

## VASSZÉCSENY

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiadási jogcím szerint

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások	12 177	15 496	15 122	12 177	15 496	15 122			
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 126	1 872	1 866	3 126	1 872	1 866			
3	Külső személyi juttatások	1 820	3 104	3 163	1 820	3 104	3 163			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 123</b>	<b>20 472</b>	<b>20 151</b>	<b>17 123</b>	<b>20 472</b>	<b>20 151</b>			
1	Társadalombiztosítási járulék	4 504	4 500	4 319	4 504	4 500	4 319			
2	Munkaadói járulék									
3	Egészségügyi hozzájárulás									
4	Táppénz hozzájárulás									
5	Munkaadókat terh. jár.államh. kívülre									
6	Munkaadókat terh. egyéb járulékok									
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 504</b>	<b>4 500</b>	<b>4 319</b>	<b>4 504</b>	<b>4 500</b>	<b>4 319</b>			
1	Készletbeszerzések	3 430	3 430	4 198	3 430	3 430	4 198			
2	Szolgáltatások	19 085	24 908	18 792	19 085	24 908	18 792			
3	Általános forgalmi adó kiadás	5 734	5 734	6 283	5 734	5 734	6 283			
4	Kiküldetés, reprezentáció, kiadások	180	300	410	180	300	410			
5	Egyéb dologi kiadások	5 923	100	40	5 923	100	40			
<b>III.</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>34 352</b>	<b>34 472</b>	<b>29 723</b>	<b>34 352</b>	<b>34 472</b>	<b>29 723</b>			

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés
1	Különféle költségvetési befizetések			111			111			
2	Adók, díjak, befizetések	820	820	617	820	820	617			
3	Kamatkiadások									
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>728</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>728</b>			
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás		47 145	47 145		47 145	47 145			
2	Támogatásértékű működési kiadás									
3	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 560	1 561	1 467	1 560	1 561	1 467			
4	Felhalmozási célú pénzeszköztad. államháztartáson kívülre		732	732				732	732	
5	Támogatás értékű beruházási célú pénzeszköztad. államháztartáson belülre									
6	Társadalom- és szocpol. juttatások									
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztadás, egyéb támogatás</b>	<b>1 560</b>	<b>49 438</b>	<b>49 344</b>	<b>1 560</b>	<b>48 706</b>	<b>48 612</b>		<b>732</b>	<b>732</b>
1	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai									
2	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai									
3	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai									

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Működési (2)			Felhalmozási (3)		
					Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés
	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai									
4										
5	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	3 102	5 285	5 174	3 102	5 285	5 174			
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 102</b>	<b>5 285</b>	<b>5 174</b>	<b>3 102</b>	<b>5 285</b>	<b>5 174</b>			
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>									
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ell.</b>									
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>									
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>									
1	Ingatlanok felújítása, létesítése	9 981	12 606	10 651				9 981	12 606	10 651
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	14 458	11 833	14 077				14 458	11 833	14 077
2										
3	Járművek felújítása									
	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 598	6 598	6 598				6 598	6 598	6 598
4										
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>31 037</b>	<b>31 037</b>	<b>31 326</b>				<b>31 037</b>	<b>31 037</b>	<b>31 326</b>
1	Intézményi beruházási kiadások									
2	Egyéb központi beruházások									
3	Lakástámogatás									
4	Lakásépítés									
5	Beruházási célprogramok									
6	Kiemelt jelentőségű beruházások									

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Működési (2)			Felhalmozási (3)		
					Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Éves teljesítés
	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai									
8	Beruházások általános forgalmi adója									
9	Pénzügyi befektetések kiadásai									
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>									
1	Kölcsönök nyújtása és törlesztése									
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	97 756	54 566	54 566	97 756	54 566	54 566			
3	Külföldi finanszírozás kiadásai									
4	Pénzforgalom nélküli kiadások									
5	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-284			-284			
6	Rövidlejáratú lejáratú értékpapírok vás.									
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>97 756</b>	<b>54 566</b>	<b>54 282</b>	<b>97 756</b>	<b>54 566</b>	<b>54 282</b>			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>190 254</b>	<b>200 590</b>	<b>195 047</b>	<b>159 217</b>	<b>168 821</b>	<b>162 989</b>	<b>31 037</b>	<b>31 769</b>	<b>32 058</b>

**Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiadási jogcím szerint**

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások	30874	30838	31154	30874	30838	31154			
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3445	4008	4274	3445	4008	4274			
3	Külső személyi juttatások	0	0	0						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>34319</b>	<b>34846</b>	<b>35428</b>	<b>34319</b>	<b>34846</b>	<b>35428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Társadalombiztosítási járulék	8969	8969	9112	8969	8969	9112			
2	Munkaadói járulék	0	0	0						
3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0						
4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0				
5	Munkaadókat terh. jár.államh. kívülre	0	0	0						
6	Munkaadókat terh. egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0			
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8969</b>	<b>8969</b>	<b>9112</b>	<b>8969</b>	<b>8969</b>	<b>9112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Készletbeszerzések	2230	2230	1775	2230	2230	1775			
2	Kommunikációs szolgáltatás	800	800	807	800	800	807			
3	Szolgáltatások	4395	4395	4091	4395	4395	4091			
4	Általános forgalmi adó kiadás	2020	2020	1745	2020	2020	1745			
5	Kiküldetés, reprezentáció, kiadások	765	765	734	765	765	734			
6	Egyéb dologi kiadások	0	0	0						
<b>III.</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>10210</b>	<b>10210</b>	<b>9152</b>	<b>10210</b>	<b>10210</b>	<b>9152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Különféle költségvetési befizetések	0	0	0						
2	Adók, díjak, befizetések	350	350	320	350	350	320			
3	Kamatkiadások	0	0	0						
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés	Működési (2)			Felhalmozási (3)		
					Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0						
2	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			
3	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozási célú pénzeszköztárad. államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	
5	Felhalmozási célú pénzeszköztárad. államháztartáson belülre	0	0	0						
6	Társadalom- és szocpol. juttatások	0	0	0	0	0	0			
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztáradás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0						
2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0						
3	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0						
4	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0						
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ell.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés								
		Összesen (1)=(2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	évi teljesítés
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0			0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	100	191	150	0			100	191	150
3	Immateriális javak	50	0	0				50		
4	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0			0		
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>150</b>	<b>191</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>191</b>	<b>150</b>
1	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0						
2	Egyéb központi beruházások	0	0	0						
3	Lakástámogatás	0	0	0						
4	Lakásépítés	0	0	0						
5	Beruházási célprogramok	0	0	0						
6	Kiemelt jelentőségű beruházások	0	0	0						
7	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0						
8	Beruházások általános forgalmi adója	41	0	40				41		40
9	Pénzügyi befektetések kiadásai									
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>		<b>40</b>
1	Megszűnés miatt pénzeszközátadás ön	0	0							
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0						
3	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0						
4	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0					
5	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0							
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54039</b>	<b>54566</b>	<b>54202</b>	<b>53848</b>	<b>54375</b>	<b>54012</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>190</b>