

Előterjesztés
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013./II.27./ rendeletének
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladati ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése kimondja:

„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulást.”

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 2. pontja rendelkezik

„2. Szerkezetátalakítási tartalék

Előirányzat: 20 000,0 millió forint

Az előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál.”

Farmos község Önkormányzata ebből az összegből havi bontással összesen 8.034.692,-Ft támogatásban részesül, melyet elsősorban a gyermekétkeztetésre kell felhasználni.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013./II.27./ rendeletének (a továbbiakban: R.) mellékleteiben ez az összeg a költségvetés elfogadásakor még nem szerepelt. Az időarányos leutalás található az I. számú mellékletben június 31-ig 2.378,-eFt. Nem került tervezésre a közfoglalkoztatási támogatás sem, mivel az év közben kell pályázni és előre nem tudható hány főt, milyen összegben fog támogatni a központi költségvetés. Az I. számú mellékelt IV. Támogatásértékű bevétel elkülönült állami pénzalapok 1.189,-eFt.

A II. számú mellékletben az elfogadott költségvetésben még az szerepelt, hogy a Vízmű 2013. április 01. napjával kerül át a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez. A tény 2013. június 01. napja lett. Így a bevételek is és a kiadások is meghosszabbodtak 2 hónappal.

Az elfogadott költségvetésben a Polgármesteri Hivatal bevételeinél még külön kellett tervezni az igazgatási szolgálati díj és a szolgáltatás ellenértéke bevételeket, a félévi könyvelésnél azonban már egy tételt jelentett.

Minden dolgozó – közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó – megkapta az un. kereset kiegészítést, hogy a minimálbér megmaradjon.

2013. januártól meg kellett szüntetni számlákat, mivel intézmény is szűnt meg. Így az első negyedévben még készültek számlák a már nem létező intézményre, amit át kellett könyvelni a Polgármesteri Hivatalra, mint költségvetési szervre.

A IV. számú mellékletben az önkormányzat igazgatási tevékenységénél szerepel 95.-eFt teljesítés, ami még a 2012. évi testületi határozat alapján megvásárolandó kamera vásárlást jelenti. A kamera még nem került megvásárlásra, de a cég sem utalta vissza az összeget, ezért

jelentkezik teljesítésként. Egyéb kommunikációs szolgáltatási díj a honlap működtetése, melyet az információs szabadságról szóló törvény kötelezően előír.

Az V. számú mellékletnél a védőnői szolgálat egyéb készletbeszerzés 310%-os teljesítést mutat, ami abszolút számban nem magas, hiszen 10,-eFt helyett 31,-eFt lett felhasználva. Ez az ÁNTSZ kötelező határozata alapján a tisztasági festést takarja. A pályázók felújításának költsége a II. félévben fog szerepelni.

A VII. számú mellékletnél az ápolási díj sorban hibás összeg került betervezésre, mivel az egész évi költség 886,-eFt. A természetbeni átmeneti segély 1.303,-eFt a szociális tűzifa, melyet 2012-ben állapítottak meg, de 2013. március 31-ig kellett vele elszámolni.

A IX. számú mellékletben a közfoglalkoztatottak szerepelnek több turnusban 16-16-10 fő és még plusz 4+1 fő.

A X. számú melléklet a közvilágítás melyben szerepel az ELMIB felé 553 db lámpatest, havonta 231.060,-Ft, Transenergo közvilágítás 275 óra(télen több) 201.553,-Ft,ÉMÁSZ Hálózati Kft.183.986,-Ft, azaz közel 617,-e Ft/hó, éves szinten 7.404,-eFt

A XI. számú melléklet a vízmű azért 100%-os teljesítés, mivel április 01. napjával nem került át a Tiszementi Regionális Vízművek Zrt-hez.

A XIII. számú melléklet a Művelődési Ház villamosenergia szolgáltatási díja azért mutat 445%-os teljesítést mivel most jelentkezik a 2012 évi le nem számlázott összegek részletfizetése, mely a Rubicom ott léte alatt keletkezett.

A XV. számú melléklet óvoda ismét jelentkezik a könyvelési átrendeződések. Közalkalmazotti kereset kiegészítés, közalkalmazotti egyéb juttatás és a szakvizsga. A módosított előirányzat 1.244,-e Ft, a teljesítés 1.295,-e Ft így a teljesítés 96%-os és nem 346 és 459. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen 50%-ra, azaz időarányosan kerültek teljesítésre.

A XVI. számú melléklet az általános iskola működtetése melyben a személyi juttatásoknál a közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása nem pedagógus szakkönyv, hanem a betegállomány 2012-ről, mely 2013-ban kerül kifizetésre. A gázenergia mutat 76%-os teljesítést. A pályázati pénz az év lezárásáig tervezési költségként a fejlesztéseknél jelenik meg. Amennyiben nem fog nyerni az év folyamán, akkor kell átkönyvelni az iskola működtetéséhez.

A XVIII. számú táblázatban a működési hozzájárulások pontosítása Tápió-menti Területfejlesztési társulásnál található az iktató program és a belső ellenőr költsége. A házi segítségnyújtás a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi társulásnál magában foglalja a jelzőrendszeres szolgálat, továbbá odatartozik a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat is.

Felújítási és Felhalmozási kiadások között szerepel a pályázatok önrésze, melyben az ivóvízminőség javítási projekt költség és az iskolai energetikai pályázat költsége szerepel.

Ezeket a módosításokat kell az R. átvezetni.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges, azaz a megválasztott képviselőknek több mint a felének igen szavazata.

Farmos, 2013. szeptember 16.

Horváth László
polgármester

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	ezer forintban			
I. Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	39467	41006	31601	77
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Illetékek				
Helyi adók				
Építményadó	2402	2402	1151	48
Kommunális adó	8849	8849	4079	46
Iparüzési adó	63076	63076	36584	58
Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó				
SZJA kiegészítés				
Gépjárműadó	7890	7890	5061	64
Bírságok, pótlékok	2000	2000	1172	59
Egyéb sajátos bevételek	500	500	304	61
II. Támogatások				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél				
Önkorm. költségvetési támogatása				
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
Norm.hozzáj.feladatmutatóhoz kötött				
Települési önkormányzatok működésének támogatása	57410	57410	28705	50
Működésképtelenné vált helyi önkorm. Kieg. támogatása				
Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	40400	40400	19656	49
Óvodaműködtetési támogatás	6732	6732	3429	51
Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatáa				
Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása	17646	17646	8823	50
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása	32866	32866	19339	59
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	15679	15679	7839	50
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása	4185	4185	2092	50
Központosított előirányzat (külsőterület)	1250	1250	625	50
Szerkezetátalakítási tartalék		6175	6175	100
Fejlesztési célú támogatások				
Egyéb központi támogatás		2378	2378	100
Kiegészítések és visszatérülések				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről				
Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
IV. Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek				
Előző évi kv-i visszatérítés			1547	
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	7351	7351	3660	50
Közp.kv.szervtől	376	376	219	58
Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.)	440	440	1189	270
ÁH-n kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				

Közp.kv.szervtől		72	72	100
Fej.egyéb pr.				
EU-s pr.				
V. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
Támogatási kölcsönök összesen				
Értékpapírok kibocsátása				
VI. Hitelek				
Működési célú hitel felvétele				
Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevétele	4681	4681		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
			6769	
Összesen:	313200	323364	192469	60

II. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Étkeztetés					
91322	Óvodai étkeztetés	6400	6400	3291	51
919231	ÁFA	1728	1728	889	51
	Összesen	8128	8128	4180	51
91322	Iskolai étkeztetés	11300	11300	6157	54
9142221	Továbbszlázott szolg.	2000	2000	1148	57
919231	ÁFA	3591	3591	1972	55
	Összesen	16891	16891	9277	55
91323	Alkalmazottak	2000	2000	1308	65
919231	ÁFA	540	540	353	65
	Összesen	2540	2540	1661	65
Önkormányzat					
94222	Áru és készletért.			10	
91222005	Szolg.ellenértéke			40	
91229	Egyéb sajátos bev.				
91321	Bérleti és lízingdíj	2323	2323	1998	86
91323	Alkalmazottak térítése	522	522	255	49
9142221	Továbbszlázott szolg.				
9162411	Műk.kamat	20	20	31	156
91923	ÁFA	396	396	305	77
	Összesen:	3261	3261	2639	81
Polgármesteri Hivatal					
91121	Igazgatási szolgálati díj	100	100		
91222	Szolg. ellenértéke	80	80	200	250
91229	Egyéb sajátos bev.(vízbek.)				
91321	Bérleti- és lízingdíj				
91323	Alkalm. térítése				
91324	Egyéb kártérítés				
916241	Kamatbevétel	10	10		
91923	ÁFA	22	22	8	39
	Összesen	212	212	208	98
Város- és községgazd.					
91222	Szolg. ellenértéke	70	70	13	18
	Összesen	70	70	13	18
Tel. vízellátás					
91222	Szolg.ellenértéke	5100	6312	9439	150
91229	Egyéb saj.bev.			208	
91923	ÁFA	1377	1704	2591	152
	Összesen	6477	8016	12238	124

Általános iskolai oktatás					
91222	Áru és készletért.			32	
91229	Egyéb saj. bevétel (Szlama)				
91321	Bérleti- és lízingdíj	500	500	607	121
91923	Áfa			9	
	Összesen	500	500	648	130
Háziorvosi szolgálat					
9142221	Továbbszárazott szolg.	285	285	166	58
919231	ÁFA	57	57	42	74
	Összesen	342	342	208	61
Művelődési Ház					
91222001	Szolgált. ellenértéke			19	
91321	Bérleti- és lízingdíj	650	650	320	49
919231	ÁFA			5	
	Összesen	650	650	344	53
Könyvtár					
91222	Szolg. ellenértéke	72	72	47	65
919231	ÁFA	19	19	13	67
	Összesen	91	91	60	66
Temetkezés					
91321	Bérleti és lízingdíj	305	305	125	41
	Összesen	305	305	125	41
Összesen:		39467	41006	31601	77

III. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	24513	24513	12210	50
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő)	4086	4086	2034	50
5112	Kötelező pótlékok	1415	1415	632	45
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése		429	429	100
512276	Egyéb bér. keresetkiegészítés		127	127	100
51229	Egyéb munkav.kapcs.juttatás				
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 30)	1078	1078		
5132321	Napidíj	10	10	2	23
513292	Egyéb juttatás (továbbtanulás)			60	
51422	Üdülési hozzájárulása				
514232	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	100	100	34	34
514236	Egyéb bér.közl.ktg.térítés (festők)			17	
51424	Étkezési hozzájárulás			334	
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés)	1200	1200	414	35
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)	774	774	395	51
516216	Részm.fogl.egyéb bér.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)	607	607	303	50
5162	Rész.mv.kapcs.jutt.	10	47	131	279
5142	Cafetéria	1621	1621		
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	35414	36007	17122	48
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	800	800	218	27
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása				
52229	Állományba nem tart.egyéb jutt.	6000	6000	60	1
52	Külső személyi juttatás	6800	6800	278	4
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	11512	11672	4339	37
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	276	43
54421	Könyvbeszerzés	40	40	13	31
54422	Folyóirat beszerzés	220	220	48	22
54423	Egyéb információhordozó				
5472	Kisért.tárgyi eszk.	900	900	79	9
5482	Munkaruha,védőruha	420	420		
5492	Egyéb készletbeszerzés	300	300	19	6
54	Készletbeszerzések	2530	2530	435	17
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	970	970	456	47
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak	70	70	52	74
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	790	790	162	21
552229	Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest)			26	
55223	Szállítási szolgáltatás				
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	1210	1210	400	33
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	1650	1650	364	22
55227	Víz- és csatorna díjak	40	40	187	467
55228	Karbantartás, kisjavítás	80	80		
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2900	2900	1032	36
555221	Továbbbbszáml.szolgáltatás				
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	500	500	56	11
55	Szolgáltatások	8210	8210	2735	33

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2827	2827	729	26
56221	Belföldi kiküldetés	80	80	16	20
56223	Reprezentáció	100	100	15	15
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	600	600	312	52
5642	Számlázott szellemi tevékenység	130	130	45	35
56	Különféle dologi kiadások	3737	3737	1117	30
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	616	616	141	23
57223	Rehabilitációs hozzájárulás				
57229	Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)				
57	Egyéb folyó kiadások	616	616	141	23
Összesen:		68819	69572	26167	38

IV. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Ezer forintban			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	4	8
5472 Kisért.tárgyi eszk.			95	
54 Készletbeszerzések	50	50	99	199
55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak				
55129 Egyéb kommunikációs szolg.	47	47	62	132
552229 Bérleti- és lízingd.				
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	550	550	237	43
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	660	660	80	12
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1000	1000	412	41
555221 Továbbszáml.szolgáltatás				
5562 Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	700	700	1158	166
55 Szolgáltatások	2957	2957	1949	66
5612 ÁFA	690	690	1360	197
56223 reprezentáció	300	300	96	32
5632 Egyéb dologi kiadás	50	50	10	19
5642 Számlázott szellemi tevékenység			30	
56 Különféle dologi kiadások	1040	1040	1496	144
57129 Egyéb befizetési kötelezettség			715	
57229 Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)	4645	4645	316	7
57 Egyéb folyó kiadások	4645	4645	1031	
Összesen:	8692	8692	4575	53

V. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (2 fő)	2709	2709	758	28
511253 Egyéb pótlék	330	330	99	30
512243 Készenlét, ügy. helyettesítés	277	277	831	300
512273 Közalk. keresetkieg.		85	85	100
512293 Közalk. egyéb munkavégz. juttatás				
5132331 Napidíj	4	4	2	50
513293 Közalk. egyéb juttatása				
514233 Közlekedési ktg. térítés	517	517	121	23
514293 Egyéb költségtérítés (bankszámla)	20	20		
516212 Részm. fogl. köztisztv. rendsz. szem. jutt. (0,5 fő)	490	490	245	50
51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	4347	4432	2141	48
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)	1034	1057	509	48
54221 Gyógyszer	60	60		
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés	80	80	14	18
54421 Könyvbeszerzés	5	5	6	110
54722 Kisért. te. és szell. termék				
5482 Munkaruha, védőruha	60	60		
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	10	10	31	310
54 Készletbeszerzések	215	215	51	24
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	45	64
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak	25	25	17	68
55129 Egyéb komm. szolgáltatás	86	86	44	51
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	132	132	41	31
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	40	40
55228 Karbantartás, kisjavítás				
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	35	35	3	8
5562 Pü. szolgáltatás (felelősségbiztosítás)	15	15		
55 Szolgáltatások	463	463	190	41
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	179	179	63	35
56221 Belföldi kiküldetés	15	15	17	115
56329 Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	10	10	15	150
56 Különféle dologi kiadások	204	204	95	47
57129 Egyéb befizetési kötelezettség			25	
57229 Díjak, egyéb befizetések			18	
57 Egyéb folyó kiadások			43	
Összesen:	6263	6371	3029	48

VI. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	429	429	146	34
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	165	165	126	77
55228 Karbantartás kisjavítás				
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás			29	
555221 Továbbszámlázott szolg.	330	330	122	37
55 Szolgáltatások	924	924	423	46
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	249	249	111	44
56 Különféle dologi kiadások	249	249	111	44
Összesen:	1173	1173	534	45

FOGORVOSI ELLÁTÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (1 fő)	1460	1460	752	51
512273 Közalk.keresetkieg.		91	92	100
514293 Egyéb ktg. térítés (bankszámla)	10	10		
51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	1470	1561	844	54
52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása				
52 Külső személyi juttatások				
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)	397	422	155	37
57129 Egyéb befizetési kötelezettség			29	
55 Szolgáltatások			29	
Összesen:	1867	1983	1028	52

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
55224 Gázenergia szolg.díja			7	
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	77	77	4	5
55 Szolgáltatások	77	77	11	14
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	21	21	3	14
56 Különféle dologi kiadások	21	21	3	14
Összesen:	98	98	14	14

VII. számú melléklet

RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások					
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
53	Munkaadókat terhelő járulékok				
583112	Egészségkár.rendszeres szoc.segély (3 fő)	664			
588425	Időskorúak járadéka (1 fő)	37	37	37	100
589221	Norm.lakásfenntartási támogatás (233 fő)	12785	12785	6131	48
587221	Egyéb ápolási díj (12 fő)	443	443	1034	234
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13929	13265	7202	54
Munkanélküli ellátások					
588421	Nem fogl.személy.r.szoc.segélye (13 fő)	4294	4958	2620	53
58621	Foglalkoztatást helyettesítő tám.(77 fő)	20666	20666	10258	50
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24960	25624	12878	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					
581221	Kiegészítő gyermekvéd. támogatás (5 fő)	376	376	188	50
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	376	376	188	50
Eseti pénzbeli szociális ellátások					
561211	ÁFA			352	
56	ÁFA			352	
588422	Pénzbeli átmeneti segélyek	600	600	50	8
588432	Természetbeni átmeneti segélyek			1303	
588423	Pénzbeli temetési segélyek	280	280	105	38
555221	Továbbszlázott szolg.				
588324	Köztemetés	100	100		
587223	Közigyógyellátás			135	
588435	Rászorultságtól függő norm.kedv.	17300	17300	9084	53
583224	Mozg.korlátozottak támogatása				
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18280	18280	10677	58
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
581223	Óvodáztatási támogatás			170	
583224	Rendkívüli term.ny.gyv. ellátás				
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai			170	
Rendszeres és eseti ellátások összesen:		57545	57545	31467	55

VIII számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartás	100	100	50	50
55	Szolgáltatások	100	100	50	50
Összesen:		100	100	50	50

IX. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.	431	431	3024	702
5162	Részm.fogl.egyéb bérr.jutt.			26	
51	Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt.	431	431	3050	708
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	200	200		
52	Külső személyi juttatások	200	200		
53	Szociális hozzájárulási adó	112	112	412	710
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	800	800	360	45
54722	Kisértékű tárgyi eszköz			186	
5482	Munkaruha, védőruha			3	
5492	Anyagbeszerzés	450	450	372	82
54	Készletbeszerzések	1250	1250	921	68
55228	Karbantartás, kisjavítás	1100	1100	124	11
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg.	100	100	149	149
55	Szolgáltatások	1200	1200	273	23
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	662	662	312	44
56223	Reprezentáció				
56329	Egyéb különféle dologi				
56	Különféle dologi kiadások	662	662	312	44
57229	Díjak	114	114	112	99
57	Egyéb folyó kiadások	114	114	112	99
Összesen:		3969	3969	5080	128

X. számú melléklet**KÖZVILÁGÍTÁS**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	5170	5170	3658	71
55228	Karbantartás, kisjavítás	200	200		
55	Szolgáltatások	5370	5370	3658	68
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1450	1450	961	66
56	Különféle dologi kiadások	1450	1450	961	66
Összesen:		6820	6820	4619	68

XI. számú melléklet

VÍZMŰ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (2 fő)2013.03.31-ig	1098	1709	1640	96
511216	Egyéb bérr.munkabér 2013.03.31-ig	400	600	600	100
512273	Közalk. keresetkieg.		171	171	100
512276	Egyéb bérr.kereset-kiegészítés		101	101	100
512293	Közalk, egyéb jutt.		182		
512296	Egyéb bérr.egyb jutt.		55		
51621	Részfogl.közalk.r.szem.jutt. 0,5 fő	252	357	338	95
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	1750	3175	2850	90
52229	Áll. nem tart.jutt.	320	394	394	100
52	Külső személyi juttatás	320	394	394	100
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	472	857	769	90
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			1	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Toyota)				
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (szivattyú)				
54721	Szakmai anyag (karbantart.anyag+vízmérők)	400	400	83	21
54722	Kisért.te.beszerzés				
5482	Védőruha				
54921	Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék)	50	50	6	12
54	Készletbeszerzések	450	450	90	10
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (+riasztó)	5	5	8	
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak				
55223	Szállítási szolgáltatás				
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	40	40	25	63
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	946	946	1251	132
55228	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás				
55229	Egyéb üzem.fennt-i szolg. (laborktg.)	800	800	235	29
5562	Pénzügyi szolgáltatások	7	7	14	200
55	Szolgáltatások	1798	1798	1533	84
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	691	691	514	74
56329	Egyéb különféle dologi kiadások				
56	Különféle dologi kiadások	691	691	514	72
57229	Különféle adók,díjak (vízkivételi járulék)	200	200	249	124
57	Egyéb folyó kiadás	200	200	249	124
Összesen:		5681	7565	6399	85

XII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
54291	Egyéb készlet				
54	Készletbeszerzések				
55225	Aramdíj	17	17	4	23
55	Szolgáltatások	17	17	4	23
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	5	5	1	20
56	Különféle dologi kiadások	5	5	1	20
Összesen:		22	22	5	22

XIII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (1 fő)	1171	1171	583	50
512273 Közalk. keresetkieg.		69	69	100
514293 Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla)	10	10		
51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	1181	1250	652	52
52221 Állományba nem tart.megb.díja	520	520	182	35
52222 Állományba nem tart.tiszteletdíja	80	80		
52 Külső személyi juttatások	600	600	182	30
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)	480	499	148	30
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	4	26
54421 Könyvbeszerzés	5	5		
54423 Egyéb információhordozó	20	20	3	16
54722 Kisértékű tárgyi eszközök	160	160		
5492 Egyéb készletbesz.	120	120	91	75
54 Készletbeszerzések	320	320	98	30
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak	153	153	48	31
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak			33	
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	1100	1100	214	19
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	187	187	832	445
55227 Víz- és csatornadíjak	52	52		
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30	30		
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	72	72	14	19
55 Szolgáltatások	1594	1594	1141	71
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	602	602	321	53
56223 Reprezentáció	315	315	22	7
56 Különféle dologi kiadások	917	917	343	37
57129 Egyéb befizetési kötelezettség			29	
57 Egyéb folyó kiadások			29	
Összesen:	5092	5180	2593	50

XIV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (2 fő)	3208	3208	1603	50
511243	Kötelező pótlék	480	480	240	50
512273	Közalk. keresetkiegészítése		129	129	100
513293	Közalk. egyéb juttatás				
514293	Egyéb ktg. térítés (bankszámla)	20	20		
516213	Rézm.fogl.közalk.rendsz.szem.jutt.	154	154	129	84
516243	Rézm.fogl.közalk.ktg.tér.			2	
51	Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt.	3862	3991	2103	53
52222	Áll.nem tart.tiszteletdíjai				
52	Külső személyi juttatás				
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	1043	1078	495	46
5432	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	60	60	26	44
54421	Könyvbeszerzés	144	201	77	38
54422	Folyóirat beszerzés	50	50	33	66
54722	Kisért.tárgyi eszköz	50	50		
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	20	20	7	33
54	Készletbeszerzések	324	381	143	38
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	95	95	35	37
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	25	25	17	68
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.)	35	35		
552229	Bérleti és lízingdíjak			16	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	429	429	33	8
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	88	88	11	13
55227	Víz- és csatornadíjak	5	5		
55229	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	700	700	297	35
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	20	20	15	73
55	Szolgáltatások	1397	1397	424	30
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	461	476	97	20
56221	Belföldi kiküldetés				
56223	Reprezentáció	5	5	5	100
56	Különféle dologi kiadások	466	481	102	22
57129	Egyéb befizetési kötelezettség			29	
57	Egyéb folyó kiadások			29	
Összesen:		7092	7328	3296	45

XV. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
511213	Alapilletmény (17 fő)	32891	32891	15885	48
511243	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1548	1548	752	49
511253	Közalk. egyéb pótlék	216	216	142	66
512243	Helyettesítés	500	500	209	42
512273	Közalk. keresetkiegészítés		482	978	346
512293	Közalk. egyéb juttatás	693	693		
513293	Közalk. egyéb juttatás (szakvizsga)	69	69	317	459
514233	Közlekedési ktg. térítés	100	100	51	51
514293	Közalk. egyéb ktg. térítés (bankszla)	170	170		
516213	Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő)	1685	1685	767	46
516223	Részfogl.munkavégz. egyéb juttatás		84	84	100
5162	Részfogl.étk.hozzájárulás, egyéb ktg. térítés	20	20	19	100
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	37892	38458	19204	50
52221	Áll.nem tart.megbízási díjai			714	
52223	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	1526	1526	159	10
52227	Felmentett munkav. egyéb juttatás				
52	Külső személyi juttatás	1526	1526	873	57
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	10597	10696	5234	49
54221	Gyógyszer	8	8	1	13
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80	80	51	63
54421	Könyvbeszerzés	90	90	71	79
54422	Folyóirat beszerzés	90	90	42	47
54722	Kisért.te.és szell.termék (játék,homokozó lefedése)	800	800	234	29
5482	Védőruha	190	190	5	3
5492	Egyéb készletbesz.(raktárpalc,zuhanyzó felújítás)	800	800	591	74
54	Készletbeszerzések	2058	2058	995	48
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	95	95	35	37
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	22	22	18	80
552229	Bérelti és lízingdíjak				
55223	Szállítási szolgáltatás	40	40		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	1245	1245	917	74
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	900	900	494	55
55227	Víz- és csatornadíjak	287	287	30	10
55228	Karbantartás,kisjavítás	550	550	145	26
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	330	330	75	23
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	20	20	20	102
55	Szolgáltatások	3489	3489	1734	50
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1462	1462	635	43
56221	Belföldi kiküldetés			9	
56223	Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)			40	
56329	Egyéb dologi				
56	Különféle dologi kiadások	1462	1462	684	47
57129	Egyéb befizetési kötelezettség			87	
57	Különféle kiadások és befizetések			87	
Összesen:		57024	57689	28811	50

XVI.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
511213 Alapilletmény (4 fő)	4664	4664	2067	44
511243 Közalk.egyéb kötelező pótlék		110	110	100
512233 Túlóra, helyettesítés			6	
512293 Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés)			1	
513293 Közalk.egyéb sajátos juttatás (ped.szakv.)			52	
514233 Közlekedési ktg.térítés			33	
514293 Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla)	40	40		
5162 Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér.			8	
51 Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	4704	4814	2277	47
53 Szociális hozzájárulási adó (27%)	1270	1299	653	50
54221 Gyógyszer beszerzés	17	17		
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	370	370		
54421 Könyvbeszerzés	150	150	16	11
54422 Folyóirat beszerzés	110	110	1	1
54722 Kisért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)	1260	1260	20	2
5482 Munkaruha,védőruha	40	40	8	20
5492 Egyéb készletbeszerzés	700	700	53	8
54 Készletbeszerzések	2647	2647	98	4
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	105	105	66	
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	22	49
55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	20		
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	7700	7700	5818	76
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	2750	2750	1429	52
55227 Víz- és csatornadíjak	1000	1000	143	14
55228 Karbantartás, kisjavítás	10	10	12	120
55229 Egyéb üzem. fenntart.szolg.(szemétszáll.is)	1100	1100	171	16
555221 Továbbszám.l.szolgáltatás				
5562 Pénzügyi szolgáltatások	40	40	19	48
55 Szolgáltatások	12770	12770	7680	60
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4152	4152	2068	49
56221 Belföldi kiküldetés			2	
56329 Egyéb dologi	100	100		
5642 Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet)			20	
56 Különféle dologi kiadások	4252	4252	2090	49
57223 Rehabilitációs hozzájárulás			605	
Összesen:	25643	25782	13403	52

XVII. számú melléklet

ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
55221	Vásárolt élelmezés	26700	28028	17272	62
555221	Továbbszámlázott szolgáltatás				
55	Szolgáltatások	26700	28028	17272	62
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7200	7559	4663	62
56	Különféle dologi kiadások	7200	7559	4663	62
Összesen:		33900	35587	21935	62

XVIII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Vasutas Települések Szövetsége	18	18		
Tápió-menti Ter.fejl.műk. hozzájár.:GVOP, belső ell.	150	150	291	194
Arany János ösztöndíj	25	25	25	100
Bursa Hungarica	180	180	50	28
MAVE tagdíj				
Tápióv.Többc.Kistérs. Társ. Házi segítségnyújtás			686	
Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás				
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.2011.évi elsz.	1200	1200	257	21
Összesen:	1573	1573	1309	83

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		600	150	25
Sportegyesület		1100	269	24
Sportöltöző felújításra pályázathoz önerő				
Nagycsaládosok Egyesülete		70		
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		70	22	31
Polgárőrség		450	225	50
Vöröskereszt				
Zenélő Ifjúság Alapítvány			15	
Galambász Egyesület		20		
Mozgáskorlátozottak Egyesület		60	15	25
Gazdakör		60	15	25
Segítünk Alapítvány		30		
Tápiószele és Térésge Közh.Mentésügyi A.		30		
Egyesületek támogatása	2580	2580		
2012. évről áthúzódó támogatás	189	189		
Falunap	500	500		
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás	40	40		
Összesen:	3309	3309	711	21

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Beruházás (csatorna)	1000	1000		
Pályázatok önrésze	10500	10500	4400	42
Szellemi termékek vásárlása	1200	1200		
Buszvárók készítése	800	800		
Fűnyíró traktor vásárlása				
Trianon emlékmű	400	400	46	12
Iskola aszfaltozás			591	
Óvoda kerítés			590	
Épületfelújítás		3534		
Tárgyi eszköz vásárlás (óvoda mászóka)	500	500	500	100
ÁFA	3618	4572	1600	35
Összesen:	18018	22506	7727	34

XIX. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban					
1.	Polgármesteri Hivatal	212	212	208	68819	69572	26167
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	272313	280938	156738	30449	34937	13687
3.	Védőnői Szolgálat				6263	6371	3029
4.	Háziorvosi Szolgálat	342	342	208	1173	1173	534
5.	Fogorvosi Szolgálat				1867	1983	1028
6.	Házi szociális gondozás				98	98	14
7.	Rendszerezés és eseti ellátások				57545	57545	31467
8.	Településtudományi feladatok				100	100	50
9.	Város- és községgazdálkodás	70	70	13	3969	3969	5080
10.	Köztisztviselők				6820	6820	4619
11.	Ivóvíz szolgáltatás	6477	8016	12238	5681	7565	6399
12.	Temetkezési szolgáltatás	305	305	125	22	22	5
13.	Művelődési Ház	650	650	344	5092	5180	2593
14.	Könyvtár	91	91	60	7092	7328	3296
15.	Községi Óvoda				57659	58324	29446
16.	Általános Iskola	500	500	648	26151	26290	13403
17.	Óvodai és iskolai étkeztetés	27559	27559	15118	33900	35587	21935
Összesen:		308519	318683	185700	312700	322864	162752

XX. számú melléklet**AZ ONKORMANYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ELSŐ
FÉLÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT
LÉTSZÁMAI****Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	13574	13574	6595
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	8692	8692	4575
-pénzeszköz átadások	4882	4882	2020
-kötségvetési létszámkeret			

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	6263	6371	3029
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4347	4432	2141
-munkaadókat t.járulékok	1034	1057	509
-dologi jellegű kiadások	882	882	379
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5	1,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	1173	1173	534
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	1173	1173	534
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Forgóorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	1867	1983	1028
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1470	1561	844
-munkaadókat t.járulékok	397	422	155
-dologi jellegű kiadások			29
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	98	98	14
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	98	98	14
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	18280	18280	11029
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások			352
-ellátottak pénzb.juttatásai	18280	18280	10677
-kötségvetési létszámkeret			

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	100	100	50
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	100	100	50
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	3969	3969	5080
Ebből:-személyi jellegű kiadások	631	631	3050
-munkaadókat t.járulékok	112	112	412
-dologi jellegű kiadások	3226	3226	1618
-ellátottak pénzb.juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	8	8	16

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	6820	6820	4619
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	6820	6820	4619
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	22	22	5
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	22	22	5
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	33900	35587	21935
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások	33900	35587	21935
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret			

Általános iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	25643	25782	13403
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4704	4814	2277
-munkaadókat t.járulékok	1270	1299	653
-dologi jellegű kiadások	19669	19669	10473
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	4	4	4

Önkormányzat saját kiadásai

összesen:	111 709	113 759	67 321
-----------	---------	---------	--------

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	68819	69572	26167
Ebből:-személyi jellegű kiadások	42214	42807	17400
-munkaadókat t.járulékok	11512	11672	4339
-dologi jellegű kiadások	15093	15093	4428
-pénzeszköz átadások			
-kötségvetési létszámkeret	14	14	14

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	39265	39265	20438
Ebből:-személyi jellegű kiadások			
-munkaadókat t.járulékok			
-dologi jellegű kiadások			
-ellátottak pénzbeli juttatásai	39265	39265	20438
-kötségvetési létszámkeret			

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
összesen**

108 084

108837

46605

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	5681	7565	6399
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2070	3569	3244
-munkaadókat t.járulékok	472	857	769
-dologi jellegű kiadások	3139	3139	2386
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	3,5	3,5	3,5

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	5092	5180	2593
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1781	1850	834
-munkaadókat t.járulékok	480	499	148
-dologi jellegű kiadások	2831	2831	1611
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	1	1	1

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	7092	7328	3296
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3862	3991	2103
-munkaadókat t.járulékok	1043	1078	495
-dologi jellegű kiadások	2187	2259	698
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	2	2	2

Közművelődési Könyvtár

összesen: 12 184 12 508 5 889

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen	57024	57689	28811
Ebből:-személyi jellegű kiadások	39418	39984	20077
-munkaadókat t.járulékok	10597	10696	5234
-dologi jellegű kiadások	7009	7009	3500
-ellátottak pénzbeli juttatásai			
-kötségvetési létszámkeret	19	19	20