

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2014.01.01. napjától

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)						
	Fizikai állomány közalkalmazott	Szakmai állomány közalkalmazott	Fizikai állomány köztszítviselő	Szakmai állomány köztszítviselő	Fizikai állomány MunkaTv	Szakmai állomány MunkaTv	Összesen
Borostyán Természetvédő Óvoda	8,00	12,00					20,00
Polgármesteri Hivatal				10,75			10,75
Önkormányzat összesen:	2,00	3,50	0,00	2,00	2,50	0,00	17,00
Választott tisztviselők				2,00			2,00
Város és községgazdálkodás	2,00				2,50		11,50
Védőnői Szolgálat		1,00					1,00
Közösségi Ház és Könyvtár		1,50					1,50
Gyermekjóléti Szolgálat		1,00					1,00
Mindösszesen:	10,00	15,50	0,00	12,75	2,50	0,00	47,75

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2014.05.01. napjától

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)						
	Fizikai állomány közalkalmazott	Szakmai állomány közalkalmazott	Fizikai állomány köztszítviselő	Szakmai állomány köztszítviselő	Fizikai állomány MunkaTv	Szakmai állomány MunkaTv	Összesen
Borostyán Természetvédő Óvoda	8,00	12,00					20,00
Polgármesteri Hivatal				10,75			10,75
Önkormányzat összesen:	2,00	3,50	0,00	2,00	2,50	0,00	22,00
Választott tisztviselők				2,00			2,00
Város és községgazdálkodás	2,00				2,50		16,50
Védőnői Szolgálat		1,00					1,00
Közösségi Ház és Könyvtár		1,50					1,50
Gyermekjóléti Szolgálat		1,00					1,00
Mindösszesen:	10,00	15,50	0,00	12,75	2,50	0,00	52,75

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	I. sz. mód.	II. sz. mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4		5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111 683	-11 130		100 553
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	90 200	-11 130		79 070
2.1.	Helyi adók	87 700	-11 130		76 570
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000			2 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500			500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 483			13 483
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50			50
3.3.	Bérleti díj	7 223			7 223
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 996			4 996
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 214			1 214
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	8 000			8 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	147 818	6 933	-341	154 410
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	147 818	4 668	-2 922	149 564
5.2.	Központosított előirányzatok		1 937	6	1 943
5.3.	Kiegészítő támogatás		328	638	966
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és célátogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás			1 937	1 937
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	15 431	5 782	16 682	37 895
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 431	5 782	921	22 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 996			3 996
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 435	5 782	921	18 138
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			15 761	15 761
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás			15 111	15 111
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			650	650
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 435	-11 435		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	11 435	-11 435		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414			414
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414			414
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	286 781	-9 850	16 341	293 272
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		48 271		48 271
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)		48 271		48 271
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 271		48 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	286 781	38 421	16 341	341 543
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	286 781	38 421	16 341	341 543

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4		5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 977	18 760	10 930	307 667
1.1.	Személyi juttatások	135 641	5 058	2 763	143 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 287	4 502	870	37 659
1.3.	Dologi kiadások	91 002	6 910	7 418	105 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 747		-121	13 626
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300	2 290		7 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 970	1 490		7 460
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	130			130
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500		1 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	174	12 334	5 667	18 175
2.1.	Beruházások	174	4 258	5 667	10 099
2.2.	Felújítások		8 076		8 076
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 630	7 327	-256	15 701
3.1.	Általános tartalék	1 955	11 185	-256	12 884
3.2.	Céltartalék	6 675	-3 858		2 817
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	286 781	38 421	16 341	341 543
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	286 781	38 421	16 341	341 543
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	286 781	38 421	16 341	341 543

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor – költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-48 271		-48 271
---	---	---------	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	6 435	-6 435	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	6 435	-6 435	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	48 271		48 271
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	48 271		48 271
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	-41 596	-41 596
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	6 675		6 675
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111 683	-11 130		100 553
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	90 200	-11 130		79 070
2.1.	Helyi adók	87 700	-11 130		76 570
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000			2 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500			500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 483			13 483
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50			50
3.3.	Bérleti díj	7 223			7 223
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 996			4 996
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 214			1 214
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	8 000			8 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	147 818	6 933	-341	154 410
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	147 818	4 668	-2 922	149 564
5.2.	Központosított előirányzatok		1 937	6	1 943
5.3.	Kiegészítő támogatás		328	638	966
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)			1 937	1 937
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	15 431	5 782	16 682	37 895
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 431	5 782	921	22 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 996			3 996
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 435	5 782	921	18 138
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			15 761	15 761
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás			15 111	15 111
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			650	650
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 435	-11 435		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	11 435	-11 435		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414			414
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414			414
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	286 781	-9 850	16 341	293 272
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		48 271		48 271
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		48 271		48 271
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 271		48 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	286 781	38 421	16 341	341 543
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	286 781	38 421	16 341	341 543

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 977	18 760	10 930	307 667
1.1.	Személyi juttatások	135 641	5 058	2 763	143 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 287	4 502	870	37 659
1.3.	Dologi kiadások	91 002	6 910	7 418	105 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 747		-121	13 626
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300	2 290		7 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 170	790		5 960
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	130			130
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500		1 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	174	12 334	5 667	18 175
2.1.	Beruházások	174	4 258	5 667	10 099
2.2.	Felújítások		8 076		8 076
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 630	7 327	-256	15 701
3.1.	Általános tartalék	1 955	11 185	-256	12 884
3.2.	Céltartalék	6 675	-3 858		2 817
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	286 781	38 421	16 341	341 543
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.1.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.2.2.	Hitelek törlesztése				0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	286 781	38 421	16 341	341 543
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	286 781	38 421	16 341	341 543

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-48 271		-48 271
---	---	--	---------	--	---------

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)				
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)				
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)				

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)				
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
---	---	--	--	--	--

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költségen visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)				
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)				
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)				

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)				
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
---	---	--	--	--	--

3. melléklet a ./2014. (.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 15/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	87 700	76 570	87 700	87 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	414	414	414	414
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 816	2 500		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0			0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0			0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		90 930	79 484	88 114	88 114

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 15/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

2014. évi szociális ellátások alakulásának részletezése

Ezer forintban !

Sor-szám	Szociális ellátás megnevezése	2014.évi ellátás terv	Módosítás	II.sz.mód.	2014.évi mód.ei.	2014.évi támogatás terv	Módosítás	II.sz.mód.	2014.évi támogatás mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rendszeres szociális segély	2 235		739	2 974	2 012	-	440	2 452
2.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	7 190		- 2 970	4 220	5 753	-	- 2 673	3 080
3.	Lakásfenntartási támogatás	2 238		- 17	2 221	2 015	-	- 15	2 000
4.	Közigygellátás	-	-	-	-				-
5.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	-	1 937	1 937			1 937	1 937
6.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-	-	-				-
7.	Óvodázttási támogatás	-	-	190	190			190	190
8.					-				-
	Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások	11 663	-	- 121	11 542	9 780	-	- 121	9 659

Ezer forintban !

Sor-szám	Szociális ellátás megnevezése	2014.évi ellátás terv	Módosítás	II.sz.mód.	2014.évi mód.ei.	2014.évi támogatás terv	Módosítás	II.sz.mód.	2014.évi támogatás mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Időskorúak járadéka	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Normatív ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzbeni átmeneti segély	1 200			1 200				
4.	Pénzbeni temetési segély	410			410				
5.	Köztetetés	-	-	-	-				
6.	Önkormányzat által megállapított ösztöndíj	60			60				
7.	Szociális étkeztetés (Természetben nyújtott rendsz.szoc.segély)	270		- 99	270				
8.	Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány)				-				
9.	Időskorúak rendkívüli seg				-				
10.	Közigygellátás	144			144				
11.	Szociális tűzifa			99	-				
	Önkormányzati / járási hatáskörbe tartozó szociális ellátások	2 084	-	-	2 084	-	-	-	-

	Összesen	13 747	-	- 121	13 747	9 780	-	- 121	9 659
--	-----------------	---------------	----------	--------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség ÁFA-val	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
6/b - Fő út 11. csúszdás mászóka vásárlás	400			400	
1/a - Fő út 11 védőkorlát	200			200	
9. Helyi Építési Szabályzat I. ütem + Alaptérkép Helyi Építési Szabályzathoz	3 658			3 658	
Közösségi Ház eszköz beszerzések	174				
KMOP-4.7.1.-13-0005 pályázat informatikai eszköz beszerzések	2 691			2 691	
Eszköz beszerzések Közösségi Házba (Testvér városi projekt)	2 326			2 326	
Közösségi Ház Gyermekkönyvtár NKA pályázat	650			650	
ÖSSZESEN:	10 099			9 925	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség ÁFA-val	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
7 - Tornaszoba - öngerő	3 412			3 412	
2/a - Fő út 1. - tető felújítás	1 000			1 000	
4/b - Fő út 1. - két bejáratú ajtó csere	200			200	
3. Nemzetiségek Háza	1 688		1 418	270	
DMRV szivattyú felújítás	2 771			2 771	
1/c - Hidak felújítás	143			143	
<i>Környezetvédelmi Alapból finanszírozott felújítások</i>					
4/c - Csobogó sétány Játszótér - kerítés felújítás	100			100	
6/a - Csobogó sétány - gyerekpad és asztal	30			30	
6/b - Csobogó sétány mászófal	150			150	
ÖSSZESEN:	9 494		1 418	8 076	

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terve
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Jogcím	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítás	II.sz. mód.	Mód.ei.
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása	a/1. Patakmeder tisztítása (szakaszolásra, ütemezésre javaslat szükséges)	417 000			417 000
	a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	100 000	200 000		300 000
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására	b/1. Rágcsálóirtás	50 000			50 000
	b/2. Gyepmester	50 000			50 000
	b/3. Állati hullák ártalmatlanítása				0
	b/4. Az környezetvédelemmel kapcsolatos felújítási, felhalmozási, fejlesztési kiadásokra (7. melléklet szerinti részletezésben)		280 000		280 000
c) a helyi védettségű természeti értékek fenntartása, fejlesztése, állaguk megóvása	c/1. Berda-tábla helyreállítása, egy csobánkai természeti érték védetté nyilvánításának költségei				0
d) a helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvása					0
e) a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzése (ld. alább)	e/1. Dera patak vízvizsgálata tavasszal a falu két határában és az Óvodánál				0
f) környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvétele					0
g) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, elkészítésére					0
h) pályázati pénzalapok képzése	h/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására*		403 000		403 000
i) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, környezeti nevelés támogatására;	i/1. Környezetvédelmi tájékoztatók		100 000		100 000
j) a lakosság környezetvédelmi szerveződéseinek támogatása					0
k) a települési környezetvédelem népszerűsítése	k/1. Zöldhulladék házi komposztálás promóciója	50 000			50 000
l) parkok, fák, fasorok és egyéb községi zöldterület létesítése, állapotának javítása;	l/1. Virágosítás	120 000	150 000		270 000
	l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása	0			0
	l/3 Budakalász V. P.H. 2475/10/2009. sz. határozata alapján fapótlás teljesítése (119. hrsz, 288. hrsz ingatlanokon)	100 000			100 000
	l/4. Csobánkai Tanösvény karbantartáshoz támogatás	50 000			50 000
m) veszélyes hulladékok évenkénti egy-két alkalommal történő gyűjtésére és elszállítására;	m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	400 000	100 000		500 000
n) a Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalom támogatására					0
a)-n) Összesen		1 337 000	1 233 000	0	2 570 000

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5		6
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	97 638	-11 130		86 508
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	90 200	-11 130		79 070
	2.1.	Helyi adók	87 700	-11 130		76 570
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000			2 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500			500
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 438			7 438
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérleti díj	7 223			7 223
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	215			215
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Átengedett központi adók	8 000			8 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	147 818	6 933	-341	154 410
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	147 818	4 668	-2 922	149 564
	5.2.	Központosított előirányzatok		1 937	6	1 943
	5.3.	Kiegészítő támogatás		328	638	966
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			1 937	1 937
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 431	5 782	16 682	37 895
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 431	5 782	921	22 134
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 996			3 996
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 435	5 782	921	18 138
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			15 761	15 761
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás			15 111	15 111
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			650	650
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 435	-11 435		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 435	-11 435		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414			414
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414			414
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Kölcsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	280 736	-9 850	16 341	287 227
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		34 801		34 801
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)		34 801		34 801
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	280 736	24 951	16 341	322 028

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	90 200	-11 130		79 070	Személyi juttatások	135 641	5 058	2 763	143 462
2.	Intézményi működési bevételek	13 483			13 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 287	4 502	870	37 659
3.	Átengedett központi adók	8 000			8 000	Dologi kiadások	91 002	6 910	7 418	105 330
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	147 818	6 933	-341	154 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 747		-121	13 626
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 431	5 782	921	22 134	Egyéb működési célú kiadások	5 300	2 290		7 590
6.	- 5 -ből EU támogatás					Tartalékok (működésre)	1 955	11 185	-2 114	11 026
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 435	-11 435			Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszafizetése (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása		-8 236	8 236						
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	286 367	-18 086	8 816	277 097	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	279 932	29 945	8 816	318 693
14.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (15+...+18)		-1 596		-1 596	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 596		41 596	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	41 596	41 596		41 596	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	286 367	23 510	8 816	318 693	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	279 932	29 945	8 816	318 693
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	286 367	23 510	8 816	318 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	279 932	29 945	8 816	318 693
26.	Költségvetési hiány:	-	18 086	-	-	Költségvetési többlet:	6 435	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 435	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	174	4 258	5 667	10 099
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	414			414	Felújítások		8 076		8 076
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Címzett és cél támogatások					3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			15 761	15 761	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
11.	Kölcsön visszatérülés					Tartalékok (felhalmozásra)	6 675	-3 858	1 858	2 817
12.	Helyi adók felhalmozási célú felhasználása		8 236	-8 236		Általános tartalék				1 858
13.	Költségvetési bevételek összesen:	414	8 236	7 525	16 175	Költségvetési kiadások összesen:	6 849	8 476	7 525	22 850
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 675		6 675	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Belföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok vásárlása				
24.	Értékpapírok kibocsátása					Belföldi értékpapírok vásárlása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belföldi értékpapírok vásárlása				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		6 675		6 675	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	414	14 911	7 525	22 850	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	6 849	8 476	7 525	22 850
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	414	14 911	7 525	22 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	6 849	8 476	7 525	22 850
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	6 435	-6 435			Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01
-------------	-------------------------------	----

Ezer forintban

Kiadások		2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 608	13 677	10 893	141 178
1.1.	Személyi juttatások	42 110	2 468	1 999	46 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 869	3 771	662	12 302
1.3.	Dologi kiadások	59 275	5 148	8 232	72 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084			2 084
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 270	2 290		7 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 370	90		4 460
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014)	800	700		1 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	100			100
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500		1 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	174	12 334	5 667	18 175
2.1.	Beruházások	174	4 258	5 667	10 099
2.2.	Felújítások		8 076		8 076
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson belülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	8 630	7 327	-256	15 701
3.1.	Általános tartalék	1 955	11 185	-256	12 884
3.2.	Céltartalék	6 675	-3 858		2 817
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	155 324	-8 387	37	146 974
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	280 736	24 951	16 341	322 028
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	280 736	24 951	16 341	322 028

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50			50
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50			50
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	73 506	-1 650	800	72 656
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	73 556	-1 650	800	72 706
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 312		4 312
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 312		4 312
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	73 556	2 662	800	77 018

Kiadások			2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 556	2 662	800	77 018
	1.1.	Személyi juttatások	40 195	1 615	678	42 488
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 346	458	193	10 997
	1.3.	Dologi kiadások	11 322	589	50	11 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 663		-121	11 542
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30			30
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	73 556	2 662	800	77 018

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	-------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 995			5 995
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 781			4 781
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 214			1 214
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	81 818	-6 737	-763	74 318
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 813	-6 737	-763	80 313
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 158		9 158
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 158		9 158
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 813	2 421	-763	89 471

Kiadások		2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 813	2 421	-763	89 471
1.1.	Személyi juttatások	53 336	975	86	54 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 072	273	15	14 360
1.3.	Dologi kiadások	20 405	1 173	-864	20 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	87 813	2 421	-763	89 471

KIMUTATÁS
a 2014. évi működési célú pénzeszköztáadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított ei.
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	600		-400	200
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	717			717
3.	Gólyahír Bt	Iskolaorvosi ell / OEP fin továbbítása	80			80
4.	Csobánkai Polgárőrség	Polgárőri feladatok ell.	600			600
5.	Szent Miklós Alapítvány	Családsegítő Szolg. feladatellátási szerz.	2 373			2 373
6.	Csobánkai Sportegyesület	szabadidősport feladatok, utánpótlás nevelés			400	400
7.	CIVIL ALAP		800	700		1 500
						0
Összesen:			5 170	700		5 870

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

					adatok Ft-ban			
Jogcím					2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított el.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása			65 287 243	0	0	65 287 243
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 754 400			39 754 400
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 814 543			16 814 543
		c)		Beszámítás összege				0
		d)		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 718 300			8 718 300
2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása					0	0	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					65 287 243	0	0	65 287 243
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			49 017 600	0	0	49 017 600
		a)		Óvodapedagógusok támogatása	36 417 600	0	0	36 417 600
				2013/2014 tanév	24 072 000			24 072 000
				2014/2015 tanév	12 345 600			12 345 600
		b)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	12 600 000	0	0	12 600 000
			2013/2014 tanév	8 400 000			8 400 000	
			2014/2015 tanév	4 200 000			4 200 000	
	2	Óvodaműködési támogatás			5 600 000	0	0	5 600 000
				2013/2014 tanév	3 733 333			3 733 333
				2014/2015 tanév	1 866 667			1 866 667
3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						0	
	a)		Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	0			0	
	b)		Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				0	
4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					54 617 600	0	0	54 617 600
III.	3	2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			4 674 526			4 674 526
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			2 550 910	0	0	2 550 910
		a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	1 275 455			1 275 455
		b)		Gyermejjóléti központ	1 275 455			1 275 455
		c)		Szociális étkeztetés	0	0	0	0
		d)		Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
		e)		Falugondnoki vagy fanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	0	0
	l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0	0	
5	Gyermekekétkeztetés támogatása			5 418 240	6 475 966	-863 632	11 030 574	
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 418 240		-473 280	4 944 960	
	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	6 475 966	-390 352	6 085 614	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					12 643 676	6 475 966	-863 632	18 256 010
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			3 681 060	0		3 681 060
		d)		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 681 060			3 681 060
	2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek					0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 681 060	0	0	3 681 060
					0			0
MINDÖSSZESEN:					136 229 579	6 475 966	-863 632	141 841 913

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Megnevezés	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított el.
15 Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			0
16 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	1 800 000			1 800 000
17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 711			7 711
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	128 524		128 524
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	0		7 000	7 000
MINDÖSSZESEN:	1 807 711	128 524	7 000	1 943 235

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Megnevezés	2014. évi terv	I. sz. mód.	II.sz.mód.	2014. évi módosított el.
2014. évi bérkompenzáció		257 973	313 055	571 028
Ágazati pótlék		70 295	87 215	157 510
Előző évi feladatellátás pótligény			238 000	238 000
MINDÖSSZESEN:	0	328 268	638 270	966 538

