 480 | 218% |
| 8. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület                                            | 800 | 200 | 1 300 | 950   | 119% |
| 9. Torockó Baráti Társaság                                                            | 100 | 150 | 300   | 350   | 350% |
| 10. Nyugdíjas klub                                                                    | 30  | 17  | 60    | 17    | 57%  |
| 11. Tápióvölgye Alapítvány                                                            |     | 50  | 50    | 50    | #### |
| 12. HAJT-A Csapat Egyesület                                                           | 1   | 1   | 1     | 1     | 100% |
| 13. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása    |     |     |       | 6 937 | #### |
| 14. 2011. évi normatíva visszafizetés                                                 |     |     | 359   | 359   | #### |
| 15. Vasutas Szövetség támogatása,                                                     |     |     | 25    |       | #### |
| 16. Tápiószéle Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Tá |     |     | 4 626 | 2 524 | #### |
| 17. Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntart   |     |     |       |       |      |
| 18. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás)         |     | 385 | 2 033 | 1 133 | #### |
| 19. Tájházzövetség                                                                    |     | 50  |       | 15    | #### |
| 20. Vöröskereszt                                                                      |     | 11  |       | 11    | #### |

Egyéb támogatások összesen: 8 242 1 889 16 865 19 466 236%

|                                                     |        |       |        |        |      |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------|
| 21. Iskola fenntartás                               | 13 800 | 9 200 | 13 800 | 13 800 | 100% |
| 22. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése | 2 250  | 2 250 | 2 250  | 2 250  | 100% |

**Pénzeszköz átadás összesen:** 27 692 16 139 37 015 23 716 86%

## VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

### A, Önkormányzat által folyósított ellátások

|                                                          |       |       |       |        |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 1. Átmeneti segély                                       | 800   | 347   | 800   | 717    | 90% |
| 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) | 220   | 47    | 220   |        | 0%  |
| 3. Köztemetés (17 fő x 73.660)                           | 1 252 | 610   | 1 252 | 1 023  | 82% |
| 4. BURSA ösztöndíj                                       | 140   | 40    | 140   | 80     | 57% |
| 5. Temetési segély                                       |       |       |       |        |     |
| 6. Kedvezményes gyerekékezés                             |       | 6 462 | 4 057 | 10 321 |     |
| 7. Szociális tűzifa program                              |       |       | 2 439 |        |     |

### A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

2 412 7 506 8 908 12 141 503%

### B, Egyéb pénzbeli támogatások:

## VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

2 412 7 506 8 908 12 141 503%

## Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):

124 471 90 674 225 192 153 507 123%

## VIII. Felhalmozási kiadások

### B/ Felújítások

|                                                          |        |        |        |        |      |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1. Strand                                                | 44 752 | 21 124 | 44 752 | 52 861 | 118% |
| 2. Orvosi rendelő átalakítás mozgáskorlátozottak részére | 2 300  | 1 890  | 2 300  | 1 902  | 83%  |
| 3. Beruházási ÁFA                                        | 12 704 | 6 214  | 12 704 | 14 786 | 116% |

Beruházások összesen: 59 756 29 228 59 756 69 549 116%

### B/ FA/ Beruházások

|                                    |  |  |  |     |  |
|------------------------------------|--|--|--|-----|--|
| 1. Gépkocsira szerelhető hótólólap |  |  |  | 642 |  |
| 2. Felújítási ÁFA                  |  |  |  |     |  |

Felújítások összesen: 642

### C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

|                                                                                   |       |  |       |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|----|
| 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása | 3 254 |  | 3 254 |  | 0% |
| Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:                                          | 3 254 |  | 3 254 |  | 0% |

### D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

|                                                   |  |  |        |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|
| 1. -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) |  |  | 20 957 |  |  |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:  |  |  | 20 957 |  |  |

### E/ Egyéb felhalmozási kiadások

- - -

## VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):

63 010 29 228 83 967 70 191 111%

## IX. Tartalék

|                                      |       |  |       |  |    |
|--------------------------------------|-------|--|-------|--|----|
| 1. Működési célú általános tartalék  | 3 700 |  | 5 013 |  | 0% |
| -Ebből kötelező intézményi tartalék: | 2 000 |  | 2 000 |  | 0% |
| 3. Cél tartalék                      |       |  |       |  |    |
| - Helyi adóhátralék képzése          | 500   |  | 500   |  | 0% |
| - Utcanév változásra tartalék képzés | 300   |  | 300   |  | 0% |
| Tartalék összesen:                   | 4 500 |  | 5 813 |  | 0% |

## Önkormányzat kiadásai összesen:

191 981 119 902 314 972 223 698 117%

## X. Finanszírozási kiadások

## Kiadások mindösszesen

191 981 119 902 314 972 223 698 117%

## XI. Intézmény finanszírozás

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények

|                            |        |        |        |        |      |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Konyha és Étterem          | 4 311  | 15 597 | 25 308 | 18 516 | 430% |
| Könyvtár és Művelődési ház | 6 705  | 5 833  | 6 835  | 6 009  | 90%  |
| Gondozási Központ          | 1 052  |        | 575    | 8 162  | 776% |
| Kastélykert Óvoda          |        |        | 2 874  | 2 137  |      |
| Polgármesteri Hivatal      |        |        |        |        |      |
| Összesen                   | 12 068 | 21 430 | 35 591 | 34 824 | 289% |

**Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai  
2013**

Ezer forintban!

|                                                                                                                  | Eredeti       | III. negyedéves teljesülés | 5. számú módosítás | Évvégi teljesülés | %          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>I. Rendszeres személyi juttatások</b>                                                                         |               |                            |                    |                   |            |
| 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő)                                                              | 29 976        | 20 809                     | 26 576             | 25 517            | 85%        |
| 2. Keresetkiegészítés                                                                                            | 140           | 545                        | 140                | 629               | 449%       |
| 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)                                                      |               | 1 026                      |                    |                   |            |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                                                  | <b>30 116</b> | <b>22 380</b>              | <b>26 716</b>      | <b>26 146</b>     | <b>87%</b> |
| <b>II. Nem rendszeres személyi juttatások</b>                                                                    |               |                            |                    |                   |            |
| 1. Közlekedési költségtérítés                                                                                    | 240           | 348                        | 240                | 507               | 211%       |
| 2. Egyéb költségtérítés                                                                                          | 1 409         | 1 275                      | 1 409              | 1 661             | 118%       |
| 3. Cafetéria-juttatás (10 fő)                                                                                    | 2 000         | 1 500                      | 2 000              | 1 153             | 58%        |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                                              | <b>3 649</b>  | <b>3 123</b>               | <b>3 649</b>       | <b>3 321</b>      | <b>91%</b> |
| <b>III. Külső személyi juttatások</b>                                                                            |               |                            |                    |                   |            |
| 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj                                                            |               |                            |                    |                   |            |
| 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma                                                           |               |                            |                    |                   |            |
| 3. Állományba nem tartozók megbízási díja                                                                        |               |                            | 3 400              | 3 364             |            |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                                                                       |               |                            | <b>3 400</b>       | <b>3 364</b>      |            |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                             | <b>33 765</b> | <b>25 503</b>              | <b>33 765</b>      | <b>32 831</b>     | <b>97%</b> |
| <b>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                         |               |                            |                    |                   |            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)                                                                            | 8 671         | 6 886                      | 8 671              | 7 911             | 91%        |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os)                                                                             |               |                            |                    |                   |            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                                                   | <b>8 671</b>  | <b>6 886</b>               | <b>8 671</b>       | <b>7 911</b>      | <b>91%</b> |
| <b>V. Dologi kiadások</b>                                                                                        |               |                            |                    |                   |            |
| 1. Irodaszer, nyomtatvány                                                                                        | 750           | 275                        | 750                | 553               | 74%        |
| 2. Könyv, folyóirat                                                                                              | 85            | 4                          | 85                 | 131               | 154%       |
| 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés                                             | 165           | 56                         | 65                 | 29                | 18%        |
| 4. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer)                                | 250           | 120                        | 100                | 24                | 10%        |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                                                                | <b>1 250</b>  | <b>455</b>                 | <b>1 000</b>       | <b>737</b>        | <b>59%</b> |
| 5. Telefon, Internet szolgáltatás                                                                                | 620           | 356                        | 420                | 378               | 61%        |
| 6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)                                                         | 684           | 346                        | 684                | 699               | 102%       |
| 7. Bérleti és lízing díjak                                                                                       | 236           | 501                        | 686                | 670               | 284%       |
| 8. Gázenergia szolgáltatás                                                                                       | 800           | 780                        | 1 000              | 858               | 107%       |
| 9. Villamosenergia szolgáltatás                                                                                  | 630           | 945                        | 1 030              | 989               | 157%       |
| 10. Víz- és csatornadíj                                                                                          | 32            | 3                          | 52                 | 47                | 147%       |
| 11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása                                                            | 500           | 295                        | 630                | 438               | 88%        |
| 12. Pénzügyi szolgáltatás (bank költség)                                                                         | 2 000         | 1 520                      | 500                | 1 756             | 88%        |
| 13. Egyéb üzemeltetési szolg.<br>(Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan értékb., tulajdoni lap, stb) | 1 700         | 728                        | 1 050              | 840               | 49%        |
| 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)                                      |               |                            |                    |                   |            |
| 15. Utak kátyúzása, karbantartása                                                                                |               |                            |                    |                   |            |
| 16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./                                               |               |                            |                    |                   |            |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                                                                  | <b>7 202</b>  | <b>5 474</b>               | <b>6 052</b>       | <b>6 675</b>      | <b>93%</b> |
| 17. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                   | 1 742         | 1 162                      | 1 742              | 1 567             | 90%        |
| 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)                                               |               |                            | 100                | 100               |            |
| 19. Belföldi kiküldetés<br>Átfutó kiadások: Újság (440e), Szoftver (600e), Finanszírozás (1.449e),               | 200           | 98                         | 200                | 205               | 103%       |
| 20. Közalkalmazotti bér költség(4.633 e)                                                                         |               | 7 122                      |                    |                   | #####      |
| 21. Egyéb dologi kiadások                                                                                        | 200           | 728                        | 1 500              | 1 015             | 508%       |
| 22. Reklám és propaganda                                                                                         |               |                            |                    | 664               | #####      |

|                                                                       |  |               |               |               |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                            |  | <b>2 142</b>  | <b>9 110</b>  | <b>3 542</b>  | <b>3 551</b>  | <b>166%</b> |
| 23. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)                        |  |               |               |               |               |             |
| 24. Kamat kiadások                                                    |  |               |               |               |               |             |
| 25. Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás                               |  | 1 600         | 1 519         | 1 600         | 1 756         | 110%        |
| 26. Rehabilitációs hozzájárulás                                       |  |               |               |               |               |             |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                 |  | <b>1 600</b>  | <b>1 519</b>  | <b>1 600</b>  | <b>1 756</b>  | <b>110%</b> |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                               |  | <b>12 194</b> | <b>16 558</b> | <b>12 194</b> | <b>12 719</b> | <b>104%</b> |
| <b><u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u></b>           |  |               |               |               |               |             |
| <b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások</b>                    |  |               |               |               |               |             |
| 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő)                     |  | 19 200        | 14 192        | 19 200        | 20 270        | 106%        |
| 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő)                                |  | 13 400        | 9 742         | 13 400        | 13 272        | 99%         |
| 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő)         |  | 3 500         | 2 763         | 3 500         | 2 763         | 79%         |
| 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés 15 fő)                       |  | 400           | 160           | 400           | 280           | 70%         |
| 5. Ápolási díj                                                        |  |               | 501           | 660           | 501           | #####       |
| 6. Időskorúak járadéka                                                |  |               | 104           | 150           | 104           | #####       |
| 7. Közgyógyellátás                                                    |  |               | 47            | 80            | 47            | #####       |
| <b>A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>          |  | <b>36 500</b> | <b>27 509</b> | <b>37 390</b> | <b>37 237</b> | <b>102%</b> |
| <b>B, Egyéb pénzbeli támogatások:</b>                                 |  |               |               |               |               |             |
| <b><u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u></b> |  | <b>36 500</b> | <b>27 509</b> | <b>37 390</b> | <b>37 237</b> | <b>102%</b> |
| <b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</u></b>    |  | <b>91 130</b> | <b>76 456</b> | <b>92 020</b> | <b>90 698</b> | <b>100%</b> |

**Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai  
2013**

|                                                                                                                  | Ezer forintban! |                                  | Ezer forintban!       |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                  | Eredeti         | III.<br>negyedéves<br>teljesítés | 5. számú<br>módosítás | Évvégi<br>teljesítés | %           |
| <b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>                                                                  |                 |                                  |                       |                      |             |
| 1. Közalkalmazottak illetménye                                                                                   | 2 537           | 1 931                            | 2 537                 | 2 634                | 104%        |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                                                  | <b>2 537</b>    | <b>1 931</b>                     | <b>2 537</b>          | <b>2 634</b>         | <b>104%</b> |
| <b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>                                                             |                 |                                  |                       |                      |             |
| 1. Étkezési hozzájárulás                                                                                         |                 |                                  |                       | 80                   |             |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                                              |                 |                                  |                       | <b>80</b>            |             |
| <b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>                                                                     |                 |                                  |                       |                      |             |
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja                                                                        | 1 680           | 1 106                            | 1 600                 | 1 678                | 100%        |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                                                                       | <b>1 680</b>    | <b>1 106</b>                     | <b>1 600</b>          | <b>1 678</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                             | <b>4 217</b>    | <b>3 037</b>                     | <b>4 217</b>          | <b>4 312</b>         | <b>102%</b> |
| <b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>                                                                  |                 |                                  |                       |                      |             |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)                                                                            | 1 139           | 793                              | 1 139                 | 1 122                | 99%         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                                                   | <b>1 139</b>    | <b>793</b>                       | <b>1 139</b>          | <b>1 122</b>         | <b>99%</b>  |
| <b><u>V. Dologi kiadások</u></b>                                                                                 |                 |                                  |                       |                      |             |
| 1. Irodaszer, nyomtatvány                                                                                        | 20              | 17                               | 20                    | 17                   | 85%         |
| 2. Könyv, folyóirat                                                                                              | 250             | 137                              | 400                   | 312                  | 125%        |
| 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés                                             | 150             | 41                               | 100                   | 86                   | 57%         |
| 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat                                                           |                 |                                  |                       |                      |             |
| 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer)                                                                     |                 |                                  |                       |                      |             |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                                                                | <b>420</b>      | <b>195</b>                       | <b>520</b>            | <b>415</b>           | <b>99%</b>  |
| 6. Telefon, Internet szolgáltatás                                                                                | 142             | 61                               | 92                    | 80                   | 56%         |
| 7. Gázenergia szolgáltatás                                                                                       | 1 732           | 1 438                            | 1 882                 | 1 732                | 100%        |
| 8. Villamosenergia szolgáltatás                                                                                  | 354             | 115                              | 204                   | 181                  | 51%         |
| 9. Víz- és csatornadíj                                                                                           | 39              | 18                               | 39                    | 37                   | 95%         |
| 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása                                                            | 70              | 39                               | 170                   | 213                  | 304%        |
| 11. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműköd., bank költség)                                                     | 100             | 45                               | 100                   | 98                   | 98%         |
| 12. Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények + Varga József (Matematik)                                   | 1 315           | 1 305                            | 1 315                 | 1 050                | 80%         |
| 13. Egyéb üzemeltetési szolg.<br>(Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan értékb., tulajdoni lap, stb) | 500             | 280                              | 500                   |                      | 0%          |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                                                                  | <b>4 252</b>    | <b>3 301</b>                     | <b>4 302</b>          | <b>3 391</b>         | <b>80%</b>  |
| 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                   | 1 234           | 886                              | 1 084                 | 894                  | 72%         |
| 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)                                               | 54              |                                  | 54                    |                      | 0%          |
| 16. Egyéb dologi kiadások                                                                                        | 30              |                                  | 30                    |                      | 0%          |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                                                                       | <b>1 318</b>    | <b>886</b>                       | <b>1 168</b>          | <b>894</b>           | <b>68%</b>  |
| 17. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)                                                                   |                 |                                  |                       |                      |             |
| 18. Kamat kiadások                                                                                               |                 |                                  |                       |                      |             |
| 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás                                                                    |                 |                                  |                       |                      |             |
| 20. Rehabilitációs hozzájárulás                                                                                  |                 |                                  |                       |                      |             |
| 21. Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás                                                                        |                 |                                  | 130                   | 130                  |             |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                                                            |                 |                                  | <b>130</b>            | <b>130</b>           |             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                 | <b>5 990</b>    | <b>4 382</b>                     | <b>6 120</b>          | <b>4 830</b>         | <b>81%</b>  |
| <b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>                                                   | <b>11 346</b>   | <b>8 212</b>                     | <b>11 476</b>         | <b>10 264</b>        | <b>90%</b>  |

**Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai  
2013**

Ezer forintban!

|                                                                                      | Eredeti       | III. negyedéves teljesülés | 5. számú módosítás | Évvégi teljesülés | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>I. Rendszeres személyi juttatások</b>                                             |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Közalkalmazottak illetménye                                                       | 7 469         | 5 989                      | 6 269              | 6 159             | 82%         |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                      | <b>7 469</b>  | <b>5 989</b>               | <b>6 269</b>       | <b>6 159</b>      | <b>82%</b>  |
| <b>II. Nem rendszeres személyi juttatások</b>                                        |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Étkezési hozzájárulás                                                             |               | 191                        | 200                | 191               |             |
| 2. Túlóra (Mt.)                                                                      | 1 100         | 1 166                      | 1 300              | 1 505             | 137%        |
| 3. Kereset kiegészítés                                                               |               | 374                        | 300                | 501               |             |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                  | <b>1 100</b>  | <b>1 731</b>               | <b>1 800</b>       | <b>2 197</b>      | <b>200%</b> |
| <b>III. Külső személyi juttatások</b>                                                |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja                                            |               |                            | 1 400              |                   |             |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                                           |               |                            | <b>1 400</b>       |                   |             |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                 | <b>8 569</b>  | <b>7 720</b>               | <b>9 469</b>       | <b>8 356</b>      | <b>98%</b>  |
| <b>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                             |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)                                                | 2 314         | 1 558                      | 1 714              | 1 548             | 67%         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                       | <b>2 314</b>  | <b>1 558</b>               | <b>1 714</b>       | <b>1 548</b>      | <b>67%</b>  |
| <b>V. Dologi kiadások</b>                                                            |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Irodaszer, nyomtatvány                                                            | 20            | 25                         | 25                 | 28                | 140%        |
| 2. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés                                  | 220           |                            | 70                 |                   | 0%          |
| 3. Munkaruha, védőruha                                                               | 50            |                            | 50                 | 53                | 106%        |
| 4. Tisztítószer                                                                      | 800           | 398                        | 800                | 477               | 60%         |
| 5. Élelmiszer beszerzés                                                              | 30 541        | 21 784                     | 29 541             | 38 441            | 126%        |
| 6. Bérleti díj Önkormányzatnak                                                       |               |                            |                    |                   |             |
| 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés                                      | 100           | 76000                      | 100                |                   | 0%          |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                                    | <b>31 731</b> | <b>22 283</b>              | <b>30 586</b>      | <b>38 999</b>     | <b>123%</b> |
| 8. Telefon, Internet szolgáltatás                                                    | 110           |                            | 110                |                   | 0%          |
| 9. Gázenergia szolgáltatás                                                           | 5 060         | 3 685                      | 6 460              | 7 243             | 143%        |
| 10. Villamosenergia szolgáltatás                                                     | 2 520         | 1 084                      | 1 820              | 1 627             | 65%         |
| 11. Víz- és csatornadíj                                                              | 450           | 210                        | 450                | 287               | 64%         |
| 12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása                                | 360           | 553                        | 660                | 683               | 190%        |
| 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműködés, bank költség)                        | 100           | 360                        | 100                | 484               | 484%        |
| 14. Egyéb üzemeltetési szolg.                                                        | 100           |                            | 100                |                   | 0%          |
| (Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan érték, tulajdoni lap, stb)        |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                                      | <b>8 700</b>  | <b>5 892</b>               | <b>9 700</b>       | <b>10 324</b>     | <b>119%</b> |
| 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.)                          | 10 889        | 6 902                      | 10 889             | 9 446             | 87%         |
| 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)                   | 1 294         |                            | 1 139              |                   | 0%          |
| / Befizetendő ÁFA: (12 183 000 Ft) - Levonható ÁFA: (10 889 000 Ft) = 1 294 000 Ft / |               |                            |                    |                   |             |
| 16. Belföldi kiküldetés                                                              |               |                            |                    |                   |             |
| 17. Egyéb dologi kiadások                                                            | 120           | 76                         | 120                | 142               | 118%        |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                                           | <b>12 303</b> | <b>6 978</b>               | <b>12 148</b>      | <b>9 588</b>      | <b>78%</b>  |
| 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)                                       |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                                |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                     | <b>52 734</b> | <b>35 153</b>              | <b>52 434</b>      | <b>58 911</b>     | <b>112%</b> |
| <b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>                              | <b>63 617</b> | <b>44 431</b>              | <b>63 617</b>      | <b>68 815</b>     | <b>108%</b> |

**Gondozási Központ kiadási előirányzatai  
2013**

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

| Ezer forintban!                                                                   |               |                            |                    |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                   | Eredeti       | III. negyedéves teljesülés | 5. számú módosítás | Évvégi teljesülés | %           |
| <b><u>I. Rendszeres személyi juttatások</u></b>                                   |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Kőzalkalmazottak illetménye                                                    | 18 193        | 10 279                     | 15 823             | 13 260            | 73%         |
| 2. Keresetkiegészítés                                                             | 150           | 489                        | 700                | 675               | 450%        |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                   | <b>18 343</b> | <b>10 768</b>              | <b>16 523</b>      | <b>13 935</b>     | <b>76%</b>  |
| <b><u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u></b>                              |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Éjszakai, délutáni ünnapnap pótlet                                             | 1 270         | 1 571                      | 1 770              | 2 780             | 219%        |
| 2. Közlekedési költségterítés                                                     | 100           | 106                        | 150                | 115               | 115%        |
| 3. Étkezési hozzájárulás                                                          |               | 343                        | 450                | 343               | ####        |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                               | <b>1 370</b>  | <b>2 020</b>               | <b>2 370</b>       | <b>3 238</b>      | <b>236%</b> |
| <b><u>III. Külső személyi juttatások</u></b>                                      |               |                            |                    |                   |             |
| 3. Állományba nem tartozók megbízási díja                                         |               | 513                        | 700                | 621               |             |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                                        |               | <b>513</b>                 | <b>700</b>         | <b>621</b>        |             |
| <b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>                                       | <b>19 713</b> | <b>13 301</b>              | <b>19 593</b>      | <b>17 794</b>     | <b>90%</b>  |
| <b><u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>                                   |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)                                             | 5 296         | 3 795                      | 4 939              | 4 219             | 80%         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                    | <b>5 296</b>  | <b>3 795</b>               | <b>4 939</b>       | <b>4 219</b>      | <b>80%</b>  |
| <b><u>V. Dologi kiadások</u></b>                                                  |               |                            |                    |                   |             |
| 1. Gyógyszer                                                                      |               | 228                        | 300                | 625               | ####        |
| 2. Irodaszer, nyomtatvány                                                         | 40            | 41                         | 40                 | 45                | 113%        |
| 3. Könyv, folyóirat                                                               | 50            | 5                          | 50                 | 5                 | 10%         |
| 4. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés                               | 40            | 31                         | 40                 | 33                | 83%         |
| 5. Munkaruha, védőruha                                                            | 100           |                            | 100                |                   | 0%          |
| 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) | 950           | 499                        | 950                | 653               | 69%         |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                                 | <b>1 180</b>  | <b>804</b>                 | <b>1 480</b>       | <b>1 361</b>      | <b>115%</b> |
| 7. Telefon, Internet szolgáltatás                                                 | 272           | 212                        | 272                | 278               | 102%        |
| 8. Gázenergia szolgáltatás                                                        | 1 500         | 1 619                      | 2 000              | 2 067             | 138%        |
| 9. Villamosenergia szolgáltatás                                                   | 523           | 413                        | 523                | 524               | 100%        |
| 10. Víz- és csatornadíj                                                           | 250           | 168                        | 250                | 275               | 110%        |
| 11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása                             | 2 400         | 2 002                      | 2 000              | 2 002             | 83%         |
| 12. Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központékeztetés)                       | 6 063         | 5 808                      | 6 063              | 8 396             | 138%        |
| 13. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés)                             | 10 000        | 1 979                      | 8 100              | 8 763             | 88%         |
| 14. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműköd., bank költség)                      | 100           | 15                         | 100                | 15                | 15%         |
| 15. Egyéb üzemeltetési szolg.                                                     | 237           | 815                        | 237                | 951               | 401%        |
| (Posta, hulladék, Hirdetés, Jogi képvis., Ingatlan értékb., tulajdoni lap, stb)   |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                                                   | <b>21 345</b> | <b>13 031</b>              | <b>19 545</b>      | <b>23 271</b>     | <b>109%</b> |
| 16. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza íg.)                       | 6 055         | 3 008                      | 6 055              | 6 504             | 107%        |
| 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)                | 945           |                            | 945                | 433               | 46%         |
| / Befizetendő ÁFA: (7 000 000 Ft) - Levonható ÁFA: (6 055 000 Ft) = 945 000 Ft /  |               |                            |                    |                   |             |
| 18. Belföldi kiküldetés                                                           | 90            | 23                         | 90                 | 23                | 26%         |
| 19. Egyéb dologi kiadások                                                         | 200           | 1 310                      | 1 700              | 1 665             | 833%        |
| <b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>7 290</b>  | <b>4 341</b>               | <b>8 790</b>       | <b>8 625</b>      | <b>118%</b> |
| 20. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)                                    |               |                            |                    |                   |             |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>                                             |               |                            |                    |                   |             |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>                                           | <b>29 815</b> | <b>18 176</b>              | <b>29 815</b>      | <b>33 257</b>     | <b>112%</b> |
| <b><u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u></b>                    | <b>54 824</b> | <b>35 272</b>              | <b>54 347</b>      | <b>55 270</b>     | <b>101%</b> |

**Felhalmozási Kiadások**

**Felújítás:**

|                        |            |            |            |             |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| - Számítógép felújítás | 117        | 120        | 117        | ####        |
|                        | <b>117</b> | <b>120</b> | <b>117</b> | <b>####</b> |

## Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013

|                                                                                                             |  | Ezer forintban!                  |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                             |  | III.<br>negyedéves<br>teljesülés | 5. számú<br>módosítás | Évvégi<br>teljesülés |
| I. Rendszeres személyi juttatások                                                                           |  | Eredeti                          |                       |                      |
| 1. Közalkalmazottak illetménye                                                                              |  | 9 575                            | 9 575                 | 7 580                |
| Rendszeres személyi juttatások összesen:                                                                    |  | 9 575                            | 9 575                 | 7 580                |
| II. Nem rendszeres személyi juttatások                                                                      |  |                                  |                       |                      |
| 1. Cafetéria-juttatás                                                                                       |  |                                  |                       |                      |
| 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása                                                                |  |                                  |                       |                      |
| 3. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása                                                                |  |                                  | 2 894                 |                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások összesen:                                                                |  |                                  | 2 894                 |                      |
| III. Külső személyi juttatások                                                                              |  |                                  |                       |                      |
| 1. Állományba nem tartozók megbízási díja                                                                   |  |                                  |                       |                      |
| Külső személyi juttatások összesen:                                                                         |  |                                  |                       |                      |
| Személyi juttatások összesen:                                                                               |  | 9 575                            | 12 469                | 7 580                |
| IV. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                           |  |                                  |                       |                      |
| 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)                                                                       |  | 2 585                            | 2 585                 | 2 039                |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                                                     |  | 2 585                            | 2 585                 | 2 039                |
| V. Dologi kiadások                                                                                          |  |                                  |                       |                      |
| 1. Irodaszer, nyomtatvány                                                                                   |  | 40                               | 40                    | 20                   |
| 2. Könyv, folyóirat                                                                                         |  |                                  |                       |                      |
| 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés                                                         |  | 40                               | 240                   | 156                  |
| 4. Munkaruha, védőruha                                                                                      |  | 100                              | 100                   | 66                   |
| 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer)                                                     |  | 80                               | 80                    | 25                   |
| Készletbeszerzés összesen:                                                                                  |  | 260                              | 460                   | 267                  |
| 6. Telefon,Internet szolgáltatás                                                                            |  | 80                               | 80                    | 126                  |
| 7. Gázenergia szolgáltatás                                                                                  |  | 818                              | 4 018                 | 3 058                |
| 8. Villamosenergia szolgáltatás                                                                             |  | 200                              | 1 040                 | 610                  |
| 9. Víz- és csatornadíj                                                                                      |  | 30                               | 190                   | 27                   |
| 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása                                                       |  | 88                               | 1 088                 | 1 234                |
| 11. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)                                 |  |                                  |                       |                      |
| 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség)                                               |  | 40                               | 284                   | 261                  |
| 13. Egyéb üzemeltetési szolg.<br>(Posta,hulladék,Hirdetés.Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) |  | 50                               | 180                   | 73                   |
| Szolgáltatások összesen:                                                                                    |  | 1 306                            | 6 880                 | 5 389                |
| 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                              |  | 412                              | 1 905                 | 1 508                |
| 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV)                                          |  |                                  |                       |                      |
| 16. Belföldi kiküldetés                                                                                     |  |                                  |                       |                      |
| 17. Egyéb dologi kiadások                                                                                   |  | 20                               |                       |                      |
| Különféle dologi kiadások összesen:                                                                         |  | 432                              | 1 905                 | 1 508                |
| 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)                                                              |  |                                  |                       |                      |
| Egyéb folyó kiadások összesen:                                                                              |  |                                  |                       |                      |
| Függő-átfutó (pótlólagos bér)                                                                               |  |                                  |                       | 3 494                |
| Dologi kiadások összesen:                                                                                   |  | 1 998                            | 9 245                 | 10 658               |
| Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):                                                            |  | 14 158                           | 24 299                | 20 277               |