

Önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai e/ft**Bevételek****Bevételeken belüli kötelezően előírt kiemelt előirányzatok**

Kapott támogatások(állami támogatás)	210743
---	---------------

Kapott kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)	30605
---	--------------

Kapott támogatás ÁHT belülről	73594
--------------------------------------	--------------

<i>ebből: működési célú</i>	<i>73594</i>
<i>felhalmozási célú</i>	

Közhatalmi és adó bevételek bevételek	14060
--	--------------

Intézményi működési bevételek	25533
--------------------------------------	--------------

Felhalmozási bevételek	48200
-------------------------------	--------------

Kölcsönök visszatérülése	1800
---------------------------------	-------------

<i>ebből: működési célú</i>	<i>1800</i>
<i>felhalmozási célú</i>	

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23000
--	--------------

Kötelezően előírt kiemelt bevételi előirányzatok összesen	427535
--	---------------

<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>427535</u>
--------------------------------------	----------------------

Kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Szakfeladat összesen		Mindösszesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv			
.051040	Tel.hulladék kezelés	90	180	24	49	4461	736	76		4651	965		965	
	Útfenntartás					1446	1397			1446	1397		1397	
.013350	Lakóingatlan üz.					402	991			402	991		991	
.013350	Nem lakóingatlan üz					1220	1372			1220	1372		1372	
.066010	Zöldterület kezelés					781	731			781	731		731	
.011130	Önkorm jogalkotás	1848	0	450	0	176	0			2474				
.011130	Igazgatási tevékenys	5126	8400	1384	2268	15057	14139	9462	800	31029	25607		25607	
.064010	Közvilágítás					2992	2921			2992	2921		2921	
.066020	Város-, községg.	4216	3285	708	887	5918	6307			10842	10479		10479	
.018010	Önk elszámolásai							98800	123175	98800	123175		123175	
.091220	Iskolai oktatás					5413	0			5413	0			
.091110	Óvodai nevelés					543	0			543	0			
.072111	Háziorvosi szolg					337	407			337	407		407	
.072311	Fogorvosi ellátás					140	223	5932	6300	6072	6523		6523	
.074032	Ifjúság eü gond	5459	4970	1395	1342	2453	2781			9307	9093		9093	
107054	Családsegítés					642	591			640	591		591	
.084031	Civil szerv.tám							689	930	689	930			930
	Egyházak támogatása							650	600	650	600			600
622	Konyha	10829	9380	2752	2533	35273	37302			48854	49215		49215	
.041233	Közfoglalkoztatás	37809	48926	5707	6605	7619	2020			51135	57551		57551	
	Könyvtári szolgáltatás	122	261	33	71					155	332		332	
.082091	Közművelődési tev	2556	3047	601	823	6070	5712			9227	9582		9582	
.081041	Versenysport tám							3082	3600	3082	3600		3600	
.013320	Köztemető fenntartás	180	480	44	130	93	100			317	710		710	
.082092	Kömv IKSZT	2454	2436	719	658	2114	2782			5287	5876		5876	
Működési kiadások		70689	81365	13817	15366	93150	80512	118691	135405	296345	312648		311118	1530

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						Összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Beruházások		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás(átadás)				
	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv	
.011130 Igazgatási tev.	111				66		177		
841354 Víztermelés, kezelés	3823	52883					3823	52883	
107054 Családsegítés	207						207		
.082091 Közművelődés	6383						6383		
.041233 Közfoglalkoztatás	522	426					522	426	
9105022 TÁMOP-6.1.2									
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	11046	53309			66		11112	53309	
KÖLCSÖNÖK	Éven belüli		Éven túli						
841126 Igazgatási tev.	1947	2000					1947	2000	2000
						Összesen:			
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ	Rendszeres ellátás		Átmeneti ellátás				2013 évi várható telj	2014 évi terv	
	2013 évi várható telj	2014 évi terv	2013 évi várható telj	2014 évi terv					
882111 Aktív korúak ellátása	36212	39850							
882113 Lakásfenntartási tám	9518	9650							
882115 Ápolási díj(alanyi)									
882116 Ápolási díj(mélt)	2403	2500							
882119 Óvodáztatási tám			530	600					
882122 Átmeneti támogatás			7745	4200					
882123 Temetési segély			192	208					
882124 Rendk.RGYVT									
889967 Mozgáskorl.közl.tám.									
882202 Közgyógyellátás			365	370					
882203 Köztemetés			185	200					
Speciális célú tám össz:	48133	52000	9017	5578			57150	57578	57578

Tartalék	Működési	Felhalmozási	Összesen:
841126 Igazgatási tev	2000		
Mindösszesen:	2000	0	2000
Kiadások mindösszesen:			<u>427535</u>

Mindösszesen:			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	2013 évi várható telj	2014 évi terv			
Működési célú kiadás	353497	370226			
ebből: személyi juttatások	70689	81365	81365		
munkaadókat terhelő járulékok					
- szociális hozzájárulási adó	13817	15366	15366		
dologi kiadások	93150	80512	80512		
egyéb működési célú kiadások	118691	135405	133875	1530	
SPECIÁLIS CÉLÚ KIADÁSOK	57150	57578	57578		
Felhalmozás célú kiadás	11112	53309		53309	
ebből: felújítás					
beruházás	11112	53243			
egyéb felhalmozási kiadások		66			
Kölcsönök	1947	2000	2000		
Tartalék		2000	2000		
Kiadások összesen:	366556	427535	372696	54839	

Civil szervezetek támogatása	2013 évi várható teljesítés	2014 évi terv	Előző évi elszámolás megtörtént
Polgárvédelmi egyesület Kutas	70	500	nem
Nyugdíjasklub	152	100	nem
Ifjúsági klub	291	250	nem
Egyéb (farsang,gyereknapi Pécsi Lion club, Szabásért,Morgoncok,Reménység)	176	80	Igen
Összesen:	689	930	
Versenysport támogatása			
Medosz	1630	1450	nem
Nosztalgia	1276	1650	nem
Horgászegyesület	150	500	igen
Szabási Labdarúgó Egyesület	26		igen
Összesen:	3082	3600	
Egyházak támogatása			
Katolikus egyház	376	300	igen
Református egyház	326	300	nem
Egyházak összesen:	702	600	

