

3. melléklet

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve, működési kiadásai

a rendelet 1.§ (1), (3) bekezdésében tett hivatkozás alapján:

(adatok ezer forintban értendők)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2013.évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
	Alapilletmény	77.176	77.540	70.871	91
	Illetménykiegészítések	487	48	48	100
	Egyéb kötelező illetménypótlék	5342	5201	5201	100
	Egyéb feltételtől függő pótlék	162	331	307	93
	Egyéb juttatás	-	-	-	
	Részmunkaidőben fogl.	1.272	4.102	4.091	100
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	84.439	87.222	80.518	92
	Jutalom /teljesítményhez kötött/	505	505	506	100
	Túlóra, helyettesítés	2.520	3.069	3.069	100
	Egyéb munkavégzéshez kapcs juttatás	2.143	4.083	4.082	100
	Részmunkaid. munkv. kapcs. jutt.	0	232	232	100
	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	5.168	7.889	7.889	100
	Jubileumi jutalom	1.254	342	342	100
	Napidíj	0	0	0	
	Egyéb sajátos juttatások	0	573	572	100
	Részmunkaid. fogl.sajátos jut.	0	0	0	
	<i>Foglalkoztatottak sajátos jut.</i>	1.254	915	914	100
	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
	Közeledési hozzáj.	170	492	491	100
	Étkezési hozzáj.	1.092	1.879	1.427	76
	Egyéb költségtérítés és hozzáj.	6	991	991	100
	Részm. fogl.szem.kapcs.ktg.tér.	0	21	21	100
	<i>Teljes munkaidőben fogl.szem.kapcs. költségtér.össz:</i>	1.268	3.383	2.930	87
	Állományba nem tartozók juttatásai	6.796	6.138	5.795	94
	<i>Külső személyi juttatások</i>	6.796	6.138	5.795	94
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ:	98.925	105.547	98.046	93
	Szociális hozzájárulási adó	26.001	22.671	22.626	100
	Korkedvezmény –biztosítási járulék	0	1.062	1.062	100
	Egészségügyi hozzájárulás	0	330	328	100
	Táppénz hozzájárulás	0	167	167	100
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26.001	24.230	24.183	100
	Élelmiszer beszerzés	18.493	19.956	19.814	99
	Gyógyszer, vegyszer	880	1.134	1.212	107
	Irodaszer, nyomtatvány,	979	999	999	100
	Könyv , folyóirat beszerzés	799	433	433	100

Egyéb információhordozó beszerzése	372	195	193	99
Hajtó és kenőanyag beszerzés	1.096	865	883	102
Szakmai anyagok beszerzése	70	157	154	98
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term	664	1.277	1.277	100
Munkaruha, védőruha beszerzése	343	440	427	97
Egyéb anyagbeszerzés	2.031	3.675	4.723	128
Készletbeszerzés	25.727	29.131	30.115	103
Kommunikációs szolgáltatás	1.343	1.412	1.412	100
Vásárolt élelem	10	453	454	100
Bérelti és lízing díjak	799	2.323	4.322	186
Szállítási szolgáltatás	115	213	238	112
Gázenergia szolgáltatás	7.687	8.428	8.382	99
Villamos energia szolgáltatás	6.151	5.499	7.475	121
Víz- és csatornadíj	1.225	1.435	1.433	100
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1.959	1.747	1.955	111
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	2.698	2.703	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	9.093	9.707	11.565	119
Továbbszámlázott szolg	0	499	499	100
Szolgáltatási kiadások	27.039	33.002	39.026	118
Vásárolt term.szolg.ÁFA	14.391	14.491	14.524	100
ÁFA befiz.Fordított ÁFA	0	72.774	72.774	100
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	590	624	624	100
Szellemi tev.végzésére kif.díj	0	2.803	2.803	100
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	14.981	90.692	90.725	100
Dologi kiadások összesen	69.090	154.237	161.278	104
Egyéb befizetési kötelezettség	0	28	28	100
Előző évi maradvány visszafiz.	0	1.127	1.127	100
Munkáltató által fizetett szja	184	206	201	98
Adók, díjak, egyéb befizetések	0	1.570	1.570	100
Díjak, egyéb befizetések	1.089	781	780	100
Egyéb folyó kiadások	1.273	3.712	3.706	100
Dologi kiadások és folyó kiadások összesen	70.363	157.949	164.984	104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.049	11.603	11.603	100
Támogatásjell.kiad.	0	787	787	100
Államházt.kívül pénzeszköz átadás	2.204	2.474	2.474	100
Tartalékok(működési célú)	975	0	0	
Beruházás,felújítás	60.247	98.787	98.784	100
Pénzügyi befekt.kiad.részesed.(közvilágítás)		2.232	2.232	100
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
Dologi kiadások összesen	147.838	273.832	280.864	103
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	272.764	403.609	403.093	100

4. melléklet

*Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendeletehez*

*Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásainak
részletezése
a rendelet 1.§ (1), (3) bekezdésében tett hivatkozás alapján:*

(adatok ezer forintban értendők)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2013évi eredeti ei.	2013évi módosított ei	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
1.	Egyéb építmény felúj.(híd,járda)	0	1.637	1.637	100
3.	ÁFA	0	235	235	100
4.	Felújítás összesen	0	1.872	1.872	100
5.	Immat.javak vásárlása	3.937	2.921	2.920	100
6.	Gépek, berendezések vásárlása	2.703	3.849	3.848	100
7.	Egyéb építmények,földterület	48.774	46.201	46.200	100
8.	ÁFA	4.833	43.944	43.944	100
9.	Beruházás összesen	60.247	96.915	96.912	100
10.	Felújítás ,beruházás összesen:	60.247	98.787	98.784	100
11.	Befekt. célú részesedések (közvilágítás)	2.232	2.232	2.232	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62.479	101.019	101.016	100

- 1.) Ingatlanok ,egyéb építmények beruházása, felújítása:
Erzsébet úti híd felújítása,járdák felújítása
Szennyvízberuházás,vízjogi lét.eng.
Egészségház megvalósíthatási tanulmány
Csapadékvíz elvez.II.ütemterv.dok.
Buszforduló
- 2.) Gépek, berendezések vásárlása:
Öszirózsa Gondozási Központ
Fűkasza vásárlás
Mosógép ,szárítógép vásárlás
Konyha
Elektromos sütő vásárlás
Polgármesteri Hivatal
Számítógép vásárlás
Labdarózsa Óvoda
Keringető szivattyú vásárlás
Fénymásoló vásárlás

5. melléklet

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételeinek

működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a rendelet 1.§ (3)

bekezdésében tett hivatkozás alapján:

Működési bevételek

(az adatok ezer forintban értendők)

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2013.évi eredetei ei.	2013. évi módosított ei	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
1.	Intézményi működési bevételek	46.765	81.550	81.224	100
2.	Működési célú tám.államháztart.belülről	112.010	134.214	134.140	100
3	Működési célú átvett pénzeszközök	18.250	16	16	100
4.	Közhatalmi bevételek	25.902	37.117	37.116	100
5.	Működési bevételek összesen	202.927	252.897	252.496	100
6.	Felhalmozási bevételek	0	3.286	3.286	100
7.	Felhalmozási célú tám.államháztart.belülről	0	112.517	112.517	100
8..	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök.	0	4.783	4.783	100
9.	Költségvetési bevételek összesen:	202.927	373.483	373.082	100
10.	Maradvány műk.célú igénybevétel	42.069	30.126	18.813	62
11.	Központi irányítószervi támogatás	119.310	126.144	119.946	95
12.	Likviditási hitel	30.000	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen		394.306	529.753	511.841	97

6. melléklet

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a rendelet 1.§ (3)

bekezdésében tett hivatkozás alapján:

Felhalmozási bevételek részletezése

(az adatok ezer forintban értendők)

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	2013.évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-a
1.	Tárgyi eszk.immat.javak ért.	0	3.286	3.286	100
2	Tám.ért.felhalm.bev.fejezeti kez.hazai progr.(szennyvíz beruh.csap.víz))	0	112.496	112.496	100
3.	Felhalm.célú pe.átv.államháztart.kívülről	0	4.642	4.642	100
4.	Kölcsönök visszatérülése	0	141	141	100
5.	Felhalmozási kv-i támogatás (érdekeltségnövelő tám.)	0	21	21	100
Felhalmozási bevételek összesen:		0	120.586	120.586	100