

Koncepció tervezéséhez
2013. évi működési kiadási terv

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Működési célú pü.átadás, tá- mogatás	Összesen
I.	2012. évi eredeti előirányzat	164 110	39 883	137 990	63 250	405 233
II.	Módosulások:					
	1. 2012. évi bérfejlesztés éves szintezése					0
	Önkormányzat	130	35	0	0	165
	- Központi konyha	70	19			89
	- Város-községgazd.	29	8			37
	- Könyvtár	0	0			0
	- Közművelődési int ,közösségi színtér	15	4			19
	- Idegenforg. és Váll. Központ	11	3			14
	- Védőnői szolgálat	5	1			6
	Polgármesteri Hivatal	220	59			279
	Csengővár Óvoda	33	9			42
	Szociális Ellátó és Jóléti Intézmény	48	13			61
	Összesen (1.)	431	116	0	0	547
	Bázis előirányzat:	164 541	39 999	137 990	63 250	405 780
III.	2013. évi módosulások					
1.	Személyi juttatások és járadékai változása					
	1. 2013. évi soros bérfejlesztés	212	58	0	0	270
	- Önkormányzat (közp.konyha)	30	8			38
	- Önkormányzati Hivatal	14	4			18
	- Csengővár Óvoda	114	31			145
	- Szociális Ellátó és Jóléti Intézmény	54	15			69
	2. Jubileumi jutalom, törzsgárda változás	1 342	362			1 704
	- Önkormányzat (közp.konyha)	107	29			136
	- Önkormányzati Hivatal	484	131			615
	- Csengővár Óvoda	-334	-90			-424
	- Szociális Ellátó és Jóléti Intézmény	1 085	293			1 378
	3. Minimálbér, bérminimum elérése ?					
2.	Fenntartói és szervezeti változások					
	1. Jámbor Vilmos Általános Iskola 2012. eredeti ei.	-43 253	-11 406	-18 016		-72 675
	2. Közös önkormányzati hivatal tv.szerinti többletig.					
	- Polgármesteri Hivatal	-10 360	-2 431	-490	-55 560	-68 841
	Polgmester és képvis.test. költségvetésnek áthelyez.	-10 360	-2 431	-490		-13 281
	Szociális juttatások				-55 560	-55 560
	- Önkormányzat	10 360	2 431	490	55 560	68 841
	Polgmester és képvis.test. költségvetésnek áthelyez.	10 360	2 431	490		13 281
	Szociális juttatások				55 560	55 560
3.	Dologi kiadások változása					
	- Önkormányzat			-7 800		-7 800
	Fejlesztési és likviditási hitel kamat 2012. évi előir.			-7 800		-7 800
	Dologi automatizmus					
	Módosulás összesen:	-41 699	-10 986	-25 816	0	-78 501
	Működési kiadások összesen:	122 842	29 014	112 174	63 250	327 280

