

1/2014.(II.13.) számú rendelet 1.számú melléklete

Cím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám előirányzat (fő)
1.Önkormányzat	Kötelező feladatok	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	925	923		
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	510	1.007		
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	1.530	1.529		
		Zöldterület kezelés	Működés	Személyi kiadások	1.760	1.925		1
				Járadékok	475			
				Dologi kiadások	1.085			
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	970			
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2.394		2.911	1
				Járadékok	646			
				Dologi kiadások	460			
	Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzesz.	500				
	Közműveik és Könyvtár	Működés	Személyi kiadások	2.210	991		1	
		Járadékok		595				

1/2014.(II.13.) számú rendelet 1.számú melléklete

				Dologi kiadások	200					
2. Szociális ellátások	Önkorm. igazg.	Működés		Személyi kiadások	4.855	82.275	28.673	1		
				Járulékok	1.115					
				Dologi kiadások és tartalék	2.940					
				440						
				Atadott pénzeszköz	78.872					
	Közfoglalkoztatás	Működés			Személyi kiadások	22.000	22.769		20	
					Járulékok	2.970				
					Dologi kiadások	2.570				
					Pénzbeli juttatás	11.000				
20.000										
FHT	Működés			Pénzbeli juttatás	1.000					
RSZS	Működés			Pénzbeli juttatás	4.500					
Lakásf.tám	Működés			Pénzbeli juttatás	2.120					
Óv. Tám, gyvt, szociális tűzifa	Működés			Pénzbeli juttatás						

1/2014.(II.13.) számú rendelet 1.számú melléklete

Nem kötelező feladatok:		Sport	Működés	Atadott pénzeszk	1.000			
1. Településüze m. és lakossági szolgáltatás	Temető		Felhalmozás	Beruházás	500			
	Múzeum, Tájház		Működés	Dologi kiadások	1.120			
	Tel.hull. szállítás		Működés	Dologi kiadások	3.650			
	Önkorm. igazgatása		Működés	Átadott pénzesz.	1.328			
			Felhalmozás	Céltartalék	3.970			
			Működés	Hiteltörlesztés	1.665	1.850		
	2. Szociális ellátások	Egyéb ápolási díj BURSA		Működés	Pénzbeli juttatás	570		
		Közgyógy		Működés	Pénzbeli juttatás	670		
		Temetésis.		Működés	Pénzbeli juttatás	750		
		Átmeneti s.		Működés	Pénzbeli juttatás	300		
			Működés	Pénzbeli Juttatás	850			

1/2014.(II.13.) számú rendelet 1.számú melléklete

2. Közös önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önkormányzat igazgatása	Működés	Személyi kiadások		35916	1734	10
				Járadékok	21.535			
				Dologi kiadások	8.460			
				Atadott pénzesz.	70			
				Általános tartalék	1.770			
<b>Mindösszesen:</b>					<b>202.665</b>	<b>144.566</b>	<b>58.099</b>	<b>34</b>

1/2014.(II.13.) számú rendelet 2. számú melléklete

## Szentlászló Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Bevételek Eredeti előirányzat
Saját bevétel	
- bérleti díjak	1.440
- lakbérek	335
- egyéb bevételek	1.355
- lakástörlesztések	87
Átengedett bevétel	
- Gépjárműadó	2.200
Átvett pénzeszközök	
- Leader pályázat	1.850
- Munkaügy	22.769
- OEP	2.911
- Egyéb átvett pénzeszközök	2.502
Helyi adók	
- magánszem. komm. adója	2.910
-iparűzési adó	4.390
- pótlék	200
Önkormányzat működési támogatásai	
- normatív hozzájárulás	127.801
- központosított előirányzat	1.965
- egyes szociális feladatok hozzájárulása	14.800
Előző évi pénzmaradvány	
- önkormányzat	13.689
- közös hivatal	1.461
<b>Összes bevétel:</b>	<b>202.665</b>

**1/2014.(II.13.) számú rendelet 3.számú melléklete**  
**Szentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése**

**Működési kiadások:**

adatok ezer forintban

<b>Kormányzati funkciók szerint:</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>
1. Zöldterület kezelés	3.320
2. Utak, hidak fenntartása	925
3. Közvilágítás	1.530
4. Köztemető fenntartása	510
5. Közfoglalkoztatás	27.540
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	88.690
7. Közös Hivatal	37.650
8. Szociális támogatások	21.760
9. Háziorvosi szolgálat	970
10. Ügyeleti szolgálat	500
11. Sport	1.000
12. Közművelődés	2.580
13. Múzeum	1.120
14. Települési hulladékszállítás	3.650
15. Védőnői szolgálat	3.500
16. Könyvtár	425
Előző évi hiteltörlesztés	1.665
<b>2014.évi összesen:</b>	<b>197.335</b>
<b>Foglalkoztatotti létszám:</b>	<b>34 fő</b>

**Felhalmozási kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>
Céltartalék	3.970
Leader pályázati önerő+kamat	860
Emlékmű	500
<b>Összesen:</b>	<b>5.330</b>

1/2014. (II.13.) számú rendelet 4.számú melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2014. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Alapilletmények	17.130
Pótlékok	1.610
Bérekompensáció	295
Cafetéria	1.325
Jubileumi jutalom	850
Normatív jutalom (2013.évi)	325
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21.535</b>
Szociális hozzáj. adó	5.815
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>5.815</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Irodaszer	900
Könyv, folyóirat	40
Telefon és Internet	800
Egyéb információ hordozó	200
Villany	420
Egyéb üzemeltetés	2.000
Karbantartás, kisjavítás	90
Belföldi kiküldetés	600
Egyéb dologi kiadás	500
ÁFA	1.400
Tüzelőanyag	1.200
Szállítási ktg	90
Biztosítás	90
Szellemi tevékenység	30
Tárgyi eszköz	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8.460</b>
Foglalkoztatás egészségügy	70
Általános tartalék	1.770
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37.650</b>

**Bevételek:**

Állami hozzájárulás	35.541
Bérekompensációs támogatás	375
Bérhozzájárulás ( Somogyhárságy Önk.)	200
Pénzmaradvány	1.461
Egyéb bevétel	73
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37.650</b>

A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati hozzájárulást nem igényel.

1/2014.(II.13.) számú rendelet 4. számú melléklete

<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>2014.évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Tiszteletdíj (polgm.)	2.329
Tiszteletdíjak (képviselők)	500
Költségátalány (polgm.)	720
Rézmunkaidős bér	910
Bérekompensáció	96
Jutalom	300
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4.855</b>
Szoc. hozzáj. adó	1.115
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>1.115</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10
Könyv, folyóirat	130
Telefon	260
Víz	180
Áramdíj	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1000
Biztosítási díjak	230
Számlázott szellemi tevékenység	100
ÁFA	380
Szállítási költség	200
Kamatkiadás	50
Karbantartás és kisjavítás	250
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2.940</b>
Működési célú támogatások	3.145
Intézményfinanszírozás (óvoda, napközi)	77.055
Hiteltörlesztés	1.665
Tartalék	4.410
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95.185</b>

<b>Önkormányzat szoc.támogatása</b>	
<b>Kiadások:</b>	
FHT	11.000
Rszs	1.000
Rendszeres gyermekvéd. tám.	970
Ápolási díj	570
Normatív lakásfenntart.tám	4.500
Közgyógyellátás	750
Átmeneti segély	850
Temetési segély	300
Bursa Hungarica	670
Óvodáztatási támogatás	80
Szociális tüzifa	1.070
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.760</b>



**1/2014.(II.13.) számú rendelet 4.számú melléklete**

<b>Települési hulladék</b>	<b>2014.évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Szemétszállítás	2.874
ÁFA	776
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>3.650</b>
<b>Kiadások összesen :</b>	
<b>Temetőfenntartás</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Víz	10
Villany	45
Üzemanyag	95
Anyagköltség	260
ÁFA	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>510</b>
<b>Emlékmű</b>	<b>500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.010</b>

<b>Utak, hidak karbantartása</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Karbantartás	725
ÁFA	200
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>925</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>925</b>

<b>Közvilágítás</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Villany	1.205
ÁFA	325
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1.530</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.530</b>

1/2014.(II.13.) számú rendelet 4.számú melléklete

<b>Művelődési Központ</b>	<b>2014. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Alapilletmény	1.708
Pótlék	40
Bérekompensáció	127
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1.875</b>
Szoc. hozzáj. adó	505
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>505</b>
Egyéb dologi kiadások	200
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>200</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.580</b>

<b>Sport</b>	
Működési célú támogatás	1.000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.000</b>

<b>Tájház és Múzeum</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Víz	10
Biztosítási díj	80
Gáz	395
Villany	120
Tüzelőanyag	275
ÁFA	220
Tisztítószer	20
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1.120</b>
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>1.120</b>
<b>Könyvtár</b>	
Alapilletmény	304
Pótlék	8
Bérekompensáció	23
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>335</b>
Szoc. hozzáj. adó	90
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>90</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>425</b>

**1/2014.(II.13.) számú rendelet 4.számú melléklete**

<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>2014. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Közfoglalkoztatás	22.000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>22.000</b>
Szoc. hozzáj. adó	2.970
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>2.970</b>
Hajtó és kenőanyag	320
Munkaruha	360
Szállítási költség	20
Egyéb anyagbeszerzés	1.370
ÁFA	500
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2.570</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27.540</b>

<b>Zöldterület kezelés</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Alapilletmények	1630
Bér kompenzáció	130
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1.760</b>
Szoc.hozzj.adó	475
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>475</b>
Hajtó és kenőanyag	125
Anyag és készletbeszerzés	510
Munkaruha	15
ÁFA	180
Biztosítási díj	15
Bérleti díj	240
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1.085</b>
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>3.320</b>

1/2014.(II.13.) számú rendelet 4.számú melléklete

Háziorvosi szolgálat	2014. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Villany	220
Víz	50
Telefon	200
Biztosítási díj	20
ÁFA	205
Tűzelőanyag vásárlás	275
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>970</b>
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>970</b>

Védőnői szolgálat	
<b>Kiadások:</b>	
Alapilletmények	2018
Pótlék	240
Bérekompensáció	136
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2.394</b>
Szociális hozzáj. adó	646
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>646</b>
Telefon, internet	140
Irodaszer	20
Anyagvásárlás	20
Gyógyszer	10
ÁFA	80
Karbantartás, kisjavítás	120
Belföldi kiküldetés	70
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>460</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.500</b>

Ügyeleti szolgálat	
<b>Kiadások:</b>	
Működési célú támogatás	500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>500</b>

**1/2014. (II.13.) számú rendelet 5.számú melléklete**

**ÖSSZEVONT MÉRLEG**

**Szentlászló Községi Önkormányzat**

**2014. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól**

Bevételek

Kiadások

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	3.130	87	3.217
Átengedett bevétel	2.200	-	2.200
Átvett pénzeszköz	29.432	600	30.032
Helyi adók	7.500	-	7.500
Hítelfelvétel	-	-	-
Központosított előirányzat	1.965	-	1.965
Normatív támogatás	142.601	-	142.601
Pénzmaradvány	10.507	4.643	15.150
<b>Összes bevétel:</b>	<b>197.335</b>	<b>5.330</b>	<b>202.665</b>

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	54.754	-	54.754
Járadékok	11.616	-	11.616
Dologi kiadás	24.370	50	24.420
Átadott pénzeszköz	80.960	810	81.770
Ellátottak juttatása	21.760	-	21.760
Céltartalék	-	3.970	3.970
Emlémű	-	500	500
Hítelförlesztés	1.665	-	1.665
Általános tartalék	2.210	-	2.210
<b>Összes kiadás:</b>	<b>197.335</b>	<b>5.330</b>	<b>202.665</b>

ezer forintban

1/2014. (II.13.) számú rendelet 6.számú melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2014. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	adatok ezer forintban
Alapilletmények	17.130
Pótlékok	1.610
Bérekompenzáció	295
Cafetéria	1.325
Jubileumi jutalom	850
Normatív jutalom (2013.évi)	325
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21.535</b>
Szociális hozzáj. adó	5.815
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>5.815</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Irodaszer	900
Könyv, folyóirat	40
Telefon és Internet	800
Egyéb információ hordozó	200
Villany	420
Egyéb üzemeltetés	2.000
Karbantartás, kisjavítás	90
Belföldi kiküldetés	600
Egyéb dologi kiadás	500
ÁFA	1.400
Tüzelőanyag	1.200
Szállítási ktg	90
Biztosítás	90
Szellemi tevékenység	30
Tárgyi eszköz	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8.460</b>
Foglalkoztatás egészségügy	70
Általános tartalék	1.770
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37.650</b>

**Bevételek:**

Állami hozzájárulás	35.541
Bérekompenzációs támogatás	375
Bérhozzájárulás ( Somogyhárság Önk.)	200
Pénzmaradvány	1.461
Egyéb bevétel	73
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37.650</b>

A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati hozzájárulást nem igényel.