

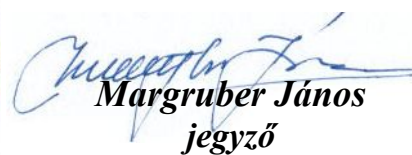


**Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról¹**

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 22.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 17-én megtartott ülésén fogadta el.

Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvviteli kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – Maglód Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület Maglód Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtását

1.036.161 ezer Ft bevételi főösszeggel
1.019.090 ezer Ft kiadási főösszeggel
29.120 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványelszámolását és -felhasználását a *13. számú mellékletben* szereplő adatokkal hagyja jóvá.

3.§


Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az önkormányzat 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét
- b) az önkormányzat 2013. önkormányzat évi bevételeinek teljesítését intézményenként
(1-2. számú melléklet)
- c) az önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítését intézményenként
(3-7. számú melléklet)
- d) az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszköz átadásainak részletezését
(11. számú melléklet)
- e) az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét
(12. számú melléklet)
- f) az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését
(13. számú melléklet)
- g) az önkormányzat 2013. évi központosított előirányzatainak elszámolását
(15. számú melléklet)
- h) az önkormányzat hitelállományának alakulását
(16. számú melléklet)
- i) az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását
(13. számú melléklet)
- j) az önkormányzat 2013. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolását
(17. számú melléklet)

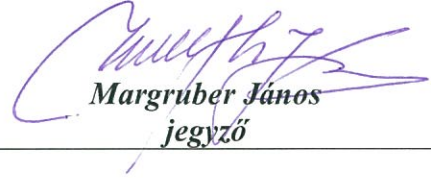
elfogadja.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A jegyző gondoskodik továbbá az intézmények értesítéséről, a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány 2013. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről.



Tabányi Pál
polgármester



Margruber János
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 22.



Margruber János
jegyző

MELLÉKLETEK

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVES ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(tájékoztató tábla)

ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Működési bevételek						Működési kiadások					
Sorsz.	Bevételi forrás	Eredeti előir.	Módosított Ei.	Teljesítés	%	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	Eredeti előir.	Módosított Ei.	Teljesítés	%
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 560	9 500	6 300	66,32%	01	Rendszeres személyi juttatások	230 938	228 178	228 178	100,00%
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	383 400	385 900	366 632	95,01%	02	Nem rendszeres személyi juttatások	4 892	14 815	14 815	100,00%
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	325 449	439 092	439 092	100,00%	03	Külső személyi juttatások	1 974	1 494	1 494	100,00%
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)	38 000	38 000	33 929	89,29%	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	237 804	244 487	244 487	100,00%
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 967	180 992	180 992	100,00%	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	66 916	67 112	67 112	100,00%
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	150 000				III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	107 335	170 993	170 993	100,00%
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	1 841				IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	254 055	272 631	228 737	83,90%
						V.	TÁRS- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	62 050	58 943	58 943	100,00%
						VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	150 000	150 000	150 000	100,00%
						VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK	3 000			
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	989 217	1 053 484	1 026 945	97,48%	"A"	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)	881 160	964 166	920 272	95,45%
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE					VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	5 000			
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE					IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	15 000	2 200	2 200	100,00%
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL					XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS	89 057	96 618	96 618	100,00%
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	3 000	9 500	9 216	97,01%	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESÉDÉS VÁSÁRLÁS				
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRÜLÉSEK					XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE				
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL					XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK	2 000			
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA										
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY										
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	3 000	9 500	9 216	97,01%	"B"	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	111 057	98 818	98 818	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		992 217	1 062 984	1 036 161	97,48%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		992 217	1 062 984	1 019 090	95,87%
Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		336 948	336 948	382 818	113,61%	Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		336 948	336 948	382 818	113,61%

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése	4120001 Módosított Ei.	4120001 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Egyéb saját működési bevétel (1)			
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)			
4	Telekadó			
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
7	Helyi adók összesen (4+5+6)			
8	Pótlékok, bírságok			
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)			
26	Felhalmozási célú bevétel			
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)			
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)			
29	Likvid hitel			
30	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820011 Módosított Ei.	6820011 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 606	2 600	1 620
2	Egyéb saját működési bevétel (1)	2 606	2 600	1 620
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)	2 606	2 600	1 620
4	Telekadó			
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
7	Helyi adók összesen (4+5+6)			
8	Pótlékok, bírságok			
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési és gyermekékeztetési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)			
26	Felhalmozási célú bevétel			
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)			
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	2 606	2 600	1 620
29	Likvid hitel			
30	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	2 606	2 600	1 620

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820021 Módosított Ei.	6820021 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek	6 954	6 900	4 680
2	Egyéb saját működési bevétel (1)	6 954	6 900	4 680
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)	6 954	6 900	4 680
4	Telekadó			
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
7	Helyi adók összesen (4+5+6)			
8	Pótlékok, bírságok			
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)			
26	Felhalmozási célú bevétel			
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)			
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	6 954	6 900	4 680
29	Likvid hitel			
30	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	6 954	6 900	4 680

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	8411331 Módosított Ei.	8411331 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Egyéb saját működési bevétel (1)			
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)			
4	Telekadó	115 000	115 000	113 856
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 000	9 500	9 216
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	259 000	259 000	240 900
7	Helyi adók összesen (4+5+6)	377 000	383 500	363 972
8	Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 932
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	38 000	38 000	33 929
11	Talajterhelési díj	3 500	6 000	6 062
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	1 882
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 400	433 400	409 777
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)			
26	Felhalmozási célú bevétel			
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)			
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	424 400	433 400	409 777
29	Likvid hitel			
30	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	424 400	433 400	409 777

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	8411911 Nemzeti ünnepek programjai	8411911 Módosított Ei.	8411911 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Egyéb saját működési bevétel (1)			
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)			
4	Telekadó			
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
7	Helyi adók összesen (4+5+6)			
8	Pótlékok, bírságok			
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)			
26	Felhalmozási célú bevétel			
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)			
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)			
29	Likvid hitel			
30	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel	8419079 Módosított Ei.	8419079 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Egyéb saját működési bevétel (1)			
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)			
4	Telekadó			
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
7	Helyi adók összesen (4+5+6)			
8	Pótlékok, bírságok			
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési és gyermekékeztetési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)			
26	Felhalmozási célú bevétel			
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)			
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)			
29	Likvid hitel			
30	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	8419069 Finanszírozási műveletek	8419069 Módosított Ei	8419069 Teljesítés
1	Bérelti és lízingdíj bevételek			
2	Egyéb saját működési bevétel (1)			
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)			
4	Telekadó			
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
7	Helyi adók összesen (4+5+6)			
8	Pótlékok, bírságok			
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	119 499	119 499	119 499
15	Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás	173 378	247 024	247 024
16	Szociális feladatok támogatása	19 157	19 157	19 157
17	Kulturális támogatás	13 405	13 405	13 405
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	325 439	399 085	399 085
19	Egyéb állami támogatás	10	40 007	40 007
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	325 449	439 092	439 092
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	32 863	160 947	160 947
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	19 104	20 045	20 045
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)	51 967	180 992	180 992
26	Felhalmozási célú bevétel		222	222
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)		222	222
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)	51 967	181 214	181 214
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	377 416	620 306	620 306
29	Likvid hitel	150 000		
30	Előző évi várható pénzmaradvány	1 841		
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	529 257	620 306	620 306

Önkormányzat 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	Önkormányzat Összesen	Önkormányzat Módosított Ei.	Önkormányzat Teljesítés	Önkormányzat Teljesítés %
1	Béreti és lízingdíj bevételek	9 560	9 500	6 300	66,32%
2	Egyéb saját működési bevétel (1)	9 560	9 500	6 300	66,32%
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)	9 560	9 500	6 300	66,32%
4	Telekadó	115 000	115 000	113 856	99,01%
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 000	9 500	9 216	97,01%
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	259 000	259 000	240 900	93,01%
7	Helyi adók összesen (4+5+6)	377 000	383 500	363 972	94,91%
8	Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 932	112,34%
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	38 000	38 000	33 929	89,29%
11	Talajterhelési díj	3 500	6 000	6 062	101,03%
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	1 882	78,42%
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 400	433 400	409 777	94,55%
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	119 499	119 499	119 499	100,00%
15	Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás	173 378	247 024	247 024	100,00%
16	Szociális feladatok támogatása	19 157	19 157	19 157	100,00%
17	Kulturális támogatás	13 405	13 405	13 405	100,00%
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	325 439	399 085	399 085	100,00%
19	Egyéb állami támogatás	10	40 007	40 007	100,00%
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	325 449	439 092	439 092	100,00%
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	32 863	160 947	160 947	100,00%
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	19 104	20 045	20 045	100,00%
23	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				
24	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23)	51 967	180 992	180 992	100,00%
26	Felhalmozási célú bevétel				
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19)				
28	Támogatásértékű bevételek összesen (18+20)	51 967	180 992	180 992	100,00%
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	811 376	1 062 984	1 036 161	97,48%
29	Likvid hitel	150 000			
30	Előző évi várható pénzmaradvány	1 841			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	963 217	1 062 984	1 036 161	97,48%

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	8419079 Módosított Ei.	8419079 Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	Bírság bevétele			
3	Közhatalmi bevételek (01+...+03)			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Egyéb sajátos bevétel			
6	Egyéb saját működési bevétel (4+5)			
7	Intézményi működési bevételek összesen (6)			
8	Telekadó			
9	Magánszemélyek kommunális adója			
10	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
11	Helyi adók összesen (8+9+10)			
12	Pótlékok, bírságok			
13	Gépjárműadó			
14	Átengedett központi adók (13)			
15	Talajterhelési díj			
16	Egyéb sajátos bevételek			
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)			
18	Finanszírozási Bevétel	145 422	179 801	179 801
	Bevételek Összesen	145 422	179 801	179 801

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	8411261 Módosított Ei.	8411261 Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	Bírság bevétele			
3	Közhatalmi bevételek (01+...+03)			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Egyéb sajátos bevétel	29 000		
6	Egyéb saját működési bevétel (4+5)	29 000		
7	Intézményi működési bevételek összesen (6)	29 000		
8	Telekadó			
9	Magánszemélyek kommunális adója			
10	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
11	Helyi adók összesen (8+9+10)			
12	Pótlékok, bírságok			
13	Gépjárműadó			
14	Átengedett központi adók (13)			
15	Talajterhelési díj			
16	Egyéb sajátos bevételek			
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)			
18	Finanszírozási Bevétel			
	Bevételek Összesen	29 000		

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

#	Megnevezés	Hivatal Összesen	Hivatal Módosított Ei.	Hivatal Teljesítés	Hivatal Teljesítés %
1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2	Bírság bevétele				
3	Közhatalmi bevételek (01+...+03)				
4	Szolgáltatások ellenértéke				
5	Egyéb sajátos bevétel	29 000			
6	Egyéb saját működési bevétel (4+5)	29 000			
7	Intézményi működési bevételek összesen (6)	29 000			
8	Telekadó				
9	Magánszemélyek kommunális adója				
10	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
11	Helyi adók összesen (8+9+10)				
12	Pótlékok, bírságok				
13	Gépjárműadó				
14	Átengedett központi adók (13)				
15	Talajterhelési díj				
16	Egyéb sajátos bevételek				
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)				
18	Finanszírozási Bevétel	145 422	179 801	179 801	100,00%
	Bevételek Összesen	174 422	179 801	179 801	100,00%

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	4120001 Lakó- és nem lakó épület építése	4120001 Módosított Ei.	4120001 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása	5 000		
32	Felújítás összesen	5 000		
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	15 000	2 200	2 200
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val	15 000	2 200	2 200
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen	15 000	2 200	2 200
36	Felhalmozási kiadások összesen	20 000	2 200	2 200
37	Irányító szerv alá tartozó kft-g-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	20 000	2 200	2 200

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	5814001 Módosított Ei.	5814001 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	500	500	500
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	500	500	500
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások	500	500	500
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	500	500	500

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8414011 Köztisztviselés	8414011 Módosítás Ei.	8414011 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek	15 000	4 863	1 646
39	Ebből Tefű	15 000	4 863	1 646
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	15 000	4 863	1 646
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	15 000	4 863	1 646
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	15 000	4 863	1 646
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése törke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	15 000	4 863	1 646

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8414021 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	8414021 Módosított Ei.	8414021 Teljesítés
01	Alapilletmények	1 176	1 176	1 176
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	1 176	1 176	1 176
04	Rendszeres személyi juttatások	1 176	1 176	1 176
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen	1 176	1 176	1 176
09	Szociális Hozzájárulás	318	318	318
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	18		
11	Munkaadókat terhelő járulékok	336	318	318
12	Gyógyszerbeszerzés	40		
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	45	45
14	Könyv beszerzése	350		
15	Folyóirat beszerzése	125		
16	Egyéb információhordozó beszerzése	20		
17	Szakmai anyagok beszerzése	2 189	1 157	1 157
18	Készletbeszerzés	3 224	1 202	1 202
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 215	921	921
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások	1 215	921	921
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 000	11 369	11 369
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 460	4 218	4 218
24	Víz- és csatornadíjak	750	753	753
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 946	4 362	4 362
26	Szolgáltatási kiadások	17 156	20 702	20 702
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 600	15 908	15 908
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	5 600	15 908	15 908
29	Egyéb dologi kiadások	750	37 594	37 594
30	Dologi kiadások	27 945	76 327	76 327
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek	188 055	222 468	189 576
39	Ebből Tefű	35 000	69 413	68 000
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház	30 000	30 000	30 622
42	Projekt	123 055	123 055	90 954
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)	28 000	22 100	22 100
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	216 055	244 568	211 676
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	216 055	244 568	211 676
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	245 512	322 389	289 497

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8149079 Önkormányzat elszámolása kölségvetési szerveivel	8149079 Módosított Ei.	8149079 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)			

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8419069 Finanszírozási Kiadások	8419069 Módosított Ei.	8419069 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)	336 948	382 818	382 818
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat	161 085	170 026	170 026
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)	89 057	96 618	96 618
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	250 142	266 644	266 644

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8419089 Tartalék	8419089 Módosított Ei.	8419089 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése törke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék	5 000		
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	5 000	5 000	

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8690411 Módosított Ei.	8690411 Teljesítés
01	Alapilletmények	11 676	12 563	12 563
02	illetménykiegészítések	1 464	1 464	1 464
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	13 140	14 027	14 027
04	Rendszeres személyi juttatások	13 140	14 027	14 027
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen	13 140	14 027	14 027
09	Szociális Hozzájárulás	3 548	3 445	3 445
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	197		
11	Munkaadókat terhelő járulékok	3 745	3 445	3 445
12	Gyógyszerbeszerzés	100	42	42
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	200
14	Könyv beszerzése	100		
15	Folyóirat beszerzése	200		
16	Egyéb információhordozó beszerzése	200		
17	Szakmai anyagok beszerzése	200		
18	Készletbeszerzés	1 000	242	242
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	100
20	Adatátviteli célú távközlési díjak	100		
21	Kommunikációs szolgáltatások	200	100	100
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000	1 000	1 000
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000	1 000	1 000
24	Víz- és csatornadíjak	100	100	100
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		2 620	2 620
26	Szolgáltatási kiadások	2 100	4 720	4 720
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	400	2 382	2 382
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	400	2 382	2 382
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások	3 700	7 444	7 444
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	20 585	24 916	24 916

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821221 Átmeneti segély	8821221 Módosított Ei.	8821221 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás	3 400	2 880	2 880
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	3 400	2 880	2 880

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821231 Temetési segély	8821231 Módosított Ei.	8821231 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás	600		
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése törke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	600		

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8821241 Módosított Ei.	8821241 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás	2 000	2 000	2 000
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	2 000	2 000	2 000

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8822011 Adósságkezelési szolgáltatás	8822011 Módosított Ei.	8822011 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás	11 500	10 274	10 274
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	11 500	10 274	10 274

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8822031 Köztetetés	8822031 Módosított Ei.	8822031 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás	930	930	930
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	930	930	930

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés	8899211 Módosított Ei.	8899211 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek	15 000	15 000	7 215
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt	15 000	15 000	7 215
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	7 215
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	7 215
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	7 215
51	Pénzbeli ellátás	2 200	2 387	2 387
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	17 200	17 387	9 602

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8903011 Civil szervezetek működési támogatása	8903011 Módosított Ei.	8903011 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			
04	Rendszeres személyi juttatások			
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			
09	Szociális Hozzájárulás			
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
11	Munkaadókat terhelő járulékok			
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek	8 000	8 200	8 200
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	8 000	8 200	8 200
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	8 000	8 200	8 200
51	Pénzbeli ellátás			
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése törke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	8 000	8 200	8 200

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8904421 Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk.	8904421 Módosított Ei.	8904421 Teljesítés
01	Alapilletmények	6 850		
02	illetménykiegészítések			
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	6 850		
04	Rendszeres személyi juttatások	6 850		
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen	6 850		
09	Szociális Hozzájárulás	1 850		
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	100		
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 950		
12	Gyógyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
14	Könyv beszerzése			
15	Folyóirat beszerzése			
16	Egyéb információhordozó beszerzése			
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	Készletbeszerzés			
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			
21	Kommunikációs szolgáltatások			
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
24	Víz- és csatornadíjak			
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
26	Szolgáltatási kiadások			
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
29	Egyéb dologi kiadások			
30	Dologi kiadások			
31	Ingatlanok felújítása			
32	Felújítás összesen			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			
36	Felhalmozási kiadások összesen			
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek			
39	Ebből Tefű			
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű			
41	Ebből Magház			
42	Projekt			
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			
44	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
51	Pénzbeli ellátás	17 100	16 983	16 983
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése törke és kamat			
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	25 900	16 983	16 983

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	Önkormányzati Összesen	Önkormányzati Módosított Ei.	Önkormányzati Teljesítés	Önkormányzati Teljesítés %
01	Alapilletmények	19 702	13 739	13 739	100,00%
02	Illetménykiegészítések	1 464	1 464	1 464	100,00%
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	21 166	15 203	15 203	100,00%
04	Rendszeres személyi juttatások	21 166	15 203	15 203	100,00%
05	Étkezési hozzájárulás				
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségterítései összesen				
07	Nem rendszeres személyi juttatások				
08	Személyi juttatások összesen	21 166	15 203	15 203	100,00%
09	Szociális Hozzájárulás	5 716	3 763	3 763	99,99%
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	315			
11	Munkaadókat terhelő járulékok	6 031	3 763	3 763	99,99%
12	Gyógyszerbeszerzés	140	42	42	100,00%
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	245	245	100,00%
14	Könyv beszerzése	450			
15	Folyóirat beszerzése	325			
16	Egyéb információhordozó beszerzése	220			
17	Szakmai anyagok beszerzése	2 389	1 157	1 157	100,00%
18	Készletbeszerzés	4 224	1 444	1 444	100,00%
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 315	1 021	1 021	100,00%
20	Adatátviteli célú távközlési díjak	100			
21	Kommunikációs szolgáltatások	1 415	1 021	1 021	100,00%
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 000	12 369	12 369	100,00%
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 460	5 218	5 218	100,00%
24	Víz- és csatornadíjak	850	853	853	100,00%
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 946	6 982	6 982	100,00%
26	Szolgáltatási kiadások	19 256	25 422	25 422	100,00%
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 500	18 790	18 790	100,00%
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	6 500	18 790	18 790	100,00%
29	Egyéb dologi kiadások	750	37 594	37 594	100,00%
30	Dologi kiadások	32 145	84 271	84 271	100,00%
31	Ingtatlanok felújítása	5 000			
32	Felújítás összesen	5 000			
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	15 000	2 200	2 200	100,00%
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val	15 000	2 200	2 200	100,00%
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen	15 000	2 200	2 200	100,00%
36	Felhalmozási kiadások összesen	20 000	2 200	2 200	100,00%
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)	336 948	382 818	382 818	100,00%
38	Műk. célú pénzeszköztartás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek	218 055	242 331	198 437	81,89%
39	Ebből Tefü	50 000	74 276	69 646	93,77%
40	Maglódi Csatorna és Víziközmű				
41	Ebből Magház	30 000	30 000	30 622	102,07%
42	Projekt	138 055	138 055	98 169	71,11%
43	Működési célú pénzeszköztartás civil szervezeteknek	8 000	8 200	8 200	100,00%
44	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak				
45	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)	28 000	22 100	22 100	100,00%
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	254 055	272 631	228 737	83,90%
47	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek				
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak				
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre				
50	Pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	254 055	272 631	228 737	83,90%
51	Pénzbeli ellátás	37 730	35 454	35 454	100,00%
52	Likvid hitel éven belüli törlesztése tőke és kamat	161 085	170 026	170 026	100,00%
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)	89 057	96 618	96 618	100,00%
54	Tartalék	5 000			
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	626 269	680 166	636 272	93,55%

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	8411261 Módosított Ei.	8411261 Teljesítés
01	Alapilletmények	69 912	69 912	69 912
02	Illetménykiegészítések	6 972	6 972	6 972
03	Nyelvpótlék	2 172	2 172	2 172
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 888	3 888	3 888
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	672	672	672
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	83 616	83 616	83 616
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások	83 616	83 616	83 616
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések		5 021	5 021
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen	83 616	83 616	83 616
17	Szociális Hozzájárulás	22 576	24 937	24 937
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 254		
19	Munkaadókat terhelő járulékok	23 830	24 937	24 937
20	Élelmiszer beszerzés	50	39	39
21	Gyógyszerbeszerzés	50	2	2
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	221	221
23	Könyv beszerzése	200	19	19
24	Folyóirat beszerzése	200	147	147
25	Egyéb információhordozó beszerzése	100		
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	250	100	100
27	Szakmai anyagok beszerzése	250	173	173
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	645	645
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100		
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 000		
31	Készletbeszerzés	3 200	1 346	1 346
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	896	896
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100		
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 100	896	896
35	Bérelti és lízing díjak	500	500	500
36	Szállítási szolgáltatás díja	200	135	135
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	3 985	3 985
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	4 125	4 125
39	Víz- és csatornadíjak	1 000	675	675
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	890	890
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500	2 368	2 368
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	1 977	1 977
43	Szolgáltatási kiadások	15 200	14 655	14 655
44	Vásárolt közszolgáltatások	2 500	2 506	2 506
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 300	4 626	4 626
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen	5 300	4 626	4 626
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások	1 000	3 742	3 742
52	Dologi kiadások	28 300	27 771	27 771
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások			
55	Egyéb folyó kiadások			
56	Kiadások	135 746	136 324	136 324

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	8411331 Módosított Ei.	8411331 Teljesítés
01	Alapilletmények	9 456	9 456	9 456
02	Illetménykiegészítések	1 392	1 392	1 392
03	Nyelvpótlék	72	72	72
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	252	252	252
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	11 172	11 172	11 172
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások	11 172	11 172	11 172
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések		779	779
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen	11 172	11 172	11 172
17	Szociális Hozzájárulás	3 016	3 016	3 016
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	168		
19	Munkaadókat terhelő járulékok	3 184	3 016	3 016
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérleti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások			
55	Egyéb folyó kiadások			
56	Kiadások	14 356	14 188	14 188

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821111 Rendszeres szociális segély	8821111 Módosított EI.	8821111 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések			
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók huttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			
17	Szociális Hozzájárulás			
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérelti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	4 300	3 962	3 962
55	Egyéb folyó kiadások	4 300	3 962	3 962
56	Kiadások	4 300	3 962	3 962

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8821131 Módosított Ei.	8821131 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések			
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			
17	Szociális Hozzájárulás			
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérlési és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	13 000	14 453	14 453
55	Egyéb folyó kiadások	13 000	14 453	14 453
56	Kiadások	13 000	14 453	14 453

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	8821171 Módodított Ei.	8821171 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségterítések			
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			
17	Szociális Hozzájárulás			
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérelti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	3 000	2 750	2 750
55	Egyéb folyó kiadások	3 000	2 750	2 750
56	Kiadások	3 000	2 750	2 750

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	8821291 Módosított Ei.	8821291 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések			
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			
17	Szociális Hozzájárulás			
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérelti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	620	924	924
55	Egyéb folyó kiadások	620	924	924
56	Kiadások	620	924	924

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8822021 Közgyógyellátás	8822021 Módosított Ei.	8822021 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések			
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			
17	Szociális Hozzájárulás			
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérelti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	1 400	1 400	1 400
55	Egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400
56	Kiadások	1 400	1 400	1 400

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás	8899221 Módosított El.	8899221 Teljesítés
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések			
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			
14	Nem rendszeres személyi juttatások			
15	Állományba nem tartozók juttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			
17	Szociális Hozzájárulás			
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			
20	Élelmiszer beszerzés			
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			
23	Könyv beszerzése			
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése			
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
30	Egyéb anyagbeszerzés			
31	Készletbeszerzés			
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
34	Kommunikációs szolgáltatások			
35	Bérlési és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
39	Víz- és csatornadíjak			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások			
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			
47	Belföldi kiküldetés			
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Dologi kiadások			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	2 000		
55	Egyéb folyó kiadások	2 000		
56	Kiadások	2 000		

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen	Polgármesteri Hivatal Módosított Ei.	Polgármesteri Hivatal Teljesítés	Polgármesteri Hivatal Teljesítés %
01	Alapilletmények	79 368	79 368	79 368	100,00%
02	Illetménykiegészítések	8 364	8 364	8 364	100,00%
03	Nyelvpótlék	2 244	2 244	2 244	100,00%
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 888	3 888	3 888	100,00%
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	924	924	924	100,00%
06	Egyéb juttatás				
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	94 788	94 788	94 788	100,00%
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
09	Rendszeres személyi juttatások	94 788	94 788	94 788	100,00%
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen				
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések		5 800	5 800	100,00%
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen		5 800	5 800	100,00%
14	Nem rendszeres személyi juttatások		5 800	5 800	100,00%
15	Állományba nem tartozók huttatásai				
16	Személyi juttatások összesen	94 788	100 588	100 588	100,00%
17	Szociális Hozzájárulás	25 592	27 953	27 953	100,00%
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 422			
19	Munkaadókat terhelő járulékok	27 014	27 953	27 953	100,00%
20	Élelmiszer beszerzés	50	39	39	100,00%
21	Gyógyszerbeszerzés	50	2	2	100,00%
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	221	221	100,00%
23	Könyv beszerzése	200	19	19	100,00%
24	Folyóirat beszerzése	200	147	147	100,00%
25	Egyéb információhordozó beszerzése	100			
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	250	100	100	100,00%
27	Szakmai anyagok beszerzése	250	173	173	100,00%
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	645	645	100,00%
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100			
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 000			
31	Készletbeszerzés	3 200	1 346	1 346	100,00%
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	896	896	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100			
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 100	896	896	100,00%
35	Bérelti és lízing díjak	500	500	500	100,00%
36	Szállítási szolgáltatás díja	200	135	135	100,00%
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	3 985	3 985	100,00%
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	4 125	4 125	100,00%
39	Víz- és csatornadíjak	1 000	675	675	100,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	890	890	100,00%
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500	2 368	2 368	100,00%
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	1 977	1 977	100,00%
43	Szolgáltatási kiadások	15 200	14 655	14 655	100,00%
44	Vásárolt közszolgáltatások	2 500	2 506	2 506	100,00%
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 300	4 626	4 626	100,00%
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen	5 300	4 626	4 626	100,00%
47	Belföldi kiküldetés				
48	Reprezentáció				
49	Reklám és propagandakiadások				
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások				
51	Egyéb dologi kiadások	1 000	3 742	3 742	100,00%
52	Dologi kiadások	28 300	27 771	27 771	100,00%
53	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
54	Folyósított ellátások	24 320	23 489	23 489	100,00%
55	Egyéb folyó kiadások	24 320	23 489	23 489	100,00%
56	Kiadások	174 422	179 801	179 801	100,00%

Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2013. évi költségvetése

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás	8510111 Módosított Ei.	8510111 Teljesítés	8510111 Teljesítés %
1	Alapilletmények	50 279	52 363	52 363	100,00%
2	Illetménykiegészítések				
3	Nyelvpótlék				
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	999	999	999	100,00%
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	36	36	36	100,00%
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	51 314	53 398	53 398	100,00%
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 944	1 944	1 944	100,00%
8	Rendszeres személyi juttatások	53 258	55 342	55 342	100,00%
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600	292	292	100,00%
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	630	1 635	1 635	100,00%
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 230	1 927	1 927	100,00%
12	Egyéb sajátos juttatások	1 123	1 123	1 123	100,00%
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 123	1 123	1 123	100,00%
14	Ruházati költségértéítés, hozzájárulás	520	520	520	100,00%
15	Közlekedési költségértéítés	1 328	1 328	1 328	100,00%
16	Étkezési hozzájárulás		1 392	1 392	100,00%
17	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen	1 848	3 240	3 240	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100			
19	Nem rendszeres személyi juttatások	4 301	6 290	6 290	100,00%
20	Külső személyi juttatások				
21	Személyi juttatások összesen	57 559	61 632	61 632	100,00%
22	Szociális Hozzájárulás	16 404	16 998	16 998	100,00%
23	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
24	Munkaadókat terhelő járulékok	16 404	16 998	16 998	100,00%
25	Gyógyszerbeszerzés	20	12	12	100,00%
26	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	118	41	41	100,00%
27	Könyv beszerzése	79	34	34	100,00%
28	Folyóirat beszerzése	79	37	37	100,00%
29	Egyéb információhordozó beszerzése	20			
30	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	24	10	10	100,00%
31	Szakmai anyagok beszerzése	79	33	33	100,00%
32	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	252	252	252	100,00%
33	Egyéb anyagbeszerzés	512	512	512	100,00%
34	Készletbeszerzés	1 183	931	931	100,00%
35	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	362	362	362	100,00%
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131			
37	Kommunikációs szolgáltatások	493	362	362	100,00%
38	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 890	2 776	2 776	100,00%
39	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 732	2 507	2 507	100,00%
40	Víz- és csatornadíjak	1 063	1 515	1 515	100,00%
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 199	941	941	100,00%
42	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	657	382	382	100,00%
43	Szolgáltatási kiadások	6 541	8 121	8 121	100,00%
44	Vásárolt közszolgáltatások	2 283	2 126	2 126	100,00%
45	Belföldi kiküldetés	94	93	93	100,00%
46	Reprezentáció	39	39	39	100,00%
47	Reklám és propagandakiadások	79	79	79	100,00%
48	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	212	211	211	100,00%
49	Egyéb dologi kiadások	1 731	911	911	100,00%
50	Dologi kiadások áfája	3 359	3 359	3 359	100,00%
50	Dologi kiadások	15 802	16 021	16 021	100,00%
	Kiadások Mindösszesen	89 765	94 651	94 651	100,00%
	Finanszírozási Bevétel (8419069)	89 765	94 651	94 651	100,00%

Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése

#	Megnevezés	8510111 Óvodai nevelés, ellátás	8510111 Módosított Ei.	8510111 Teljesítés	8510121 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, ellátása	8510121 Módosított Ei.	8510121 Teljesítés	Napsugár Óvoda összesen	Módosított Ei. Összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés %
1	Alapilletmények	52 885	55 123	55 123				52 885	55 123	55 123	100,00%
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 061	3 398	3 398				2 061	3 398	3 398	100,00%
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	781	781	781				781	781	781	100,00%
4	Egyéb juttatás										
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	55 727	59 302	59 302				55 727	59 302	59 302	100,00%
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása										
7	Rendszeres személyi juttatások	55 727	59 302	59 302				55 727	59 302	59 302	100,00%
8	Jutalom (normatív)										
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200	860	860				200	860	860	100,00%
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	200	860	860				200	860	860	100,00%
11	Jubileumi jutalom										
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai										
13	Közlekedési költségtérítés	200	200	200				200	200	200	100,00%
14	Étkezési hozzájárulás		1 584	1 584					1 584	1 584	100,00%
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás										
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	200	1 784	1 784				200	1 784	1 784	100,00%
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései										
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai										
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai										
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai										
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai										
22	Nem rendszeres személyi juttatások	400	2 644	2 644				400	2 644	2 644	100,00%
23	Külső személyi juttatások	1 494	1 494	1 494				1 494	1 494	1 494	100,00%
24	Személyi juttatások összesen	57 621	63 440	63 440				57 621	63 440	63 440	100,00%
25	Szociális Hozzájárulás	15 504	17 441	17 441				15 504	17 441	17 441	100,00%
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről										
27	Munkaadókat terhelő járulékok	15 504	17 441	17 441				15 504	17 441	17 441	100,00%
28	Gyógyszerbeszerzés	20	11	11				20	11	11	100,00%
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	233	233				400	233	233	100,00%
30	Könyv beszerzése	40	19	19				40	19	19	100,00%
31	Folyóirat beszerzése	40	16	16				40	16	16	100,00%
32	Szakmai anyagok beszerzése	900	740	740				900	740	740	100,00%
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450	450	450				450	450	450	100,00%
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	670						670			
35	Egyéb anyagbeszerzés	150						150			
36	Készletbeszerzés	2 670	1 469	1 469				2 670	1 469	1 469	100,00%
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	490	538	538				490	538	538	100,00%
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
39	Kommunikációs szolgáltatások	490	538	538				490	1 076	538	50,00%
40	Szállítási szolgáltatás díja	60	60	60				60	60	60	100,00%
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 400	3 065	3 065				2 400	3 065	3 065	100,00%
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	755	1 445	1 445				755	1 445	1 445	100,00%
43	Víz- és csatornadíjak	1 312	1 707	1 707				1 312	1 707	1 707	100,00%
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	502	1 206	1 206				502	1 206	1 206	100,00%
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	539	1 256	1 256				539	1 256	1 256	100,00%
46	Szolgáltatási kiadások	5 568	8 739	8 739				5 568	8 739	8 739	100,00%
47	Vásárolt közszolgáltatások	2 172	2 314	2 314	1 470	1 470	1 470	3 642	3 784	3 784	100,00%
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 785	1 666	1 666				1 785	1 666	1 666	100,00%
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	3 957	3 980	3 980				3 957	3 980	3 980	100,00%
50	Dologi kiadások	12 685	14 726	14 726	1 470	1 470	1 470	14 155	16 196	16 196	100,00%
	Kiadások összesen	85 810	95 607	95 607	1 470	1 470	1 470	87 280	97 077	97 077	100,00%
	Finanszírozási Bevétel							87 280	97 077	97 077	100,00%

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése

#	Megnevezés	889926 Közösségi szolgáltatások	889926 Módosított Ei.	889926 Teljesítés	889924 Családsegítés	889924 Módosított Ei.	889924 Teljesítés
01	Alapilletmények	5 399	3 037	3 037	1 896	0	
02	Illetménykiegészítések	0	0		0	0	
03	Nyelvpótlék	0	0		0	0	
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	600	506	506	0	0	
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		0	0	
06	Egyéb juttatás	0	0		0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	5 999	3 543	3 543	1 896	0	
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0		0	0	
09	Rendszeres személyi juttatások	5 999	3 543	3 543	1 896	0	
10	Jutalom (normatív)	40	0		0	0	
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0		0	0	
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		0	0	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		0	0	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	40	0		0	0	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0		0	0	
16	Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0	0	
17	Végkielégítés	0	0		0	0	
18	Jubileumi jutalom	0	0		0	0	
19	Napidíj	0	0		0	0	
20	Biztosítási díjak	0	0		0	0	
21	Egyéb sajátos juttatások	70	0		0	0	
22	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	0		0	0	
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0		0	0	
24	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0		0	0	
25	Üdülési hozzájárulás	0	0		0	0	
26	Közlekedési költségterítés	0	0		0	0	
27	Étkezési hozzájárulás	0	0		0	0	
28	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	81	81	81	0	0	
29	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	81	81	81	0	0	
30	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0		0	0	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0		0	0	
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0		0	0	
33	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0		0	0	
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0		0	0	
35	Nem rendszeres személyi juttatások	191	81	81	0	0	
36	Külső személyi juttatások	480			0	0	
37	Személyi juttatások összesen	6 670	3 624	3 624	0	0	
38	Szociális Hozzájárulás	1 963	957	957	0	0	
39	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0		0	0	
40	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0	0	
41	Munkaadókat terhelő járulékok	1 963	957	957	0	0	

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése

#	Megnevezés	889926 Közösségi szolgáltatások	889926 Módosított Ei.	889926 Teljesítés	889924 Családsegítés	889924 Módosított Ei.	889924 Teljesítés
42	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	
43	Gyógyszerbeszerzés	0	0		0	0	
44	Vegyszerbeszerzés	0	0		0	0	
45	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	32	32	100	100	100
46	Könyv beszerzése	5	5	5	10	10	10
47	Folyóirat beszerzése	0	0		10	10	10
48	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0	0	
49	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0		0	0	
50	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0		0	0	
51	Szakmai anyagok beszerzése	10	10	10	20	20	20
52	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0		0	0	
53	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60	52	52	100	100	100
54	Egyéb anyagbeszerzés	25	23	23	50	50	50
55	Készletbeszerzés	150	122	122	290	290	290
56	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	262	262	500	500	500
57	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0		150	149	149
58	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0		0	0	
59	Kommunikációs szolgáltatások	250	262	262	650	649	649
60	Vásárolt élelmezés	0	0		0	0	
61	Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0	
62	Szállítási szolgáltatás díja	0	0		0	0	
63	Gázenergia-szolgáltatás díja	220	232	232	440	531	531
64	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0		200	321	321
65	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0		0	0	
66	Víz- és csatornadíjak	50	46	46	100	66	66
67	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	80	80	0	0	
68	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	409	409	409	1 879	2 737	2 737
69	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0		0	0	
70	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0		0	0	
71	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0		0	0	
72	Szolgáltatási kiadások	759	767	767	2 619	3 655	3 655
73	Vásárolt közszolgáltatások	0	0		0	0	
74	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	92	96	96	638	538	538
75	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0		0	0	
76	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0		0	0	
77	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0		0	0	
78	Működési célú általános forgalmi adó összesen	92	96	96	638	538	538
79	Belföldi kiküldetés	300	229	229	40	40	40
80	Külföldi kiküldetés	0	0		0	0	
81	Reprezentáció	20	20	20	40	40	40
82	Reklám és propagandakiadások	0	0		0	0	
83	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	320	249	249	80	80	80
84	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0		0	0	
85	Egyéb dologi kiadások	0	0		0	0	
86	Dologi kiadások	1 571	1 496	1 496	4 277	5 212	5 212
	Kiadások összesen	10 204	6 077	6 077	4 277	5 212	5 212
	Finanszírozási Bevétel						

Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2013. évi költségvetése

Megnevezés	Összesen Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Alapilletmények	7 295	3 037	3 037	100,00%
Illetménykiegészítések	0	0	0	
Nyelvpótlék	0	0	0	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	600	506	506	100,00%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
Egyéb juttatás	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	7 895	3 543	3 543	100,00%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	
Rendszeres személyi juttatások	7 895	3 543	3 543	100,00%
Jutalom (normatív)	40	0	0	
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	40	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	
Végkielégítés	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	
Napidíj	0	0	0	
Biztosítási díjak	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatások	70	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	81	81	81	100,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	81	81	81	100,00%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	191	81	81	
Külső személyi juttatások	480	0	0	
Személyi juttatások összesen	6 670	3 624	3 624	100,00%
Szociális Hozzájárulás	1 963	957	957	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 963	957	957	100,00%

Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése

Megnevezés	Összesen Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	132	132	100,00%
Könyv beszerzése	15	15	15	100,00%
Folyóirat beszerzése	10	10	10	100,00%
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	
Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	30	30	30	100,00%
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	160	152	152	100,00%
Egyéb anyagbeszerzés	75	73	73	100,00%
Készletbeszerzés	440	412	412	100,00%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	762	762	100,00%
Adatátviteli célú távközlési díjak	150	149	149	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	900	911	911	100,00%
Vásárolt élelmezés	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	
Gázenergia-szolgáltatás díja	660	763	763	100,00%
Villamosenergia-szolgáltatás díja	200	321	321	100,00%
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
Víz- és csatornadíjak	150	112	112	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	80	80	100,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 288	3 146	3 146	100,00%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	3 378	4 422	4 422	100,00%
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	730	634	634	100,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	
Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0	
Működési célú általános forgalmi adó összesen	730	634	634	100,00%
Belföldi kiküldetés	340	269	269	100,00%
Külföldi kiküldetés	0	0	0	
Reprezentáció	60	60	60	100,00%
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	400	329	329	100,00%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
Dologi kiadások	5 848	6 708	6 708	100,00%
Kiadások összesen	14 481	11 289	11 289	100,00%
Finanszírozási Bevétel	14 481	11 289	11 289	100,00%

Maglód Város Önkormányzat
2013. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Kiadások					
Működési					
		Eredeti Ei.	Módosított	Teljesítés	%
01	Rendszeres személyi juttatások	230 938	228 178	228 178	100,00%
02	Nem rendszeres személyi juttatások	4 892	14 815	14 815	100,00%
03	Külső személyi juttatások	1 974	1 494	1 494	100,00%
04	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	237 804	244 487	244 487	100,00%
05	Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen	66 916	67 112	67 112	100,00%
06	Működési kiadások	71 138	75 665	75 665	100,00%
07	Működési célú ÁFA	17 674	29 075	29 075	100,00%
08	Egyéb folyó kiadások	7 438	46 227	46 227	100,00%
09	Kamatkiadások	11 085	20 026	20 026	100,00%
10	Dologi kiadások összesen (6+...+9)	107 335	170 993	170 993	100,00%
11	Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10)	412 055	482 592	482 592	100,00%
12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	254 055	272 631	228 737	83,90%
13	Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás)	336 948	382 818	382 818	100,00%
14	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	62 050	58 943	58 943	100,00%
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
16	Támogatások, elvonások, folyó átutalások összesen (12+...+15)	653 053	714 392	670 498	93,86%
17	Likvid Hitel	150 000	150 000	150 000	100,00%
18	Működési Tartalék	3 000			
	Működési Összesen	1 218 108	1 346 984	1 303 090	96,74%
Felhalmozási					
1	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	15 000	2 200	2 200	100,00%
2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	0	0	
3	Felújítása ÁFA-val	5 000	0	0	
4	Felhalmozási és tökejellegű kiadások összesen (1+...+3)	20 000	2 200	2 200	100,00%
5	Felhalmozási Tartalék	2 000			
	Kötvény törlesztés összesen	89 057	96 618	96 618	100,00%
	Felhalmozási Összesen	111 057	98 818	98 818	100,00%
	Mindösszesen	1 329 165	1 445 802	1 401 908	96,96%
	Finanszírozás nélkül	992 217	1 062 984	1 019 090	95,87%

Maglód Város Önkormányzat
2013. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Bevételek				
Működési				
	Eredeti Ei.	Módosított	Teljesítés	%
Intézményi tevékenységek bevételei	38 560	9 500	6 300	66,32%
Kamatbevételek	0	0	0	
ÁFA bevételek	0	0	0	
Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3)	38 560	9 500	6 300	66,32%
Illetékek	0	0	0	
Helyi adók	374 000	374 000	354 756	94,85%
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	9 400	11 900	11 876	99,80%
Saját folyó bevételek összesen (5+...+8)	383 400	385 900	366 632	95,01%
Gépjárműadó	38 000	38 000	33 929	89,29%
Átengedett bevételek összesen (10+11)	38 000	38 000	33 929	89,29%
Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12)	421 400	423 900	400 561	94,49%
Állami Támogatás	325 449	439 092	439 092	100,00%
Intézményfinanszírozás	336 948	382 818	382 818	100,00%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól	51 967	180 992	180 992	100,00%
Likvid Hitel	150 000	0	0	
Működési Pénzmaradvány	1 841	0	0	
Működési Összesen	1 326 165	1 436 302	1 409 763	98,15%
Felhalmozási				
Támogatásértékű Bevételek	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	9 500	9 216	97,01%
Felhalmozási Pénzmaradvány				
Felhalmozási Összesen	3 000	9 500	9 216	97,01%
Mindösszesen	1 329 165	1 445 802	1 418 979	98,14%
Finanszírozás nélkül	992 217	1 062 984	1 036 161	97,48%

Maglód Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési létszáma 12.31-én

Költségvetési szerv/Szakfeladat		2013.12.31-ei létszám			
		Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
Száma	Megnevezése				
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	25,00		3,00	28,00
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	4,00			4,00
841403	Város- és községgazdálkodási szolg. településőri és mezőőriállás			1,00	1,00
869041	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		5,00		5,00
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1,00		1,00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	29,00	6,00	4,00	39,00
889926	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)				
851011-1	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 245/2008 (XII.17) Kt.hat.alapján karbantartó 4 órás közalk.jogviszonyban		29,00		29,00
851011-2	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		31,00	2,00	33,00
"A"-II.	Önállóan működő intézmények összesen		60,00	2,00	62,00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		29,00	66,00	6,00	101,00

Közcélú foglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)

5,00

5,00

**Maglód Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú kiadásai
(bruttó összegben)**

Beruházás	Városközpont Fejlesztés	Beruházások költségei összesen	Felhalmozások Módosított Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Támogatás mértéke	0%				
Önérő összege	-	-			
Támogatás összege	15 000	15 000	-		
Ingtatlanvásárlás			2 200	2 200	
Összesen	15 000	15 000	2 200	2 200	100,00%
Felújítások					
Intézményfelújítás, karbantartás		5 000	-		
Ebből Hivatal épületenergetikai felújítása		2 000	-		
Felújítás Összesen		5 000	-		
Egyéb Felhalmozási Kiadások					
Kötvénytörlesztés		89 057	96 618	96 618	100,00%
Felhalmozási tartalék		2 000	-		
Mindösszesen		111 057	98 818	98 818	100,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK
(a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		2013. évi eredeti előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02)	8 000	8 200	8 200	100,00%
02	Fel osztott pályázati keretösszeg	8 000	8 200	8 200	100,00%
03	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztadás (04+07+10+11)	218 055	218 055	110 238	50,56%
04	Maglód Projekt Kft. (05+06)	138 055	138 055	65 263	47,27%
05	- Általános működésre, hiteltörlesztésre	105 055	105 055	51 263	48,80%
06	- Községi közlekedés támogatása, étkeztetés	33 000	33 000	14 000	42,42%
07	TEFÜ Kft. (08+09)	50 000	50 000	31 475	62,95%
08	- Általános működésre	35 000	35 000	29 829	85,23%
09	- Közvilágítás	15 000	15 000	1 646	10,97%
10	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.	30 000	30 000	13 500	45,00%
12	Orvosi ügyelet részére működési célú pénzeszköztadás	28 000	29 000	12 500	43,10%
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	254 055	255 255	130 938	51,30%

Egyszerűsített mérleg 2013. december 31.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 489 460		6 489 460	6 032 129		6 032 129	D) SAJÁT TŐKE	5 139 594		5 139 594	5 701 895		5 701 895
I. Immateriális javak	1 125		1 125	557		557	1. Induló tőke	103 934		103 934	100 357		100 357
II. Tárgyi eszközök	6 132 287		6 132 287	5 680 068		5 680 068	2. Tőkeváltozások	5 035 660		5 035 660	5 601 538		5 601 538
III. Befektetett pénzügyi eszközök	314 558		314 558	314 558		314 558	3. Értékelési tartalék						
IV. Üzem., kez. átadott, koncesszióba adott eszk.	41 490		42 626	36 946		36 946	E) TARTALÉKOK	-134 132		-134 132	30 077		30 077
B) FORGÓESZKÖZÖK	208 120		208 120	219 551		219 551	I. Költségvetési tartalékok	-134 132		-134 132	30 077		30 077
I. Készletek							II. Vállalkozási tartalékok						
II. Követelések	191 413		191 413	187 971		187 971	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 692 118		1 692 118	519 708		519 708
III. Értékpapírok							I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 373 557		1 373 557	408 590		408 590
IV. Pénzeszközök	1 842		1 842	19 135		19 135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	316 981		316 981	109 615		109 615
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 865		14 865	12 445		12 445	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 580		1 580	1 503		1 503
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 697 580		6 697 580	6 251 680		6 251 680	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 697 580		6 697 580	6 251 680		6 251 680

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	751	18 481
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 091	654
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 842	19 135
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	149 249	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-149 249	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	55	55
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	12 390	12 390
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	12 445	12 445
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	85	85
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	800	800
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	618	618
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 503	1 503
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	10 942	10 942
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-112 711	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-112 711	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-23 754	30 077
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-957
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 378	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	3 378	-957
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-20 376	29 120
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-20 376	29 120
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	29 120
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	29 120
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. december 31.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
01.	Személyi juttatások	237 804	244 487	244 487	100,00%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 916	67 112	67 112	100,00%
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 335	170 993	170 993	100,00%
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	254 055	272 631	228 737	83,90%
05.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások				
06.	Ellátottak juttatásai	62 050	58 943	58 943	100,00%
07.	Felújítás	5 000			
08.	Felhalmozási kiadások	15 000	2 200	2 200	100,00%
09.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	748 160	816 366	772 472	94,62%
14.	Hosszú lejáratú hitelek	89 057	96 618	96 618	100,00%
15.	Rövid lejáratú hitelek	150 000	150 000	150 000	100,00%
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17.	Egyéb				
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	239 057	246 618	246 618	100,00%
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	987 217	1 062 984	1 019 090	95,87%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 000			
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	995 217	1 062 984	1 019 090	95,87%
24.	Intézményi működési bevételek	38 560	9 500	6 300	66,32%
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	386 400	395 400	375 848	95,06%
26.	Átengedett bevételek	38 000	38 000	33 929	89,29%
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel				
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei				
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel				
32.	Támogatások, kiegészítések	377 416	620 084	620 084	100,00%
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	377 416	620 084	620 084	100,00%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	840 376	1 062 984	1 036 161	97,48%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	150 000			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	150 000			
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	990 376	1 062 984	1 036 161	97,48%
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 841			
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek				
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	992 217	1 062 984	1 036 161	97,48%
47.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	86 057	246 618	263 689	106,92%
48.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	-89 057	-246 618	-246 618	100,00%
49.	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)				
50.	AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)				

15. számú melléklet melléklet a 7/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

15. - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2013.12.31					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kieg. tám.	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közmű. érdekltség-növelő tám., muzeális intézmények szakmai tám.	222	222	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 085	1 085	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10	10	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	1 318	1 318	0	0

15. számú melléklet melléklet a 7/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

15. - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2013.12.31					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	42 346	41 391	0	-955
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú műk. tám.	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú műk. tám.	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szerv. művészeti és létesítmény-gazd. célú műk. tám.	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazd. célú műk. tám.	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önk. által fenntartott, illetve tám. előadó-művészeti szerv. tám. Össz. (23+...+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	33 309	33 309	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	5 602	5 602	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	7 460	7 460	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

HITELÁLLOMÁNY (2013. év)

I. Működési célú hitel

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. évi nyitóállomány	2013. évi hitelfelvétel	Visszafizetés összege	2013. évi záróállomány
Új Magyarország Fejlesztési Terv Keretében megvalósuló beruházások előfinanszírozása	-			-
Rulírozó hitel	149 249		149 249	-
Összesen	149 249	-	149 249	-

III. Kötvény

Megnevezés	2013. évi nyitóállomány	2013. évi Átértékelés	Visszafizetés összege	2013. évi záróállomány
ERSTE Bank Kötvénykibocsátás szerződésszám: ONK-0066/2007/2AC	972 535		950 881	21 654
ERSTE Bank II. Kötvénykibocsátás szerződésszám: ONK-0032/2009	401 022	18 401	32 487	386 936
Összesen	1 373 557	18 401	983 368	408 590

Hitel, kötvény és pénzügyi lízing állomány mindösszesen (I+II+III+IV)	1 522 806	18 401	1 132 617	408 590
--	------------------	---------------	------------------	----------------

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						
#	1	2	3	4	5	6
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
Összesen	1 005 514 517	43 656 000	561 412 519	-4 000	356 736 919	-2 000
1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	134 148 200	0	0	0	0	0
1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	134 148 200	0	0	0	0	0
1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	134 148 200	0	0	0	0	0
1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	19 455 373	0	0	0	0	0
1010301 Beszámítás összege	65 854 025	0	0	0	0	0
1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	87 749 547	0	87 749 547	0	87 749 547	0
1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 749 300	0	31 749 300	0	31 749 300	0
1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	71 744 000	0	71 744 000	0	0	0
1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	17 408 000	0	20 672 000	3 264 000	0	0
1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	33 984 000	0	33 984 000	0	0	0

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						
#	1	2	3	4	5	6
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	Tényleges hozzájárulás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	13 600 000	0	12 512 000	-1 088 000	0	0
1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	9 471 600	0	9 471 600	0	0	0
1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	15 948 000	0	15 624 000	-324 000	0	0
1020401 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	0	0	0	0	0	0
1020404 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0	0	0	0	0	0
1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	7 434 000	0	7 722 000	288 000	0	0
1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	169 589 600	0	171 729 600	2 140 000	171 729 600	2 140 000
1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	13 260 000	21 828 000	32 946 000	-2 142 000	0	0
1020699 A II.3. jogcímek összesen	13 260 000	21 828 000	32 946 000	-2 142 000	32 946 000	-2 142 000
1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	19 157 212	0	19 157 212	0	19 157 212	0
1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	13 405 260	0	13 405 260	0	13 405 260	0