

2.melléklet az 1/2014.(III.20.) önkormányzati rendelethez

2014. évi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ered.ei.	2013.évi mód.ei.	2013.évi teljesítés	2014. évi ered. ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
1. Rendszeres személyi juttatás	3936	3936	3897	2778
1.1 Teljes munkaidős foglalkoztatott egyéb bérrendszer	3936	3936	3897	2778
1.2 Egyéb juttatás				
2. Munkavégzéssel kapcsolatos juttatás	897	930	930	602
2.1 Teljes munkaidős foglalkoztatás	328	328	328	232
2.2 Betegszabadság		15	15	
2.4 Egyéb juttatás	569	587	587	370
3. Foglalkoztatás sajátos juttatása				
3.1 Egyéb sajátos juttatás				
3.2 Rész munkaidős foglalkoz. nem rendszeres juttatása				
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	540	540	527	357
4.1 Teljes munkaidős foglalkoztatás közlekedési ktg.				
4.2 Teljes munkaidős foglalkoztatás étkezési hozzájárulás	450	450	439	192
4.3 Teljes munkaidős foglalkoztatás egyéb ktg.				104
5. Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai	90	90	88	61
6. Állományba nem tartozók juttatásai	3608	3608	3283	3988
Személyi juttatások összesen:	8981	9014	8637	7725
II. Munkaadókat terhelő jár.				
1. Szociális hozzájárulási adó	2300	2240	2041	2092
2. Egészségügyi hozzájárulás	110	137	102	128
3. Betegszabadság				
Járulékok összesen:	2410	2377	2143	2220

Költségvetés

Megnevezés	2013.évi ered.ei.	2013.évi mód.ei.	2013.évi teljesítés	2014. évi ered. ei.
III. Dologi Kiadások				
1. Készletbeszerzés	2950	2950	2132	2850
1.1 Irodaszer, nyomtatvány	420	420	369	400
1.2 Egyéb információhordozó	0			
1.3 Könyv, folyóirat	380	400	317	350
1.4 Egyéb anyagbeszerzés	1250	1230	724	1200
1.5 Hajtó- és kenőanyag	500	500	492	500
1.6 Kisértékű tárgyi eszköz	300	300	230	300
1.7 Munkaruha, védőruha	100	100	0	100
2. Kommunikációs szolgáltatás	630	760	644	730
2.1 Nem adatátviteli célú távközlési díj	250	250	163	200
2.2 Adatátviteli célú távközlési díj	180	180	151	180
2.3 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200	330	330	350
3. Szolgáltatással kapcsolatos kiadások	9370	9240	5106	9100
3.1 Pénzügyi szolgáltatás	300	300	0	150
3.2 Szállítási szolgáltatás	250	250	104	200
3.3 Gázenergia szolgáltatás	970	984	960	1000
3.4 Villamosenergia szolgáltatás	3150	3130	1731	2500
3.5 Víz- és csatornadíj	200	206	205	250
3.6 Karbantartási szolgáltatás	1780	1780	573	2500
3.7 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	2620	2490	1533	2500
3.8 Továbbszámlázott szolgáltatás	100	100		
4. ÁFA	8666	6858	2815	7866
5. Kiküldetés	100	124	123	150
6. Reprezentáció	300	300	62	100
7. Reklám és propaganda	50	26		50
8. Egyéb dologi kiadás	1070	2878	2735	1000
9. Szellemi tevékenységgel kapcsolatos kifizetés	300	300		150
Dologi kiadások összesen:	23436	23436	13617	21996
1. Adók, befizetések				
	750	750	544	700
2. Kamatkiadás				
3. Költségvetésnek visszafizetés				
Egyéb folyó kiadások összesen	750	750	544	700
Dologi, egyéb folyó kiadások összesen	24186	24186	14161	22696
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76098	76098	39687	70958

Költségvetés

Megnevezés	2013.évi ered.ei.	2013.évi mód.ei.	2013.évi teljesítés	2014. évi ered. ei.
VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS, PÉNZBELI JUTTATÁS				
1. <i>Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</i>	13000	12704	11651	7634
2. <i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	850	1106	1106	1907
3. <i>Működési célú pénzeszközátadás államházt.kivülre</i>	1250	1290	290	6141
4. <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kivülre</i>				1000
5. <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államht.belülre</i>				
6. <i>Önkormányzat által folyósított ellátás</i>	2150	2150	1699	2450
VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	17250	17250	14746	19132
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK, PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
I. Felújítás				3175
1. <i>Köbölkuti út felújítása</i>				2500
2. <i>Felújítás áfa</i>				675
II. Beruházás	381	381		381
1. <i>Gépbeszerzés</i>	300	300	0	300
2. <i>Gépbeszerzés áfa</i>	81	81	0	81
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381	381		3556
Értékpapír vásárlás				
Adott kölcsön				
Közmű hitel törlesztés				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	23271	23271		19185
1. <i>Általános tartalék</i>	19271	19271	0	15185
2. <i>Államháztartási tartalék</i>				
3. <i>Céltartalék- DRV. eszközhasználat</i>	4000	4000		4000
KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ KIADÁSOK			-1770	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76479	76479	37917	74514