

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

### Kisharsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Önkormányzati jogalkotás
	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
1/A.	Működési célú pénzeszköztátadások
1/B.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások
1/C.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
1/D.	Önkormányzati felújítási feladatok
1/E.	Önkormányzati beruházási célok
	Általános tartalék
	Céltartalék
2.	Város - és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Köztetető fenntartás és működés
	Közvilágítás
	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	Mezőgazdasági projekt
	Belvízelvezetés
	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
5.	Könyvtári szolgáltatások

### Kisharsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1	1	2	1	1	2			
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	35		35	35		35			
ebből	Mezőgazdasági projekt	30		30	30		30			
ebből	Belvízelvezetés	5		5	5		5			
ebből	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás									
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		1	1		1			
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>38</b>			

Kisharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belüli kiemelt előirányzatokként

3. számú melléklet

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
<b>KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE</b>												
	Alaptevékenység bevételei	10 000	10 000	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	31 554 600	31 554 600	0	0	0
	Alaptevékenység bevételei	390 000	390 000	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	1 104 700	1 104 700	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 960 000	1 960 000	0	0	0	Külső személyi juttatások	3 295 000	3 295 000	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	5 709 151	5 709 151	0	0	0
	Kamat bevétel	30 500	30 500	0	0	0	Dologi kiadások	32 168 732	32 168 732	0	0	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 390 500</b>	<b>2 390 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköztartások	4 384 537	4 384 537	0	0	0
	Helyi adók	21 800 000	21 800 000	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartások	500 000	500 000	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellát.	19 880 400	19 880 400	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	706 000	706 000	0	0	0	Felújítások	3 800 000	3 800 000	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>23 506 000</b>	<b>23 506 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozások - Benuházások</b>	<b>18 705 500</b>	<b>18 705 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	9 767 282	9 767 282	0	0	0	Kölcson törlesztése	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, feji.célú tám.	0	0	0	0	0	Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin.	0	0	0	0	0
	Normatív költött felhasználású támogatások	13 936 960	13 936 960	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	428 400	428 400	0	0	0
	Fenntartói támogatás	5 487 605	5 487 605	0	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>29 191 847</b>	<b>29 191 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fenntartói támogatás</b>	<b>5 487 605</b>	<b>5 487 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célra átvett pénzeszközök	49 416 183	49 416 183	0	0	0						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 045 500	6 045 500	0	0	0						
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>55 461 683</b>	<b>55 461 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0						
	Hitelek	10 000 000	10 000 000	0	0	0						
	Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	7 898 596	7 898 596	0	0	0						
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>7 898 596</b>	<b>7 898 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>128 448 625</b>	<b>128 448 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 448 625</b>	<b>128 448 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NETTO ÖSSZEGE</b>	<b>122 961 021</b>	<b>122 961 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NETTO ÖSSZEGE</b>	<b>122 961 021</b>	<b>122 961 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kisharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részlete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről  
4/1. számú melléklet

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014. (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről  
4/1. számú melléklet

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
1.	<b>Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>											
	Alaptevékenység bevételei	10 000	10 000	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	1 922 000	1 922 000	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	816 700	816 700	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	3 295 000	3 295 000	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 457 700	1 457 700	0	0	0
	Kamat bevétel	30 000	30 000	0	0	0	Dologi kiadások	12 018 300	12 018 300	0	0	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	4 384 537	4 384 537	0	0	0
	Helyi adók	21 800 000	21 800 000	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	500 000	500 000	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellát.	19 880 400	19 880 400	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	150 000	150 000	0	0	0	Fejlesztések	3 800 000	3 800 000	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>22 950 000</b>	<b>22 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fejlesztések - Beruházások</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	9 767 282	9 767 282	0	0	0	Kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejj.célú tám.	0	0	0	0	0	Részcélú, értékpapír vásárlás, egyéb fin.	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 936 960	13 936 960	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	428 400	428 400	0	0	0
	Fenntartói támogatás	-10 547 396	-10 547 396	0	0	0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	5 487 605	5 487 605	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>13 156 846</b>	<b>13 156 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fenntartói támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célra átvett pénzeszközök	13 485 200	13 485 200	0	0	0						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 540 000	3 540 000	0	0	0						
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>17 025 200</b>	<b>17 025 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000	0	0	0						
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	7 898 596	7 898 596	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 070 642</b>	<b>71 070 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 070 642</b>	<b>71 070 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

**Működési célú pénzeszköztátadások**

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök</b>				
Közös Önkormányzati hivatal normatívájának átadása	0	0		
Kisharsányi Óvoda, konyha tagint.közös kiadás - Nagyarsány	1 970 000	1 970 000		0
Nyári gyermekétkeztetési normatíva átadása				
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (állati hulladékfeldolgozó)	100 000	100 000		0
Nagyótfalu és Kisharsány Víziközmű Társulás	50 000	50 000		0
Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás	364 537	364 537		
Katasztrófavédelem ktg.hjár. Siklós	30 000	30 000		0
Dráva-Tenkes vizitársulás érdekeltségi hozzájárulás	60 000	60 000		0
Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	240 000	240 000		0
Hegyközség - Mezőri támogatás	180 000	180 000		0
Nyugdíjasklub támogatása	350 000	350 000		0
Gyereknapi támogatása - Ifjúsági focicsapat	50 000	50 000		0
Ördögkatlan Fesztivál támogatása - Bárka KHT. - ÖK. Egyesület	500 000	500 000		0
Pátria Tv. támogatása	180 000	180 000		0
Vöröskereszt támogatása	10 000	10 000		0
Polgárőrség támogatása - Bólléverseny	300 000	300 000		0
Szegedi Jetski Egyesület				
<b>Támogatás összesen</b>	<b>4 384 537</b>	<b>4 384 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

**Felhalmozási célú pénzeszköztátadások**

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Nagyótfalu és Kisharsány Víziközmű Társulás	500 000	500 000		0
<b>Támogatás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

**Önkormányzatok által folyósított ellátások**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Rendszeres segélyek</b>				
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 5 fő	1 860 000	1 860 000		0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 42 fő	11 491 200	11 491 200		0
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 52 fő	3 300 000	3 300 000		0
Szociális tűzifaberzés	1 191 200	1 191 200		0
Ápolási díj (normatív) és járuléka				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - beisk. (helyi megállapítás)	300 000	300 000		0
<b>Átmeneti segélyek</b>				
Átmeneti segélyek	200 000	200 000		0
Temetési segélyek, köztemetések	100 000	100 000		0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás átvett pénzeszköz 100%	638 000	638 000		0
<b>Egyéb szociális ellátások</b>				
Övodáztatási támogatás 2 fő -100%	100 000	100 000		0
Közgyógyellátás	60 000	60 000		0
Arany J. ösztöndíj, BURSA pályázat, bérlettám., gy.étkezt.	200 000	200 000		0
Karácsonyi csomag 110 fő	390 000	390 000		0
Szociális étkeztetés	50 000	50 000		0
<b>Támogatás összesen</b>	<b>19 880 400</b>	<b>19 880 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ellenőrzés

4/1/D. számú melléklet

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

**Önkormányzati felújítási feladatok**

Felújítási feladatok megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
Kossuth u.2. felújítása	6800021				
Petőfi u 25. felújítása nyílászáró csere	6800021	2 650 000	2 650 000		0
Óvoda parketta csere		300 000	300 000		0
Közvilágítás korszerűsítés		850 000	850 000		
<b>Felújítások összesen</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4/1/E. számú melléklet

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

**Önkormányzati beruházási célok**

Beruházási célok megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
Szennyvízhálózat kialakítás - pályázati önerő					
Csapadékvíz elvezetés - pályázat önerő		10 000 000	10 000 000		0
Csapadékvíz vízjogi engedély					
Kerékpárút					
Információs tábla - pályázat					
Utcanévtáblák cseréje		1 000 000	1 000 000		0
Erdő vásárlás		2 700 000	2 700 000		0
Kossuth u. 3. ingatlan vásárlás		1 500 000	1 500 000		0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>15 200 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
<b>Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése</b>												
2.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 960 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 350 500</b>	<b>2 350 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 986 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 986 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	556 000	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>11 047 400</b>	<b>11 047 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>11 047 400</b>	<b>11 047 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 036 900</b>	<b>14 036 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 036 900</b>	<b>0</b>	<b>14 036 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 036 900</b>	<b>0</b>	<b>14 036 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
3.	<b>Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</b>											
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	28 412 600	28 412 600	0	0	0
	Alaptevé.-gel összefüggő egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	3 835 851	3 835 851	0	0	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 599 532</b>	<b>3 599 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépi.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	2 505 500	2 505 500	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célra átvett pénzeszközök	35 847 983	0	35 847 983	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 505 500	0	2 505 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>38 353 483</b>	<b>0</b>	<b>38 353 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 353 483</b>	<b>0</b>	<b>38 353 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 353 483</b>	<b>38 353 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 353 483</b>	<b>38 353 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>												
4.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	288 000	288 000	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	415 600	415 600	0	0	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 096 600</b>	<b>2 096 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejj.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>4 520 200</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 520 200</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 520 200</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 520 200</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>	<b>4 520 200</b>	<b>0</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Tejlesztés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Tejlesztés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>												
5.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0 Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0 Dologi kiadások	467 400	467 400	0	0	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	0 Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0 Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	0 Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0 Felújítások	0	0	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 Felhalmozások - Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	467 400	467 400	467 400	467 400	467 400	467 400	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>	<b>0</b>	<b>0 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>	<b>467 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014 (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről  
5. számú melléklet

**Kisharsány Község Önkormányzatát 2014. évben megillető állami támogatások változása és megosztása önkormányzati és intézményi szinten**

Szám	Támogatás megnevezése, jogcíme	2014. év		Állami támogatás összege 2014. eredeti	Állami támogatás összege 2014. április 30.	Állami támogatás összege 2014. június 30.	Állami támogatás összege 2014. október 15.	Állami támogatás összege 2014. TÉNY
		Fajlagos összeg és a mutatószám						
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás			3 909 483				
4.1.1.b.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen			3 000 000				
7.1.1.d.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása							
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - Központosított támogatás		2612 Ft/fő - 47 fő					
43.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			6 909 483	0	0	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>							
	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>							
25.III.2.	Pénzbeli szociális juttatások		Differenciált	5 443 764				
38.III.3.	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		166.380 Ft/hó	2 500 000				
	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			7 943 764	0	0	0	0
	<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>			14 853 247	0	0	0	0
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			14 853 247	0	0	0	0
5.I.1.c.	Beszámítási összeg			-5 085 965				
	<b>MINDÖSSZESEN</b>			9 767 282	0	0	0	0

6. számú melléklet

**KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2014. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMLTERVE**

Kisharsány Község Képviselőtestületének 1/2014. (II.05.) számú rendlete az önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetéséről

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási díjak													0
Alkalmazottak térítése													0
Egyéb alaptevékenységi bevételek		1 750	2 000	1 750	2 500	2 500	0	0	0	2 000	2 000	0	10 000
<b>Alaptevékenység bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>2 000</b>	<b>1 750</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások													0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei													0
<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>390 000</b>
Bérelti és lízingdíjak													0
Közbér, kártérítés és egyéb térítés													0
Egyéb bevételek													0
<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>1 960 000</b>
AFA visszatérítés													0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója													0
<b>Általános forgalmi adó-bevételek</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>163 333</b>	<b>1 960 000</b>
<b>Kamat bevétel</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>30 500</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>198 375</b>	<b>200 125</b>	<b>200 375</b>	<b>200 125</b>	<b>200 875</b>	<b>198 375</b>	<b>198 375</b>	<b>198 375</b>	<b>198 375</b>	<b>200 375</b>	<b>198 375</b>	<b>198 375</b>	<b>2 390 500</b>
Illetékek													0
Helyi adók													0
Átengedett központi adók													0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.													0
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>33 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>53 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>63 000</b>	<b>33 000</b>	<b>73 000</b>	<b>93 000</b>	<b>153 000</b>	<b>33 000</b>	<b>1 000 000</b>
Normatív támogatások													0
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás													0
Normatív költött felhasználású támogatások													0
Fenntartói támogatás - általános tartalék													0
<b>ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>2 144 148</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>1 072 074</b>	<b>13 936 960</b>
Működési célra átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 253 418</b>	<b>3 882 813</b>	<b>6 689 518</b>	<b>6 546 965</b>	<b>5 971 423</b>	<b>3 207 308</b>	<b>2 995 318</b>	<b>3 032 873</b>	<b>4 039 604</b>	<b>3 208 196</b>	<b>3 368 923</b>	<b>3 219 824</b>	<b>49 416 183</b>
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR													0
HITELEK													0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													0
Kiegyenlítő, függő, ártató kiadások													0
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>7 898 596</b>	<b>8 946 965</b>	<b>6 689 518</b>	<b>8 946 965</b>	<b>6 251 423</b>	<b>4 032 808</b>	<b>2 995 318</b>	<b>3 032 873</b>	<b>4 039 604</b>	<b>3 208 196</b>	<b>3 368 923</b>	<b>5 759 824</b>	<b>55 461 683</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 216 672</b>	<b>8 104 938</b>	<b>9 939 399</b>	<b>14 231 312</b>	<b>8 968 963</b>	<b>14 844 295</b>	<b>7 106 180</b>	<b>8 520 597</b>	<b>7 418 491</b>	<b>10 382 497</b>	<b>17 118 987</b>	<b>8 230 204</b>	<b>123 082 533</b>

**KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2014. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Köztisztviselők alapilletménye	88 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	1 220 000
Közalkalmazottak alapilletménye													0
Köztisztviselők illetménykiegészítése													0
Köztisztviselők nyelvpótléka													0
Közalkalmazottak nyelvpótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka													0
Egyéb bérenrendszert hatálya alá tartozók munkabére													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	2 733 800	2 535 800	2 535 800	2 535 800	2 535 800	2 535 800	2 535 800	2 465 800	2 465 800	2 465 800	2 465 800	2 465 800	30 277 600
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 831 800	2 637 800	2 637 800	2 637 800	2 637 800	2 637 800	2 637 800	2 567 800	2 567 800	2 567 800	2 567 800	2 567 800	31 497 600
<b>I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 888 800</b>	<b>2 637 800</b>	<b>2 637 800</b>	<b>2 637 800</b>	<b>2 637 800</b>	<b>2 637 800</b>	<b>2 637 800</b>	<b>2 567 800</b>	<b>2 567 800</b>	<b>2 567 800</b>	<b>2 567 800</b>	<b>2 567 800</b>	<b>31 554 600</b>
Jutalom													57 000
Tulaj. helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj	16 700	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 700
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás - ösztönző keret 2%													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	16 700	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 700
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	<b>16 700</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>192 700</b>
Végkielégítés													0
Jubileumi jutalom													192 700
Egyéb sajátos juttatás - Tanfolyamdíj, bejegyz. díj													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségértékelés													0
Üdülési hozzájárulás													0
Közfelhalmozási költségértékelés													0
Értékesítési hozzájárulás 6000Ft/6 - 2 fő	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
Egyéb költségértékelés és jár. díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelései összesen	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	912 000
Részmunkaidőben foglalk. szem. kapcsol. költségértékelései													0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>912 000</b>
<b>Szociális jellegű juttatások összesen</b>	<b>92 700</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>1 104 700</b>
Nyugdíjas foglalk. keretbe tartozó juttatásai													0
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allományba nem tartozó juttatásai - Tiszteletdíjak	380 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	3 295 000
<b>III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>380 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>3 295 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>3 361 500</b>	<b>3 018 800</b>	<b>3 018 800</b>	<b>3 018 800</b>	<b>3 018 800</b>	<b>3 018 800</b>	<b>2 974 800</b>	<b>2 904 800</b>	<b>2 904 800</b>	<b>2 904 800</b>	<b>2 904 800</b>	<b>2 904 800</b>	<b>35 954 300</b>
Szociális hozzájárulási adó - 27 %	513 400	479 866	479 866	479 856	479 856	479 856	467 976	449 076	449 076	449 077	449 076	449 071	5 626 051
Munkaadó-placi járulékok - 1 %	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	23 800
Egészségügyi hozzájárulás - 1950 Ft/6	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342	28 100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Cafeteria 35,70%	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 435	41 200
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>521 146</b>	<b>487 612</b>	<b>487 611</b>	<b>487 602</b>	<b>487 602</b>	<b>487 602</b>	<b>475 722</b>	<b>454 851</b>	<b>454 851</b>	<b>454 852</b>	<b>454 851</b>	<b>454 846</b>	<b>5 709 151</b>

**KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2014. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Élelmiszer beszerzés	0	200 000	35 000	7 000	11 500	15 000	15 000	17 000	150 000	6 000	0	0
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 500
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	2 000	5 000	35 000	20 000	1 000	3 000	20 000	1 000	20 000	3 000	170 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	3 000	35 000	0	5 000	0	0	25 000	0	10 000	0	103 000
Tűzelőanyagok beszerzése	0	25 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	95 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	230 000	255 000	0	295 000	280 000	275 000	320 000	255 000	295 000	305 000	245 000	3 326 500
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	100 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	360 244
Munkanehéz, védőruha, egyenruha beszerzése	0	0	140 000	25 000	0	95 000	0	0	10 000	0	0	701 710
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	72 500	87 500	226 710	12 500	202 500	182 500	182 500	412 000	97 500	12 500	10 750	2 217 971
Egyéb készlet beszerzés	25 000	25 000	454 921	152 000	20 000	60 000	103 000	101 582	25 000	50 000	50 000	733 182
<b>I. KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>362 500</b>	<b>442 500</b>	<b>1 043 710</b>	<b>641 000</b>	<b>559 000</b>	<b>676 000</b>	<b>623 500</b>	<b>830 582</b>	<b>603 500</b>	<b>527 800</b>	<b>383 750</b>	<b>8 264 107</b>
Telefondíjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Internet előfizetés	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	206 000
<b>II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>27 167</b>	<b>326 000</b>
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béret és lízingszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díjak	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	106 250	1 275 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	1 665 000
Víz- és csatornadíjak (CSŐTÖRÉS)	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	25 417	305 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	0	120 000	130 000	5 000	120 000	75 000	220 000	20 000	75 000	100 000	0	915 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, műrőszékbiztosítás	140 000	250 000	280 000	280 000	283 100	283 100	525 000	285 000	250 000	262 500	260 000	8 055 935
Továbbszármazott szolgáltatások kiadásai	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	3 350 000
<b>III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>689 583</b>	<b>919 583</b>	<b>879 583</b>	<b>834 583</b>	<b>917 683</b>	<b>1 484 583</b>	<b>854 583</b>	<b>854 583</b>	<b>874 583</b>	<b>912 083</b>	<b>809 583</b>	<b>15 755 935</b>
<b>IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK</b>	<b>291 428</b>	<b>375 128</b>	<b>568 824</b>	<b>355 773</b>	<b>1 631 266</b>	<b>387 660</b>	<b>508 548</b>	<b>324 360</b>	<b>336 448</b>	<b>396 134</b>	<b>329 552</b>	<b>6 020 296</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>	<b>291 428</b>	<b>375 128</b>	<b>568 824</b>	<b>355 773</b>	<b>1 631 266</b>	<b>387 660</b>	<b>508 548</b>	<b>324 360</b>	<b>336 448</b>	<b>396 134</b>	<b>329 552</b>	<b>6 020 296</b>
Beleföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ	0	50 000	100 000	50 000	80 000	25 000	8 000	0	25 000	4 000	0	70 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	50 000	100 000	50 000	80 000	25 000	8 000	0	25 000	4 000	0	70 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	47 000	15 000	50 000	875 394	208 000	208 000	0	70 000	34 000	250 000	1 625 394
Külföldi kiküldetés	1 370 678	1 861 378	3 160 839	1 908 523	8 735 244	2 008 510	2 894 798	2 036 692	1 911 698	1 897 184	1 800 052	32 168 732
Munkáltató által fizetett SZJA - adók, díjak	10 000	10 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000
Kamatkiadások	0	15 000	0	10 000	90 000	10 000	10 000	280 000	10 000	100 000	100 000	930 000
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	25 000	5 000	0	25 000	10 000	25 000	0	100 000	150 000	180 000	500 000
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 380 678	1 886 378	3 420 839	1 918 523	8 850 244	2 018 510	2 929 798	2 296 692	2 021 698	2 147 184	2 080 052	33 598 732
Működési célú pénzeszközátadások	274 548	474 548	499 548	376 439	224 548	224 548	224 548	224 548	344 548	224 548	509 508	4 506 049
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 678 800	1 387 600	1 512 600	1 387 600	1 437 600	1 412 600	2 006 600	1 537 600	1 706 600	1 387 600	1 852 600	500 000
Felújítások	669 291	180 709	0	0	0	0	0	0	2 322 835	0	19 880 400	19 880 400
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	180 709	0	0	0	0	0	0	0	627 165	0	2 992 128	2 992 128
Felújítások összesen	850 000	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	1 852 600	2 992 128
Beruházások	0	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 874
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	5 600 000	1 067 400	825 500	0	0	0	0	0	0	3 800 000
Intézményi beruházások összesen	0	212 598	0	212 600	0	0	0	0	0	0	0	16 154 302
Likviditási hitel törlesztése	0	0	5 600 000	1 280 000	825 500	0	0	0	0	0	0	2 551 198
Tartalék	0	1 000 000	5 600 000	1 280 000	825 500	0	0	0	0	10 000 000	0	18 705 500
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 216 672</b>	<b>8 104 938</b>	<b>9 939 399</b>	<b>8 968 963</b>	<b>14 844 295</b>	<b>7 106 180</b>	<b>8 520 597</b>	<b>7 418 491</b>	<b>10 382 497</b>	<b>17 118 987</b>	<b>8 230 206</b>	<b>123 082 533</b>