

**Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetésének teljesítése**

7.sz.melléklet

adatok: e Ft-ban.

Bevételek	Önkormányzati hozzájárulás
Szakmár	19.752
Öregcsertő	12.973
Újtelek	7.372
Összesen	40.097

Kiadások	Hivatal költsége	Jegyző költsége	Összesen
Szakmár	16.968	2.784	19.752
Öregcsertő	11.050	1.923	12.973
Újtelek	6.449	923	7.372
Összesen	34.467	5.630	40.097

Lakosságszámok alakulása:

Szakmár	1241 fő	49,45 %
Öregcsertő	857 fő	34,15 %
Újtelek	412 fő	16,40 %

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetése
Előirányzatok alakulása

Kiadások

létszám: 11 fő köztisztviselő

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti éir.	Mód.eír.I.	Mód.eír.II.
Alapilletmény	21.185	19.995	19.407
Illetménykiegészítések	290	290	290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	-	665	809
Egyéb feltételtől függő pótlékok	665	-	-
Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.	-	360	487
Rendszeres személyi juttatások	22.140	21.310	20.093
Jutalom	-	170	2.027
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	-	645	1.203
Résm. egyéb munkavégz.kapcs.jutt.	-	15	15
Munkavégzéshez kapcs.juttatások	-	830	3.245
Biztosítási díjak	-	610	581
Továbbképzés	203	203	340
Részmunkaidős sajátos juttatása	-	-	26
Foglalk. sajátos juttatásai	203	813	947
Üdülési hozzájárulás	-	500	47
Munkába járás költsége	395	395	418
Étkezési hozzájárulás	-	517	858
Egyéb költségtér. és hozzájárulás	1.627	-	-
Résm.szem.kapcs.költségtér. és hozzájár.	-	-	24
Szem.kapcs. költségtér. és hozzájár	2.022	1.412	1.347
Nem rendszeres szem jutt.			6
Személyi juttatások összesen	24.365	24.365	26.538
Szociális hozzájárulási adó 27%	5.995	5.995	6.310
Egészségügyi hozzájárulás	305	305	311

<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	6.300	6.300	6.621
Irodaszer, nyomtatvány	500	500	349
Könyv beszerzés	-	15	15
Folyóirat, közlönyök	400	365	186
Egyéb információhordozó beszerzés	310	310	-
Kisértékű tárgyi eszköz	80	100	92
Egyéb anyag beszerzés	80	80	191
Készletbeszerzés	1.370	1.370	835
Nem adatátv. távközlési díj	765	565	724
Adatátviteli célú távközlési díj	205	205	85
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	200	321
Kommunikációs szolgáltatások	970	970	1.130
Bérleti és lízing díjak	-	230	206
Gázenergia szolgáltatás	1.390	1.390	1.071
Villamosenergia szolgáltatás	625	625	484
Víz és csatorna díjak	135	135	79
Karbantartás. kisjavítás	100	100	-
Egyéb üzemeltetési kiadás	1.100	1.100	1.596
Szolgáltatási kiadások	3.350	3.580	3.436
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1.427	1.327	1.073
Működési célú ÁFA összesen	1.427	1.327	1.073
Belföldi kiküldetés	278	278	139
Kiküldetés, reprezentáció	278	278	139
Munkáltató által fizetett SZJA	315	185	325
Adók, díjak, egyéb befizetések	315	185	325
<i>Dologi kiadások</i>	7.710	7.710	6.938
Összes kiadás	38.375	38.375	40.097

**Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének
végrehajtása**

Kiadások

létszám: 11 fő köztisztviselő

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés teljesítési adatai
Alapilletmény	19.407
Illetménykiegészítések	290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	809
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-
Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. juttatásai	487
Rendszeres személyi juttatások	20.993
Jutalom	2.027
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	1.203
Részmunkaidős egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	15
Munkavégzéshez kapcs. juttatások	3.245
Biztosítási díjak	581
Továbbképzés	340
Részmunkaidős sajátos juttatása	26
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	947
Üdülési hozzájárulás	47
Munkába járás költsége	418
Étkezési hozzájárulás	858
Egyéb költségtér. és hozzájárulás	-
Részmunkaidős szem.kapcs.költségtér. és hozzájár.	24
Szem.kapcs. költségtér. és hozzájárulás	1.347
Nem rendszeres személyi juttatások	6
<i>Személyi juttatások összesen</i>	26.538
Szociális hozzájárulási adó 27%	6.310
Egészségügyi hozzájárulás	311
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	6.621

Irodaszer, nyomtatvány	349
Könyv beszerzés	17
Folyóirat, közlönyök	186
Egyéb információhordozó beszerzés	-
Kisértékű tárgyi eszköz	92
Egyéb anyag beszerzés	191
Készletbeszerzés	835
Nem adatátv. távközlési díj	724
Adatátviteli célú távközlési díj	85
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	321
Kommunikációs szolgáltatások	1.130
Bérleti és lízing díjak	206
Gázenergia szolgáltatás	1.071
Villamosenergia szolgáltatás	484
Víz és csatorna díjak	79
Karbantartás. kisjavítás	-
Egyéb üzemeltetési kiadás	1.596
Szolgáltatási kiadások	3.436
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1.073
Működési célú ÁFA összesen	1.073
Belföldi kiküldetés	139
Kiküldetés, reprezentáció	139
Munkáltató által fizetett SZJA	325
Adók, díjak, egyéb befizetések	325
<i>Dologi kiadások</i>	6.938
Összes kiadás	40.097

**Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének
teljesítése
településenkénti bontásban**

Kiadások

létszám: 11 fő köztisztviselő

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés	Jegyző	Szakmár	Újtelek	Öregcsertő
Alapilletmény	19.407	2.960	7.331	3.201	5.915
Illetménykiegészítések	290	290	-	-	-
Egyéb kötelező illetménypótlékok	809	362	432	-	15
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	-	-	-
Rész. fogl. Rendsz.szem. jutt.	487	-	128	359	-
Rendszeres személyi juttatások	20.993	3.612	7.891	3.560	5.930
Jutalom	2.027	453	678	439	457
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	1.203	-	569	177	457
Rész.m.egyéb munkavégz. kapcs.jutt.	15	-	15	-	-
Munkavégzéshez kapcs. juttatások	3.245	453	1.262	616	914
Biztosítási díjak	581	36	438	51	56
Továbbképzés	340	-	211	24	105
Részmunkaidős sajátos juttatása	26	-	-	26	-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	947	36	649	101	161
Üdülési hozzájárulás	47	-	-	-	47
Munkába járás költsége	418	-	286	-	132
Étkezési hozzájárulás	858	111	300	120	327
Egyéb költségtér. és hozzájárulás	-	-	-	-	-
Rész.m. szem.kapcs.kölstér. és hozzájár.	24	-	-	24	-
Szem.kapcs. költségtér. és hozzájárulás	1.347	111	586	144	506
Nem rendszeres személyi juttatások	6	-	6	-	-
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>26.538</i>	<i>4.212</i>	<i>10.394</i>	<i>4.421</i>	<i>7.511</i>
Szociális hozzájárulási adó 27%	6.310	1.098	2.473	1.051	1.688
Egészségügyi hozzájárulás	311	30	157	45	79
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>6.621</i>	<i>1.128</i>	<i>2.630</i>	<i>1.096</i>	<i>1.767</i>

Szakmár Község Óvodája 2013 évi költségvetésének teljesítése

Kiadások

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Alapilletmény	3.483	3.483
Egyéb kötelező illetménypótlékok	265	265
Egyéb feltételtől függő pótlék	5	5
Rendszeres személyi juttatások	3.753	3.753
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	52	52
Munkavégzéshez kapcs. juttatások	52	52
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	-
Munkába járás költsége	8	8
Étkezési hozzájárulás	137	137
Szem.kapcs. költségter. és hozzájárulás	145	145
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>
Szociális hozzájárulási adó 27%	955	955
Egészségügyi hozzájárulás	26	26
<i>Munkaadókat terhelő jár.</i>	<i>981</i>	<i>981</i>
Irodaszer, nyomtatvány	32	32
Folyóirat, közlönyök	41	41
Kisértékű tárgyi eszköz	43	43
Munkaruha, védőruha beszerzés	16	16
Egyéb anyag beszerzés	25	25
Készletbeszerzés	157	157
Nem adatátv. távközlési díj	42	42
Kommunikációs szolgáltatások	42	42
Gázenergia szolgáltatás	82	82
Villamosenergia szolgáltatás	63	63
Víz és csatorna díjak	21	21
Egyéb üzemeltetési kiadás	69	69

Irodaszer, nyomtatvány	349	-	244	7	98
Könyv beszerzés	17	-	13	-	4
Folyóirat, közlönnyök	186	-	181	-	5
Egyéb információhordozó beszerzés	-	-	-	-	-
Kisértékű tárgyi eszköz	92	-	52	40	-
Egyéb anyag beszerzés	191	-	48	-	143
Készletbeszerzés	835	-	538	47	250
Nem adatátv. távközlési díj	724	77	442	124	81
Adatátviteli célú távközlési díj	85	-	-	-	85
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	321	-	113	-	208
Kommunikációs szolgáltatások	1.130	77	555	124	374
Bérleti és lízing díjak	206	-	206	-	-
Gázenergia szolgáltatás	1.071	-	388	320	362
Villamosenergia szolgáltatás	484	-	225	117	142
Víz és csatorna díjak	79	-	29	26	25
Karbantartás. kisjavítás	-	-	-	-	-
Egyéb üzemeltetési kiadás	1.596	-	1.354	65	177
Szolgáltatási kiadások	3.436	-	2.202	528	706
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1.073	20	512	186	355
Működési célú ÁFA összesen	1.073	20	512	186	355
Belföldi kiküldetés	139	131	8	-	-
Kiküldetés, reprezentáció	139	131	8	-	-
Munkáltató által fizetett SZJA	325	62	129	47	87
Adók, díjak, egyéb befizetések	325	62	129	47	87
Dologi kiadások	6.938	290	3.944	932	1.772
Összes kiadás	40.097	5.630	16.968	6.449	11.050

Jegyző: 1 fő
Szakmár: 5 fő
Újtelek: 2 fő
Öregcsertő: 3 fő

Szolgáltatási kiadások	235	235
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	90	90
Működési célú ÁFA összesen	90	90
Belföldi kiküldetés	26	26
Kiküldetés, reprezentáció	26	26
Munkáltató által fizetett SZJA	28	28
Adók, díjak, egyéb befizetések	28	28
<i>Dologi kiadások</i>	578	578
Összes kiadás	5.509	5.509