

**Tartalék előirányzatok
2014.év**

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. 06.30. mód	Mód.javaslat	2014. 12.31. mód
I.	Általános tartalék	25 000	25 000	-25 000	0
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000	-25 000	0
II.	Céltartalék	1 053 898	1 003 828	-803 785	181 367
a.,	Működési céltartalék	243 898	243 828	-93 785	131 367
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	105 000	105 000	0	105 000
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék	25 000	25 000		25 000
	Felmentés, jub.jut.végkiel.és járuléka 01-04.hó		-9 533		-9 533
	Felmentés, jub.jut.végkiel.és járuléka 05-11.hó			-9 758	-9 758
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék	25 000	15 467	-9 758	5 709
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés, végkielégítés és járulék	5 000	5 000		5 000
	Jubileumi jutalom és járuléka		-1 480		-1 480
	Jubileumi jutalom és járuléka			-3 148	-3 148
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés, végkielégítés és járulék	5 000	3 520	-3 148	372
4	Szabadság megváltás, jutalom kifizetés	14 073	14 073	-14 073	0
5	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	8 725	8 725		8 725
	Intézményvezetők célprémium és járulék		-2 589		-2 589
	Intézményvezetők célprémium és járulék			-2 946	-2 946
5	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	8 725	6 136	-2 946	3 190
6	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciái:		2 000		2 000
	Intézmények szakmai konferencia költsége		-606		-606
	Intézményvezetők szakmai konferencia			-907	-907
6	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 000	1 394	-907	487
7	Drogprevenációs kiadások	1 000	1 000	0	1 000
8	Működési tartalék	83 100	83 100		83 100
	Bérkompenzáció 0 havi előleg		526	-526	0
	E útdíj befiz.miautt ellentételezés		647	938	1 585
	"Bölcsődék napja" jut és járuléka		-2 116		-2 116
	Pedagógus napi jut.és járuléka		-34 413		-34 413
	Intézményi kiemelkedő munkavégzés elism.jut.és jár		-3 854	-8 167	-12 021
	2012.évi Felülvizsgálat miatti pótl.befiz		-15		-15
	Közbiztonság növelését célzó támogatás		9 900	-8 150	1 750
	Világítás korszerűsítés törlesztés		36 293	-6 402	29 891
	Szociális ágazati pótlék II.név		6 540	4 861	11 401
	Gyermek szegénység elleni program tám		1473	-1 473	0
	Meseház óvoda (Kandó K.sét.) eszközbeszerzés		-843	-27 878	-28 721
	Esztrelánc óvoda.számtechn.eszk.beszerzés			-125	-125
	Alagi tagóvoda létszám bőv; hűtőszekrény beszerzés			-3 906	-3 906
	HSZK "EPER" program beszerz. Szakértői díj			-1 560	-1 560
	HSZK, Idősek nappali átmeneti otthona karbantartás,eszköz beszerz. 1 fő létszám.bőv			-5 726	-5 726
	Nyári napközis tábor étkezési támogatás			-1 341	-1 341
	Sportigazgatóság megb.díjak és járuléka			-3 498	-3 498
8	Működési tartalék	83 100	97 238	-62 953	34 285
9	Normatíva július,október havi pótl.géni,lemondás			-18 676	-18 676
b.,	Felhalmozási céltartalék	810 000	760 000	-710 000	50 000
1	Fejlesztések előkészítése	150 000	150 000	-150 000	0
2	Fejlesztések	410 000	410 000	-410 000	0
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000	100 000		100 000
	Beruházásra átvezetés		-50 000		-50 000
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000	50 000		50 000
4	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000	150 000	-150 000	0
	Mindösszesen:	1 078 898	1 028 828	-847 461	181 367