

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

szakf. 5-ös szla	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.fév.telj
360000.	TELEPÜLÉSI VIZELLÁTÁS			
	Dologi kiadás	102	102	14
	- ÁFA	22	22	3
	- vízdíj	80	80	11
	ÖSSZESEN	102	102	14
370000.	SZENNYVIZELVEZETÉS			
	Dologi kiadás	0	0	0
	- anyag besz. Karbantartáshoz	0	0	0
	- ÁFA	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0
382101.	TELEPÜLÉSI HULLADÉK KEZELÉS			
	Dologi kiadás	5620	5620	1053
	- anyag beszerzés	0	0	0
	- árubeszerzés	30	30	8
	- lakossági szemét szállítás (408 db)	4095	4095	821
	- konténer szállítás	300	300	0
	- ÁFA	1195	1195	224
	ÖSSZESEN	5620	5620	1053
522110.	KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE			
	Dologi kiadás	1100	1100	0
	- útjelzőtáblák	70	70	0
	- egyéb anyag (salak, kő,aszfalt)	200	200	0
	- karbantartás	600	600	0
	- ÁFA	230	230	0
	ÖSSZESEN	1100	1100	0
562912.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS			
	Személyi juttatás	2568	2568	1413
	- közalkalmazottak alapilletménye	2468	2468	1383
	- cafetéria	100	100	30
	Munkáltatót terhelő járulékok	740	740	312
	- TB járulék	740	740	312
	Dologi kiadások	1300	1300	326
	- nyomtatvány	10	10	3
	- telefon	65	65	32
	- villamos energia	140	140	32
	- vízdíj-és csatornadíj	140	140	21
	- szakmai anyag	0	0	0
	- kísértékű tárgyi eszk. (2 db mikrosütő)	0	0	0
	- üzemeltetési fennt.szolg.(szemét száll,	0	0	0
	- karbantartási anyag beszerzés	0	0	0
	- karbantartás	20	20	25
	- gáz fogyasztás	600	600	149
	- vásárolt étellemezés	0	0	0
	- vásárolt közszolg.(HACCP)	20	20	0
	- üzemorvosi vizsgálat	10	10	0
	- munkaruha	15	15	0
	- ÁFA	280	280	64
	ÖSSZESEN	4499	4499	2051

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj
682002.	SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN			
	Dologi kiadás	747	747	385
	- villamos enrgia	120	120	75
	- anyagbeszerzés karbanthoz	0	0	3
	- árubeszerzés	0	0	23
	- víz és csatorna díj	48	48	30
	- gáz fogyasztás	420	420	103
	- ÁFA	159	159	66
	- karbantartás	0	0	85
	OSSZESEN	747	747	385
750000.	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT			
	Dologi kiadás	384	384	192
	- szakmai szolgáltatás	384	384	192
	OSSZESEN	384	384	192
811000.	KARBANTARTÓ/ZÖLDTERÜLET KARBANT.			
811001.	Személyi juttatás	1320	1320	701
	- Alapilletmény	1270	1270	686
	- cafetéria	50	50	15
	Munkáltatót terhelő járulékok	342	342	118
	- T.b. Járulék	342	342	118
	Dologi kiadások	1938	1938	767
	- Kisértékű tárgyi eszköz besz	120	120	57
	- karbantartási anyag beszerzés	250	250	303
	- telefon	30	30	37
	- üzemanyag (multikar)	480	480	179
	- benzin fűnyírás	300	300	0
	- szakmai anyag (szerszám,damil, fűkasza alk.)	250	250	6
	- biztosítás	116	116	37
	- üzemorvosi vizsgálat	5	5	0
	- áfa	387	387	148
	OSSZESEN	3600	3600	1586
813000.	TELEPÜLÉSTISZTASÁGI SZOLGÁLAT			
	Dologi kiadás	0	0	0
	-anyag beszerzés/damil/	0	0	0
	- benzin	0	0	0
	- hőeltakarítás	0	0	0
	- karbantartás	0	0	0
	- ÁFA	0	0	0
	OSSZESEN	0	0	0
841126.	ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG			
	Személyi juttatások	5766	5766	2746
	- polgármester illetménye	4638	4638	2319
	- költségértítés 20 %	928	928	387
	- cafetéria	200	200	40
	Munkáltatót terhelő járulékok	1503	1503	672
	- TB járulék	1503	1503	672

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj
	Dologi kiadások	3599	3599	2258
	- irodai papír, nyomtatvány havi 25 eFt*12 hó	50	50	0
	- árubeszerzés	20	20	0
	- szakkönyv, folyóirat, /magyar közlöny/	0	0	0
	- telefon	180	180	72
	- egyéb üz. fennt szolg/posta,fénymásolás/	100	100	44
	- bérleti díj 5800*12 hó fénymásoló	287	287	35
	- bérleti díj (óvoda, orvosi rendelő)	1975	1975	1358
	- különféle adók, díjak(tagsági díj,biztosítás)	350	350	212
	- villamos energia	0	0	0
	- gáz	0	0	0
	- karbantartás (fénymásoló,riasztó)	0	0	17
	- internet 9620*12 hó/	0	0	0
	- bank ktg.	0	0	144
	- egyéb dologi kiadás/energia adó /	100	100	28
	- kamat kiadás/mbér hitel,folyószámla hitel/	0	0	0
	- vásárolt közszolg./szakértői díjak/	132	132	57
	- üzemorvosi vizsgálat	5	5	0
	- vásárolt termékek ÁFA-ja	200	200	91
	- tartalék	200	200	200
	Felhalmozási kiadás	1118	1118	11118
	- fűtési rendszer bérleti díja	0	0	0
	- Szent István út 61. számú ház vásárlása	0	0	0
	Részvény közvilágítás bővítés	0	0	0
	- 2 db számítógép	0	0	0
	- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	1118	1118	11118
	ÖSSZESEN	11986	11986	16794
841402.	KÖZVILÁGÍTÁS			
	Dologi kiadás	3200	3200	1178
	- villamos energia	2520	2520	933
	- karbantartás	0	0	0
	- ÁFA	680	680	245
	ÖSSZESEN	3200	3200	1178
841403.	VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS			
	Dologi kiadás	0	0	0
	- Parkfenntartás,fásítás	0	0	0
	áfa	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0
8401901.	ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁS 841901-1			
	Működésre átadott pénzeszköz	22792	24221	14533
	- Polgárőr Egyesület	0	0	0
	- Kistérségi társulás	0	0	0
	óvoda 2962 eFt	3579	3579	2760
	m.szervezet 1845 eFt	456	456	0
	szoc.ellátás 1558 eFt	3416	3416	0
	- PV támogatás	0	0	0
	- GYEA alapítvány	0	0	0
	- Kőrjegyzőségnek átadott pe.	0	0	0
	- Közös önkormányzati hivatal átadott pe.	15131	15952	7772
	- Óvoda továbbszámlázott kiadásai	0	0	518
	- Művészeti oktatás támogatása	0	0	0
	- Orvosi ügyelet	210	210	0
	- Lakossági közműfejl.tám.	0	608	605
	- Fogorvosi szolgálatnak átadott OEP tám.	0	0	2878
	Cigány Kisebbségi Önk.	0	0	0
	ÖSSZESEN	22792	24221	14533

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj
862101.	HAZIORVOSI SZOLGALAT			
	Dologi kiadás	810	810	112
	- telefondíj	48	48	22
	- villamos energia	85	85	18
	- gáz díj	490	490	50
	- vízdíj-és csatorna díj	15	15	10
	- ÁFA	172	172	12
	ÖSSZESEN	810	810	112
869041.	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			
	Dologi kiadás	0	0	0
	- villamos energia	0	0	0
	- gáz díj	0	0	0
	- ÁFA	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0
882111.	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	2863	8125	6502
	- szoc.segély /4 főx25650x12hóx 10 %	123	797	675
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22800x40főx12hóx25%	2740	7307	5804
	- időskorúak járadéka (2012.december)	0	21	23
882113.	LAKÁSFENNT. TÁMOGATÁS	330	2297	1877
	- lakásfenntartási tám.norm. 10 %	330	2297	1877
882115.	ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON	696	1158	1023
	- ápolási díj 18 fő/ 25 % december hó	561	1023	1023
	- TB járulék (6900 eFtx 24 %)x25 %	135	135	0
882122.	ÁTMENETI SEGÉLY	400	400	62
882123.	TEMETÉSI SEGÉLY	200	200	50
882124.	RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉD. ELL.	50	50	30
882203.	KÖZTEMETÉS	100	100	96
882202.	KÖZGYÓGYELLÁTÁS	50	50	26
882129.	EGYÉB ÖNKORM. ESETI PÉNZBENI ELL.	580	580	219
	- Nyári gyermek étkeztetés	0	0	77
	- tankönyv segély	400	400	0
	- Bursa Hungarica	180	180	142

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj
889921.	SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS			
	Dologi kiadás	2520	2520	1048
	- vásárolt ételmezés	1984	1984	825
	- ÁFA	536	536	223
	OSSZESEN	2520	2520	1048
889928.	TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT			
	Személyi juttatás	1610	1610	641
	- közalkalmazotti illetménye	1362	1362	560
	- Cafetéria	50	50	15
	- költségterítés	198	198	66
	Munkáltatót terhelő járulékok	420	420	174
	- TB járulék(1310)	420	420	174
	Dologi kiadások	1175	1175	536
	- hajtóanyag	578	578	224
	- árubeszerzés	80	80	6
	- szerviz	150	150	161
	- biztosítás	90	90	14
	- telefon díj	30	30	21
	- tanfolyam díja	0	0	0
	- belföldi kiküldetés	0	0	0
	- üzemorvosi vizsgálat	5	5	0
	- szállás, étkezés	0	0	0
	- ÁFA	242	242	110
	OSSZESEN	3205	3205	1351
890111.	PICURKA GYEREKHAZ			
	Személyi juttatás	3840	3840	1918
	- alapilletmény	3840	3840	1918
	Munkáltatót terhelő járulék	1037	1037	505
	- TB. Járulékok	1037	1037	505
	Dologi kiadások	4334	4334	1228
	- célcsoport ellátási költsége(élelmiszer)	615	615	226
	- gyógyszer	0	0	0
	- foglalkoztató anyag	244	244	94
	- egyéb anyag (eü papír, szelvéta, papírzsepi)	94	94	0
	- internet	40	40	20
	- oktatási segédlet	0	0	0
	- kisértékű eszközök (játék, konyhai eszköz)	236	236	0
	- szakemberek költsége	1440	1440	230
	- nyilvánosság biztosítása	0	0	0
	- irodaszer	94	94	0
	- folyóirat előfizetés	15	15	21
	- szakkönyv beszerzés	50	50	0
	- karbantartás	80	80	0
	- postaköltség	15	15	0
	- telefon költség	60	60	29
	- bankszámla vezetés	15	15	1
	- vagyonbiztosítás	60	60	0
	- belföldi kiküldetés	100	100	0
	- gáz díj	340	340	281
	- villamos energia	132	132	104
	- csatorna díj	72	72	6
	- víz díj	72	72	7
	-szakmai rendezvények költsége			
	- áfa	560	560	209
	OSSZESEN	9211	9211	3651

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj
890441.	KÖZFOGLALKOZTATÁS RÖVID IDEJŰ			
	Személyi juttatás			
	- alapilletmény/3 fő 8 ó 1 hónap/71800			
	Munkáltatót terhelő járulék			
	- TB. Járulékok			
	Dologi kiadás			
	- munkaruha			
	- ÁFA			
	OSSZESEN:			
890442.	KÖZFOGLALKOZTATÁS HUZAMOSABB			
	Személyi juttatás	340	340	654
	- alapilletmény (2 fő 6óx2 hó/56625	340	340	137
	- részmunkaidős (kamera pályázat)	0	0	517
	- kiegészítés			
	Munkáltatót terhelő járulék	46	46	106
	- TB. Járulékok	46	46	106
	Dologi kiadás			
	- áru beszerzés (kerékpár)			
	- munkaruha			
	- ÁFA			
	OSSZESEN:	386	386	760
890443.	KÖZFOGLALKOZTATÁS ORSZÁGOS PROGR.			
	Személyi juttatás	0	0	2627
	- alapilletmény	0	0	2627
	Munkáltatót terhelő járulék	0	0	355
	- TB. Járulékok	0	0	355
	Dologi kiadás	0	0	860
	- anyag beszerzés	0	0	336
	- kisértékű tárgyi eszköz (szerszám)	0	0	41
	- víz díj	0	0	0
	- áram díj	0	0	0
	- szállítás	0	0	0
	- munkaruha	0	0	11
	- hajtó-és kenőanyag	0	0	289
	-áfa	0	0	183
	Felújítás	0	0	0
	- ablak, ajtó vásárlás	0	0	0
	- ÁFA	0	0	0
	OSSZESEN:	0	0	3842
910123.	KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉG			
	Dologi kiadás	375	375	7
	- Irodaszer	0	0	7
	- anyagbeszerzés (szakkörök, tiszt.szer)	0	0	0
	- gáz szolgáltatás	200	200	0
	- villamos energia	80	80	0
	- víz-és csatorna díj	15	15	0
	- ÁFA	80	80	0
	OSSZESEN	375	375	7

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj
910502.	MŰVELŐDÉSI HÁZ			
	Dologi kiadás	838	838	481
	- rendezvény	0	0	10
	- villamos energia	200	200	34
	- személyszállítás	0	0	0
	- tüzelőanyag	0	0	0
	- anyagbeszerzés	200	200	132
	- karbantartás	0	0	110
	- vízdíj-és csatorna díj	60	60	1
	- egyéb kiadás	0	0	0
	- egyéb üz.fennt.szolg.	0	0	6
	- gáz díj	200	200	101
	- ÁFA	178	178	87
	Felhalmozási kiadás	0	0	0
	Bejárati ajtó csere	0	0	0
	- ÁFA	0	0	0
	ÖSSZESEN	838	838	481
931102.	EGYÉB SPORTTEVÉKENYSÉG			
	Dologi kiadás	368	368	9
	- szállítás	200	200	0
	- víz-és csatorna díj	45	45	0
	- villamos energia	45	45	0
	- árubeszerzés	0	0	7
	- ÁFA	78	78	2
	ÖSSZESEN	368	368	9
931903.	SPORT EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA			
	- Ménkesi Sportkör	150	150	50
	- Toldi DSzsE	50	50	0
	ÖSSZESEN	200	200	50
949900.	CSALÁDI ÜNNEPEK RENDEZÉSE			
	Dologi kiadás	101	101	72
	- áru beszerzés	80	80	58
	- ÁFA	21	21	14
	ÖSSZESEN	101	101	72
960302.	TEMETKEZÉS			
	Dologi kiadás	317	317	55
	- anyagbeszerzés /festék/	100	100	16
	- vízdíj	80	80	4
	- villamos energia	70	70	23
	- ÁFA	67	67	12
	Felhalmozás	0	0	0
	- urnafal kialakítása	0	0	0
	- ÁFA	0	0	0
	ÖSSZESEN	317	317	55

2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2013.09.23.

	Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi mód.terv	2013.évi I.févi telj.
562913.	ISKOLAI ÉTKEZTETÉS			
	Dologi kiadások	5220	5220	2848
	- vásárolt ételmezés	4110	4110	2243
	- ÁFA	1110	1110	605
	OSSZESEN	5220	5220	2848
				0
	KIADASOK OSSZESEN	82850	91970	60934