

CÍMREND A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

CÍM	ALCÍM
ÖNKORMÁNYZAT	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzübeli, szociális feladatokhoz Köznevelési feladatok Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok Kulturális feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások Önkormányzatok elszámolásai Munkahelyi vendéglátás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Védőnői szolgáltatás Fogorvosi ellátás Háziorvosi szolgálat Közutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítási feladatok Művelődési Ház tevékenysége Közművelődési Könyvtári tevékenység Eseti pénzübeli ellátás Iskolai étkezés
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Közigazgatási feladatok Rendszeres pénzübeli ellátás Aktív korúak ellátása
KÖZSÉGI ÓVODA	Óvodai nevelés Óvodai intézményi közétkeztetés

II.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv
	ezer forintban				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)	57410	57410	57410	100	89042
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (B112)	40400	40400	43294	107	54566
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	6732	6732	6732	100	6739
Tel.önk.szoc.gyermekekétkeztetési fel. támogatása (B113)	17646	17646	17646	100	20911
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása (B113)	32866	32866	31736	96	27306
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (B113)	15679	15679	15679	100	7666
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása (B114)	4185	4185	4185	100	4150
Központosított előirányzat (külterület,iskolaműk.) (B115)	1250	1250	1626	130	3167
Önkorm.központi tám.		0	2877		
Szerkezetátalakítási tartalék		6175	18932	307	
Egyéb központi támogatás		2378	5743	228	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		72	177	246	
Jövedelemadók (B31)					
Vagyoni típusú adók (B34)					
Építményadó	2402	2402	2232	93	2400
Kommunális adó	8849	8849	7322	83	8800
Iparüzési adó	63076	63076	61126	97	43000
Gépjárműadó (B354)	7890	7890	7822	99	7800
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
Bírságok, pótlékok	2000	2000	1235	88	1000
Egyéb közhatalmi bevételek			111		
Egyéb sajátos bevételek	500	500	528	106	
Igazgatási szolgáltatási díj	100	100			80
Működési bevételek (B4)					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			68		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11907	13119	19623	153	8069
Ellátási díjak (B405)	19700	19700	19063	97	18674
Kiszámlázott Áfa (B406)	7730	8057	9558	119	6838
Áfa visszatérítés (B407)					
Kamatbevételek (B408)	30	30	79	263	
Egyéb pü műveletek bevételei (B409)					
Egyéb működési bevételek (B410)			402		
Felhalmozási bevételek (B5) (pályázat,részcény)					14795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)					
előző évi kv-i visszatérítés			1547		
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	7351	7351	7660	104	7752
önkorm.ktgvetési szervtől			51		
Közp.kv.szervtől	376	376	518	138	451
Elkül.áll.pénzalap.(Munkat.K.)	440	440	15720	3573	9500
ÁH-n kívülről			12		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek	308519	318683	360714	113	342706
Finanszírozási bevételek (B8)	4681	4681			
Bevételek összesen:					

III. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv.
		Ezer forintban				
Étkeztetés						
91322	Óvodai étkeztetés (B405)	6400	6400	5727	89	5727
919231	ÁFA (B406)	1728	1728	1546	89	1546
	Összesen	8128	8128	7273	89	7273
91322	Iskolai étkeztetés (B405)	11300	11300	10947	97	10947
9142221	Továbbbszlázott szolg. (B402)	2000	2000	1996	100	1996
919231	ÁFA (B406)	3591	3591	3495	97	3495
	Összesen	16891	16891	16438	97	16438
91323	Alkalmazottak (B405)	2000	2000	2389	119	2000
919231	ÁFA (B406)	540	540	645	119	540
	Összesen	2540	2540	3034	119	2540
Önkormányzat						
9422	Áru és készletért. (B401)			36		
91222005	Szolg.ellenértéke (B402)			146		
91229	Egyéb sajátos bev. (B36)			12		
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	2323	2323	2586	111	4323
91323	Alkalmazottak térítése (B402)	522	522	459	88	300
91324	Egyéb kártérítés (B410)			35		
9142221	Továbbbszlázott szolg. (B402)					
9162411	Műk.kamat (B408)	20	20	77	385	
91923	ÁFA (B406)	396	396	452	114	1167
	Összesen:	3261	3261	3803	117	5790
Polgármesteri Hivatal						
91121	Igazgatási szolgálati díj ((B36)	100	100	277	154	80
91222	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)(B	80	80			30
916241	Kamatbevétel (B408)	10	10	2	17	
91923	ÁFA (B406)	22	22	26	117	
	Összesen	212	212	305	144	110
Város- és községgazd.						
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	70	70	65	93	60
91229	Egyéb saját bev. (B410)			26		
	Összesen	70	70	91	130	60
Tel. vízellátás						
91222	Szolg.ellenértéke (B402)	5100	6312	11906	153	
91229	Egyéb saj.bev. (B410)			329		
91923	ÁFA (B406)	1377	1704	3290	156	
	Összesen	6477	8016	15525	157	

Általános iskolai oktatás						
91222	Áru és készletért. (B401)			32		
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	500	500	877	175	300
91923	Áfa (B406)			9		
	Összesen	500	500	918	184	300
Háziorvosi szolgálat						
9142221	Továbbszárazott szolg. (B402)	285	285	241	85	250
919231	ÁFA (B406)	57	57	62	109	68
	Összesen	342	342	303	89	318
Művelődési Ház						
91222001	Szolgált. ellenértéke (B402)			135		
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	650	650	572	88	450
919231	ÁFA (B406)			11		
	Összesen	650	650	718	110	450
Könyvtár						
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	72	72	83	115	80
919231	ÁFA (B406)	19	19	22	116	22
	Összesen	91	91	105	116	102
Temetkezés						
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	305	305	280	92	280
	Összesen	305	305	280	92	280
Összesen:						
		39467	41006	48793	119	33661

IV. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) (K1101)	24513	24513	24651	101	24770
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) (K1101)	4086	4086	6138	150	5817
5112	Kötelező pótlékok (K1101)	1415	1415	1070	76	1322
512212	Köztisztviselők jutalma		0	463		
512216	Egyéb bér.jutalma		0	137		
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése (K1101)		429	850	198	
512276	Egyéb bér. Keresetkiegészítés (K1101)		127	240	188	
51229	Egyéb munkav.kapcs.juttatás			242		
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 25) (K1106)	1078	1078	1078	100	433
5132321	Napidíj (1113)	10	10	5	50	10
513292	Egyéb juttatás			142		
51422	Üdülési hozzájárulása (K1107)			633		
514232	Közlekedési ktg.térítés (jegyző) (K1109)	100	100	87	87	100
514236	Egyéb bér.közl.ktg.térítés (festők)(K1109)			94		50
51424	Étkezési hozzájárulás (K1107)			962		
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés) (K1110)	1200	1200	1147	96	
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő) K1101)	774	774	394	51	
516216	Részm.fogl.egyéb bér.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)(K1110)	607	607	1289	212	607
5162	Rész.mv.kapcs.jutt.(K1110)	10	47	301	640	
5142	Cafetéria (K1107)	1621	1621			1665
51	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35414	36007	39923	111	34774
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	800	800	346	43	240
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			3		
52229	Állományba nem tart.egyéb jutt. (K123)	6000	6000	259	4	6000
52	Külső személyi juttatások (K12)	6800	6800	608	9	6240
53	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	11512	11672	10033	86	9534
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	650	650	520	80	650
54421	Könyvbbszerzés (K311)	40	40	30	76	20
54422	Folyóirat beszerzés (K311)	220	220	48	22	
5472	Kisért.tárgyi eszk. (K313)	900	900	240	27	500
5482	Munkaruha,védőruha (K313)	420	420	419	100	7
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312)	300	300	92	31	100
54	Készletbeszerzések (K31)	2530	2530	1349	53	1277
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322)	970	970	978	101	900
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak (K321)	70	70	106	152	100
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K321)	790	790	296	37	800
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					1800
552229	Bérelti- és lízingd. (fényim., lámpatest) (K333)			123		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1210	1210	605	50	1200
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	1650	1650	556	34	1650
55227	Víz- és csatorna díjak (K331)	40	40	271	678	500
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	80	80	4	6	80
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	2900	2900	1701	59	2900
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) (K337)	500	500	131	26	500
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	8210	8210	4771	55	6830
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	80	80	67	84	80
56223	Reprezentáció	100	100	26	26	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					80
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	2827	2827	1431	51	2675
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)(K355)	600	600	312	52	400
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)	130	130	45	35	
56	Különbféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)	3737	3737	1881	49	3075
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)	616	616	728	118	
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	616	616	728	118	
Összesen:		68819	69572	59293	85	63610

V. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban			%	2014.évi terv kötelező f.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	50	50	26	53	50
5472	Kisért.tárgyi eszk. (K313)			84		
54921	Egyéb készlet (K312)			179		200
54	Készletbeszerzések (K31)	50	50	289	578	250
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322)			184		
55122	Adatátviteli c.távk.díjak (K321)			4		
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(K321)	47	47	88	187	300
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					300
55223	Szállítási szolgáltatások (K337)			132		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	550	550	388	71	550
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	660	660	752	114	660
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)			150		300
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	1000	1000	1422	142	1400
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.bizt.)(K337)	700	700	2753	393	4000
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	2957	2957	5873	199	6910
56222	Külföldi kiküldetés (K341)			58		
56223	reprezentáció	300	300	290	97	
562232	reprezentáció adóköteles kiadás			24		
	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)					
5612	ÁFA (K352)	690	690	689	100	934
561221	Áfa befizetési köt.			1190		
5632	Egyéb dologi kiadás (K355)	50	50	159	143	150
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)			80		
56	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások(K35)	740	740	2490	239	1084
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			1187		
57229	Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)(K337)	4645	4645	969	21	
5742111	Árfolyam veszteség			38		
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4645	4645	2194	47	
Összesen:		8692	8692	10846	124	8544

VI. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f
Ezer forintban					
511213 Alapilletmény (2 fő) (K1101)	2709	2709	1516	56	3032
511253 Egyéb pótlék (K1101)	330	330	198	60	396
512243 Készenlét, ügy. helyettesítés (K1104)	277	277	1662	600	831
512273 Közalk. keresetkieg. (K1101)		85	310	366	
5132331 Napidíj (K1113)	4	4	3	88	4
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	517	517	209	40	250
514293 Egyéb költségterítés (bankszámla) (K1109)	20	20	10	50	
516216 Részm. fogl. egyéb bérrendsz. szem. jutt. (0,5 fő) (K1101)	490	490	539	110	607
516246 Részm. fogl. e. bér. szem. k. ktg. tér. (K1109)			10		
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4347	4432	4457	101	5120
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	1034	1057	1068	101	1382
54221 Gyógyszer (K311)	60	60	48	80	60
5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	80	80	48	60	40
54421 Könyvbeszerzés (K311)	5	5	5	100	
54722 Kísért. te. és szell. termék (K313)					150
5482 Munkaruha, védőruha (K313)	60	60	60	100	18
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312)	10	10	40	401	40
54 Készletbeszerzések (K31)	215	215	201	94	308
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	70	70			120
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	25	25	35	141	35
55129 Egyéb komm. szolgáltatás (K321)	86	86	88	103	100
Kommunikációs szolgáltatások (K32)					255
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	132	132	59	45	70
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	100	100	64	64	80
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)					
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	35	35	60	170	80
5562 Pü. szolgáltatás (K337)	15	15			
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	463	463	306	66	230
56221 Belföldi kiküldetés (K341)	15	15	40	265	40
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)					40
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	179	179	124	69	214
56329 Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) (K355)	10	10	30	300	30
56 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	189	189	194	95	244
57129 Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			68		
57229 Díjak, egyéb befizetések (K337)			18		
57 Egyéb folyó kiadások			86		
Összesen:	6263	6371	6312	99	7579

VII. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	429	429	300	70	400
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	165	165	200	121	200
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)			6		10
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)			29		
555221 Továbbszámított szolg.	330	330	200	61	200
55 Szolgáltatások (K33)	924	924	735	79	810
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	249	249	194	78	219
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	249	249	194	78	219
Összesen:	1173	1173	929	79	1029

FOGORVOSI ELLÁTÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
511213 Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1460	1460	1486	102	1538
512213 Kózálk.jutalma		0	31		
512273 Kózálk.keresetkieg.(K1101)		91	183	200	
513293 Kózálk.egyéb juttatása (K1113)			12		
514293 Egyéb kgt. térítés (bankszámla) (K1110)	10	10	18	178	
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1470	1561	1730	111	1538
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	397	422	305	72	415
5482 Védőruha (K313)					10
54 Készletbeszerzések (K31)					10
56121 Vás.term.áfája (K352)					3
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)					3
57129 Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			160		
55 Egyéb műk.célú kiadások (K5)			160		
Összesen:	1867	1983	2195	111	1966

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
55224 Gázenergia szolg.díja (K331)			7		100
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	77	77	6	8	60
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)			5		
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	77	77	18		160
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	21	21	4	23	43
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	21	21	4	23	43
Összesen:	98	98	22	23	203

VIII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
581223 Óvodáztatási támogatás		0	180		
588435 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	17300	17300	18323	106	18323
581221 Családi támogatások (K42)	376	376	495	132	451
	17676	17676	18998	107	18774
587221 Egyéb ápolási díj	443	443	870	196	
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (K44)	443	443	870	196	
58621 Foglalkoztatást helyettesítő tám.(58 fő) (K45)	20666	20666	18612	90	15057
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások (K45)	20666	20666	18612	90	15057
589221 Lakásfenntartási támogatás (204 fő)	12785	12785	12142	95	11759
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	12785	12785	12142	95	11759
588421 Rendszeres szociális segély (17 fő)	4958	4958	5398	109	5197
588422 Pénzbeli átmeneti segélyek	600	600	114	19	114
588425 Időskorúak járadéka	37	37	37	100	
588432 Természetbeni átmeneti segélyek		0	2050		
588423 Pénzbeli temetési segélyek	280	280	135	48	150
588324 Köztemetés	100	100			300
587223 Közgyógyellátás			205		205
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5975	5975	7939	133	5966
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	57545	57545	58561	102	51556

IX számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartás (K337)	100	100	150	150	150
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	100	100	150	150	150
Összesen:	100	100	150	150	150

X. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.(K1101)	431	431	10767	2498	8431
5162	Részm.fogl.egyéb bérr.jutt.(K1110)			45		
51	Foglalkoztatottak személyi kiadásai(K11)	431	431	10812	2509	8431
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	200	200			
52	Külső személyi juttatások (K12)	200	200			
53	Munadókat terh.jár. és szoc.h.adó (K2)	112	112	1467	1310	1138
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (K312)	800	800	762	95	800
54722	Kisértékű tárgyi eszköz (K313)		0	603		600
5482	Munkaruha, védőruha (K313)			32		
5492	Anyagbeszerzés (K312)	450	450	1125	250	1625
54	Készletbeszerzés (K31)	1250	1250	2522	3772	3025
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	1100	1100	433	39	500
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-l szolg. (K337)	100	100	364	364	364
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	1200	1200	797	59	864
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	662	662	808	122	1050
56223	Reprezentáció			68		
56329	Egyéb különféle dologi (K355)					
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	662	662	876	132	1050
57229	Díjak (K337)	114	114	250	219	
57	Egyéb folyó kiadások	114	114	250	219	
Összesen:		3969	3969	16724	421	14508

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	5170	5170	6404	124	6500
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	200	200			1750
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	5370	5370	6404	119	8250
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1450	1450	1678	116	2228
56	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1450	1450	1678	116	2228
Összesen:		6820	6820	8082	119	10478

XII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
54291	Egyéb készlet (K312)			14		100
54	Készletbeszerzés (K31)			14		100
55225	Áramdíj (K331)	17	17	14	84	14
55	Szolgáltatási kiadások (K33)	17	17	14	84	14
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	5	5	8	150	31
56	Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások (K35)	5	5	8	150	31
Összesen:		22	22	36	164	145

XIII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
511213 Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1171	1171	1171	100	1159
512273 Közalk. keresetkieg. (K1101)		69	138	200	
Közalk.jub.jut. (K1106)					508
514293 Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla) (K1110)	10	10	10	100	
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1181	1250	1319	106	1667
52221 Állományba nem tart.megb.díja (K122)	520	520	461	89	744
52222 Állományba nem tart.tiszteletdíja (K122)	80	80			
52 Külső személyi juttatások (K12)	600	600	461	77	744
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	480	499	309	62	651
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	15	15	14	91	15
54421 Könyvbeszerzés (K311)	5	5	4	81	5
54423 Egyéb információhordozó (K311)	20	20	7	35	
54722 Kisértékű tárgyi eszközök (K313)	160	160	238	149	50
5482 Védőruha (K313)					15
5492 Egyéb készletbesz. (K312)	120	120	494	412	500
54 Készletbeszerzések (K31)	320	320	757	237	585
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	153	153	66	43	66
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)			55		55
Kommunikációs szolgáltatások (K32)					121
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1100	1100	273	25	500
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	187	187	880	471	400
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)	52	52			60
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (K334)	30	30			
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	72	72	30		30
5562 Pü.szolg.kiadás			2		
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	1594	1594	1306	82	990
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	602	602	546	91	458
56223 Reprezentáció	315	315	244	78	
56 Külföldre befiz.és egyéb dologi kiadások (35)	917	917	790	86	458
57129 Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			159		
57229 Díjak (médiahatóság,szerz.jogv.hiv)					74
57 Egyéb működési célú kiadások (K5)			159		74
Összesen:	5092	5180	5101	98	5290

XIV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
511213 Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3208	3208	3208	100	3850
511243 Kötelező pótlék (K1101)	480	480	480	100	40
512273 Közalk. Keresetkiegészítése (K1101)		129	258	200	
Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves) (K1106)					931
513293 Közalk.egyéb juttatás (K1113)					
514293 Egyéb ktg. térítés (bankszámla) (K1110)	20	20	20	100	
516213 Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.jutt. (K1101)	154	154	128	84	
516223 Részm.fogl.közalk.munkav.kapcs.szem.j. (K1110)			2		
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3862	3991	4096	103	4821
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1043	1078	946	88	1302
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	60	60	50	83	50
54421 Könyvbeszerzés (K311)	144	201	247	123	
54422 Folyóirat beszerzés (K311)	50	50	50	100	
54722 Kisért.tárgyi eszköz (K313)	50	50	137	275	137
5482 Védőruha (K313)					20
5492 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312)	20	20	1135	5675	20
54 Készletbeszerzések (K31)	324	381	1619	425	227
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	95	95	91	96	90
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	25	25	46	184	46
55129 Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.)(K321)	35	35			
Kommunikációs szolgáltatások (K32)					136
552229 Bérleti és lízingdíjak			51		
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	429	429	163	38	500
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	88	88	-12	-14	72
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)	5	5	16	331	50
55228 Karbantartás,kisjavítás			6		
55229 Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)(K337)	700	700	780	111	800
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337)	20	20	26	130	
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	1397	1397	1167	80	1422
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	461	476	542	84	482
561221 Áfa befizetés			43		
56223 Reprezentáció	5	5	5		
56 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	466	481	590	93	482
57129 Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			160		
57 Egyéb működési célú kiadások (K5)			160		
Összesen:	7092	7328	8578	117	8390

XV. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
511213 Alapilletmény (18 fő) (K1101)	32891	32891	34709	106	46277
511243 Közalk. egyéb kötelező pótlék (K1101)	1548	1548	1339	87	1149
511253 Közalk. egyéb pótlék (K1101)	216	216	194	90	
512243 Helyettesítés (K1104)	500	500	238	48	300
512273 Közalk. Keresetkiegészítés (K1101)		482	1683	348	
512293 Közalk. egyéb juttatás (K1113)	693	693	-35	-5	
513223 Közalk. jub. jut. (K1106)			228		2390
513293 Közalk. egyéb juttatás (szakvizsga)(K1113)	69	69	399	579	200
514233 Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	100	100	90	90	150
514293 Közalk. egyéb ktg. térítés (bankszla)(K1110)	170	170	176	103	
516213 Részfogl. r. szem. juttatás (1,3 fő)(K1101)	1685	1685	1610	96	1878
516223 Részfogl. munkavégz. egyéb juttatás(K1113)		84	157	186	
516233 Részfogl. sajátos jutt.			19		
5162 Részfogl. étk. hozzájárulás, egyéb ktg. Térítés (K1110)	20	20	20		
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	37892	38458	40827	106	52344
52221 Áll. nem tart. megbízási díjai (K122)			1205		
52223 További munkav. l. juttatásai (logopédus, gyógyped.) (K122)	1526	1526	159		1958
52227 Felmentett munkav. egyéb juttatás (K122)					2626
52 Külső személyi juttatás (K12)	1526	1526	1364	89	4584
53 Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó (K2)	10597	10696	10978	103	15371
54221 Gyógyszer (K311)	8	8	7	89	6
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	80	80	110	138	94
54421 Könyvbeszerzés (K311)	90	90	160	178	126
54422 Folyóirat beszerzés (K311)	90	90	42	47	71
54722 Kisért. te. és szell. termék (játék)(K313)	800	800	336	42	709
5482 Védőruha (K313)	190	190	163	86	236
5492 Egyéb készletbesz. (K312)	800	800	1249	156	787
54 Készletbeszerzések (K31)	2058	2058	2067	100	2029
55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	95	95	72	76	71
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	22	22	32	146	31
Kommunikációs szolgáltatások (K32)					102
55223 Szállítási szolgáltatás (K337)	40	40			31
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1245	1245	1269	102	1024
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	900	900	718	80	630
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)	287	287	104	36	118
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	550	550	145	26	945
55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	330	330	232	70	236
5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337)	20	20	34	172	40
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	3489	3489	2606	75	3024
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1462	1462	1085	74	1381
56221 Belföldi kiküldetés			15		
56223 Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)			45		
56329 Egyéb dologi (K355)			68		
5642 Számlázott szellemi tevékenység			48		
56 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1462	1462	1261	86	1381
57129 Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			481		
57 Egyéb működési célú kiadások (K5)			481		
Összesen:	57024	57689	59584	103	78835

XVI.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
511213 Alapilletmény (4 fő) (K1101)	4664	4664	3756		5059
512213 Közalk.jutalma		0	170		
512273 Közalk.ker.kieg. (K1101)		110	214	195	
512233 Túlóra, helyettesítés			6		
512293 Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés)			1		
513293 Közalk.egyéb sajátos juttatás (K1113)			99		
514233 Közlekedési ktg.térítés			34		
514293 Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla)(K1110)	40	40	40	100	
5162 Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér.			8		
51 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4704	4814	4328	90	5059
53 Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)	1270	1299	1353	104	1366
54221 Gyógyszer beszerzés (K311)	17	17			
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	370	370			
54421 Könyvbeszerzés	150	150	16	11	
54422 Folyóirat beszerzés	110	110	1	1	
54722 Kisért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)(K313)	1260	1260	743	59	743
5482 Munkaruha,védőruha (K313)	40	40	64	160	60
5492 Egyéb készletbeszerzés (K312)	700	700	1077	154	800
54 Készletbeszerzések (K31)	2647	2647	1901	72	1603
55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	105	105			105
55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	45	45	40	89	40
55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	20			
Kommunikációs szolgáltatások (K32)					145
55224 Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	7700	7700	7570	98	7570
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	2750	2750	2367	86	2367
55227 Víz- és csatornadíjak (K331)	1000	1000	392	39	700
55228 Karbantartás, kisjavítás (K334)	10	10	14	140	50
55229 Egyéb üzem. fenntart.szolg.(K337)	1100	1100	352	32	500
5562 Pénzügyi szolgáltatások (K337)	40	40	19	48	
55 Szolgáltatási kiadások (K33)	12770	12770	10754	84	11187

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	4152	4152	3358	81	3492
56221	Belföldi kiküldetés			2		
56329	Egyéb dologi (K355)	100	100	3	3	
5642	Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet)			20		
56	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)	4252	4252	3383	80	3492
57223	Rehabilitációs hozzájárulás			605		
Összesen:		25643	25782	22324	87	22852

XVIII. számú melléklet					
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.:(GVOP, belső ell.)					647
GVOP	150	150	1294	863	150
Belső ellenőrzés					359
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás			686		1012
Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás			152		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1200	1200	1056	88	3000
Csatorna Társulás			1891		4374
Tápió-Hajta tagi hozzájárulás			108		108
Összesen:	1350	1350	5187	384	9650

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv önként vállalt f.
	Ezer forintban				
Vasutas Települések Szövetsége	18	18	18	100	18
Arany János ösztöndíj	25	25	25	100	
Bursa Hungarica	180	180	130	72	130
Összesen:	223	223	173	78	148

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv önként vállalt f.
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		600	600	100	
Sportegyesület		1100	1100	100	
Nagycsaládosok Egyesülete		70	80	114	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		70	92	131	
Polgárőrség		450	562	125	
Zenélő Ifjúság Alapítvány			15		
Galambász Egyesület		20	20	100	
Mozgáskorlátozottak Egyesület		60	75	125	
Gazdakör		60	75	125	
Segítünk Alapítvány		30	30	100	
Tápiósele és Térésge Közh.Mentésügyi A.		30	30	100	
Egyesületek támogatása	2580	2580			2789
2012. évről áthúzódó támogatás	189	189			
Falunap	500	500	500	100	500
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás	40	40			
Összesen:	3309	3309	3179	96	3289

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv
	Ezer forintban				
Beruházás (csatorna)	1000	1000			1000
Pályázatok önrésze	10500	10500	2250	21	2250
Szellemi termékek vásárlása	1200	1200	9600	800	
Buszvárók készítése	800	800			
Fűnyíró traktor vásárlása					
Trianon emlékmű	400	400	46	12	400
Iskola aszfaltozás			591		
Óvoda kerítés			1144		
Épületfelújítás		3534	12992	368	7000
Könyvtár bontási költség			376		
Tárgyi eszköz vásárlás	500	500	906	181	
Használt lámpatest vásárlása					1000
ÁFA	3618	4572	7094	155	3145
Összesen:	18018	22506	34999	156	14795

XIX. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2013. évi tényleges	2014. évi előirányzat	2013. évi tényleges	2014. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1.	Polgármesteri Hivatal	305	110	59293	63610
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	331249	314835	10846	38966
3.	Védőnői Szolgálat			6312	7579
4.	Háziorvosi Szolgálat	303	318	929	1029
5.	Fogorvosi Szolgálat			2195	1966
6.	Házi szociális gondozás			22	203
7.	Rendszerezés és eseti ellátások			58561	51556
8.	Településtudományi feladatok			150	150
9.	Város- és községgazdálkodás	91	60	16724	14508
10.	Közügyi feladatok			8082	10478
11.	Temetkezési szolgáltatás	280	280	36	145
12.	Művelődési Ház	718	450	5101	5290
13.	Könyvtár	105	102	8578	8390
14.	Községi Óvoda			59584	78835
15.	Általános Iskola	918	300	22324	22852
16.	Óvodai és iskolai étkeztetés	26745	26251	36043	36043
	Tartalék				1106
Összesen:		360714	342706	294780	342706

XX. számú melléklet**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI****Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	19385	21631
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	10846	8544
-pénzeszköz átadások	8539	13087
-kölségvetési létszámkeret		

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014. évi terv
Kiadások összesen	6312	7579
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4457	5120
-munkaadókat t.járulékok	1068	1382
-dologi jellegű kiadások	787	1077
-ellátottak pénz.b.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	2,5	2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	929	1029
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	929	1029
-ellátottak pénz.b.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv.
Kiadások összesen	2195	1966
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1730	1538
-munkaadókat t.járulékok	305	415
-dologi jellegű kiadások	160	13
-ellátottak pénz.b.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1	1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	22	203
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	22	203
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	20622	19092
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	20622	19092
-kötségvetési létszámkeret		

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	150	150
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	150	150
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	16724	14508
Ebből:-személyi jellegű kiadások	10812	8431
-munkaadókat t.járulékok	1467	1138
-dologi jellegű kiadások	4445	4939
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	12	10

Közüvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	8082	10478
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	8082	10478

-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	36	145
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	36	145
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	36043	36043
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	36043	36043
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	463	2540
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	463	2540
-ellátottak pénzb.juttatásai		

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	22324	22852
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4328	5059
-munkaadókat t.járulékok	1353	1366
-dologi jellegű kiadások	16643	16427
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	4	4

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	5101	5290
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1780	2411
-munkaadókat t.járulékok	309	651
-dologi jellegű kiadások	3012	2228
-ellátottak pénzb.juttatásai		

-kölségetési létszámkeret	1	1
---------------------------	---	---

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	8578	8390
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4096	4821
-munkaadókat t.járulékok	946	1302
-dologi jellegű kiadások	3536	2267
-ellátottak pénzjuttatásai		
-kölségetési létszámkeret	2	2

Közművelődési Könyvtár

összesen: 13679

Önkormányzat összesen: 151896

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	59368	63610
Ebből:-személyi jellegű kiadások	40531	41014
-munkaadókat t.járulékok	10033	9534
-dologi jellegű kiadások	8729	13062
-pénzeszköz átadások	75	
-kölségetési létszámkeret	15	14

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	37939	32464
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzjuttatásai	37939	32464
-kölségetési létszámkeret		

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen 97307 96074

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	6728	
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3569	
-munkaadókat t.járulékok	857	
-dologi jellegű kiadások	2302	
-ellátottak pénzjuttatásai		

-kölségvetési létszámkeret		
Községi Óvoda		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	59584	78835
Ebből: -személyi jellegű kiadások	42191	56928
-munkaadókat t.járulékok	10978	15371
-dologi jellegű kiadások	6415	6536
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	20	20
Műk.kiadás összesen:	310585	326805

XXI. számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

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
Működési	5000	2700	16000	4700	15000	2500	1500	1500	18000	4700	4700	3109	79409
Támogatás.	15875	19084	20084	20084	20084	20084	20084	20084	20084	19084	19084	17084	230799
Felhalmozási tőkej.bev.			7000			5000				2795			14795
Végl.átvett pénze.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1119	646	646	646	646	17703
Működési hitel													
Hónap összesen	22875	23784	45084	26784	37084	29584	23584	22703	38730	27225	24430	20839	342706

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
Személyi	9712	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	125322
Szoc.hozzájár. adó	2559	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	31159
Dologi	18000	18000	15000	15000	15000	8000	10000	10000	8000	10000	10000	20236	157236
Felhalmozási			1000	1000	5000	5000	2795						14795
Tám.célú ped.átadás	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1087	13087
Tartalék												1107	1107
Hónap összesen	31271	32110	30110	30110	34110	27110	26905	25110	22110	24110	24110	35540	342706

XXII számú melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	34112	35112	36112
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	63000	65000	68000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	213547	211000	210000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	17252	18000	18000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>327911</i>	<i>329112</i>	<i>332112</i>
12.	Személyi juttatások	125322	130000	135000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	31159	35100	36450
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	105680	99012	97162
15.	Működési célú. pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3437	4000	4500
16.	Támogatásértékű működési kiadás	9650	9500	9500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	51556	50000	48000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	1107	1500	1500
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>327911</i>	<i>329112</i>	<i>332112</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
25.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000		
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13795	15000	16000
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			

Ssz	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	<i>14795</i>	<i>15000</i>	<i>16000</i>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	14795	5000	5000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		10000	11000
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>14795</i>	<i>15000</i>	<i>16000</i>
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	342706	344112	348112
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	342706	344112	348112

XXIII. számú melléklet

Közvetett támogatás – adóelengedések, adókedvezmények –

Magánszemélyek kommunális adója

Mentességben, kedvezményben részesül	Összege
274 fő	1.811.000 Ft