

	BEVÉTELEK	2014. évi TERV		KIADÁSOK	2014. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	K1	Személyi juttatások	171 627 540
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	20 780 400	K2	Munkaadókat terhelő járulék	48 594 760
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	227 941 653	K3	Dologi kiadás	211 741 700
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	2 600 000	K4	Ellátottak juttatása	12 747 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	142 142 275	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	5 500 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	144 742 275	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	50 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 580 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000 000	K6	Beruházás	23 258 200
B354	Gépjárműadók	7 000 000	K7	Felújítás	161 512 785
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	16 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	148 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	63 452 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	10 608 000	K512	Tartalék	22 813 852
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	594 743 928		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	665 875 837
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	71 131 909			
	Költségvetési főösszeg	665 875 837		Költségvetési főösszeg	665 875 837
B816	Intézmény finanszírozás	209 155 000	K915	Intézmény finanszírozás	209 155 000
B817	Betétek megszüntetése	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	875 030 837		HALMOZOTT KIADÁSOK	875 030 837

	Bevételek	2014. évi terv	ebből:	Kiadások	2014. évi terv	ebből:
			önként vállalt			önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 161 253		K1	Személyi juttatások	171 627 540
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	20 780 400		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 594 760
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	227 941 653		K3	Dologi kiadás	211 741 700
B3	Közhatalmi bevételek	148 000 000		K4	Ellátottak juttatása	12 747 000
B4	Működési bevételek	63 452 000		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	5 500 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	8 080 000
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	13 580 000
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	22 813 852
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	71 131 909			Értékpapír vásárlás	
	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	22 813 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 525 562			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	481 104 852
	Hiány:				Többlet:	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	2 600 000		K6	Beruházás	23 258 200
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	142 142 275		K7	Felújítás	161 512 785
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	144 742 275		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
B5	Felhalmozási bevételek	10 608 000		K87	Lakásépítés támogatása	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről					
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Felhalmozási tartalék	
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás	
B8	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 350 275			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	184 770 985
	Hiány:	165 958 275			Többlet:	----
	MIND ÖSSZESEN	665 875 837			MIND ÖSSZESEN	665 875 837

Rovat	BEVÉTELEK	2014. terv				
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	98 040 663	98 040 663			98 040 663
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 951 254	56 951 254			56 951 254
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	25 901 452	25 901 452			25 901 452
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 064 100	4 064 100			4 064 100
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	22 203 784	22 203 784			22 203 784
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 161 253	207 161 253		-	207 161 253
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	11 204 400	11 204 400			11 204 400
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	9 576 000	9 576 000			9 576 000
						-
						-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 780 400	20 780 400		-	20 780 400
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	227 941 653	227 941 653		-	227 941 653
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	2 600 000	2 600 000			2 600 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 600 000	2 600 000			2 600 000
	Pályázatok bevételei	142 142 275	142 142 275			142 142 275
		-	-			-
		-	-			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	142 142 275	142 142 275		-	142 142 275
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	144 742 275	144 742 275		-	144 742 275
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-			-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	50 000 000	50 000 000			50 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000 000	75 000 000			75 000 000
B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000			7 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	16 000 000	16 000 000			16 000 000
		-	-			-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	148 000 000	148 000 000		-	148 000 000
B401	Készletértékesítés bevétele		-			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	8 778 000	344 000		8 434 000	8 778 000
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	9 056 000	9 056 000		-	9 056 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	25 473 000	25 473 000			25 473 000
B405	Ellátási díjak	6 569 000			6 569 000	6 569 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 376 000	9 324 000		4 052 000	13 376 000
B407	Áfa visszatérítése	-	-		-	-
B408	Kamatbevételek	200 000	200 000			200 000
B410	Egyéb működési bevételek	-	-			-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 452 000	44 397 000		19 055 000	63 452 000
B52	Ingatlanok értékesítése	10 608 000	10 608 000			10 608 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 608 000	10 608 000		-	10 608 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-			-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-			-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	594 743 928	575 688 928		19 055 000	594 743 928
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-			-
B813	Maradvány igénybevétele	71 131 909	71 131 909		-	71 131 909
B816	Intézmény finanszírozás			106 707 000	102 448 000	209 155 000
B817	Betétek megszüntetése	-	-			-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	665 875 837	646 820 837		19 055 000	875 030 837

Kiadások kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként 2014. év terv

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2014. évi terv		2014. évi terv	2014. évi terv
K1	Személyi juttatások	34 927 540	69 969 000	66 731 000	171 627 540
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 238 760	20 270 000	18 086 000	48 594 760
K3	Dologi kiadás	161 475 700	13 580 000	36 686 000	211 741 700
K4	Ellátottak juttatásai	9 799 000	2 948 000	-	12 747 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 500 000	-	-	5 500 000
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000	-	-	8 080 000
Működési kiadások összesen		230 021 000	106 767 000	121 503 000	458 291 000
K6	Beruházás	23 258 200	-	-	23 258 200
K7	Felújítás	161 512 785	-	-	161 512 785
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		184 770 985	-	-	184 770 985
K512	Tartalék	22 813 852	-	-	22 813 852
KIADÁSOK ÖSSZESEN		437 605 837	106 767 000	121 503 000	665 875 837
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
					-
K915	Intézmény finanszírozás	209 155 000			209 155 000
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-			-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		646 760 837	106 767 000	121 503 000	875 030 837

Létszám (fő)	12	21	28	61
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Állami támogatások 2014.

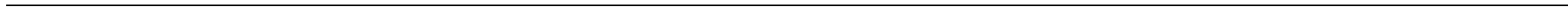
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2014. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		18.47	84 592 600
				0
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 106 156
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			858 567
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			8 635 313
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 812 750
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			98 040 663
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus		9,60	25 676 800
II.1.2.1.	közvetlen segítők		7	8 400 000
II.2.8.1.	működtetés		107	3 994 667
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus		9,30	12 437 200
II.1.2.2.	közvetlen segítők		7	4 200 000
II.2.8.2.	működtetés		103	1 922 667
	Óvodapedagógus pótlolagos összeg			319 920
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		56 951 254
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		5	8 519 040
	Gyermekétkeztetés támogatása			8 682 674
II.	Kedvezményes étkezés			17 201 714
	Pénzbeli szociális feladatok			1 930 588
	Családsegítés gyermekjóléti			2 816 350
	Bölcsődei ellátás		8	3 952 800
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			8 699 738
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 064 100
IV.	Üdülöhelyi feladatok			21 224 400
	Lakott külterület			979 384
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			207 161 253

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2014. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések		
	Éltes Iskola CSAO, Idősek otthona	1 500 000	
	ESZI	4 000 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 500 000	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-
	házi orvos	1 080 000	
	civil szervezetek	7 000 000	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	8 080 000	-
	Működési tartalék	22 813 852	
K512	Tartalékok	22 813 852	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	36 393 852	-

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Szociális juttatásokkölsönök 2014. évi terv 8. számú melléklet Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2014. évi terv		
		Önkorm.	KÖH	Összesen
K421	Gyermekvédelmi támogatás	-		-
	Étkeztetési díj átvállalás	-		-
K42	Családtámogatások	-		-
K441	Ápolási díj	1 699	600	1 699
K443	Közgyógyellátás	650		650
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	2 349		2 349
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		767	-
				-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-		-
	Lakásfenntartási támogatás	800	1 030	800
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.			-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek			-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	800		800
	Arany János Tehetség gondozó Program	270		270
	Bursa	1 000		1 000
	Kuka vásárlás térítése	80		80
				-
				-
		-		-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350		1 350
K481	Rendszeres szociális segély	2 000	251	2 000
	Átmeneti segély	2 000		2 000
	Temetési segély	1 000		1 000
	Köztemetés	300	300	300
				-
		-		-
				-
				-
		-		-
K482	Önkormányzati segélyek	3 300		3 300
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 300		5 300
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	9 799	2 948	12 747

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	Könyvtár	Sportlétesítmények működtetése	Közvilágítás	Civil szervezetek működési támogatása	Hulladékkezelés	Betegséggel kapcs.pbeli ell.	Elhunyt személyek pénzben.	Támogatások	Családsegítés	Háziorvosi alapell.	Védőnő	Pénzeszköz átadásol	Temető	Összesen
1 851 600	4 410 100								1 516 000		5 071 000			25 723 500
154 300	362 000								126 000		396 000			2 111 700
-											80 000			80 000
147 400	368 500								147 000		295 000			1 694 460
											114 000			308 400
											-			1 020 480
											-			-
-	2 153 300	5 140 600	-	-	-	-	-	-	1 789 000	-	5 956 000	-	-	30 938 540
													500 000	3 455 000
														534 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
-	2 153 300	5 140 600	-	-	-	-	-	-	1 789 000	-	5 956 000	-	500 000	3 989 000
581 400	1 387 952								443 000		1 608 000		135 000	9 165 652
24 600	61 400								25 000		49 000			308 600
						408 000								408 000
28 000	70 200								28 000		56 000			356 200
-	634 000	1 519 552	-	-	-	408 000	-	-	496 000	-	1 713 000	-	135 000	10 238 452
														95 000
680 000									8 000					1 108 000
-	680 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	1 203 000
														-
50 000	30 000								7 000		120 000			679 000
	40 000									50 000	50 000			1 020 000
														800 000
40 000	120 000								40 000		80 000			660 000
30 000	70 000								22 000		106 000			845 000
-	120 000	260 000	-	-	-	-	-	-	69 000	50 000	356 000	-	-	4 004 000
-	800 000	260 000	-	-	-	-	-	-	77 000	50 000	356 000	-	-	5 207 000
		80 000							30 000	75 000	100 000			1 385 000
														-
-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	30 000	75 000	100 000	-	-	1 385 000
-	-	2 820 000	6 500 000							248 000	410 000		650 000	42 600 000
														-
														720 000
										200 000	800 000			2 450 000
														-
														180 000
200 000	920 000				5 080 000	40 000	10 000		100 000	460 000	490 000		1 585 000	73 553 000
-	200 000	3 740 000	6 500 000	-	5 080 000	40 000	10 000	-	100 000	908 000	1 700 000	-	2 235 000	119 503 000
									15 000		15 000			295 000
														-
														900 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000	-	-	1 195 000
121 000	1 082 700	1 755 000			1 372 000				30 000	263 000	582 000		600 000	33 595 700
														-
														-
														590 000
-	121 000	1 082 700	1 755 000	-	1 372 000	-	-	-	30 000	263 000	582 000	-	600 000	34 185 700
-	1 121 000	5 162 700	8 255 000	-	6 452 000	40 000	10 000	-	252 000	1 296 000	2 753 000	-	2 835 000	161 475 700
1 270 000						2 349 000	1 000 000	-						9 799 000
								1 500 000						5 500 000
														-
				7 000 000	-					1 080 000	-			8 080 000
														-
-	-	-	-	7 000 000	-	-	-	-	1 500 000	-	1 080 000	-	-	13 580 000
														-
			7 747 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 747 000
														-
														-
														-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 270 000	3 908 300	11 822 852	16 002 000	7 000 000	6 452 000	2 797 000	1 010 000	1 500 000	2 537 000	2 376 000	10 422 000	-	3 470 000	237 767 692
														-
1 270 000	3 908 300	11 822 852	16 002 000	7 000 000	6 452 000	2 797 000	1 010 000	1 500 000	2 537 000	2 376 000	10 422 000	-	3 470 000	237 767 692



R o v a t	ÓVODA	2014. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	59 575 000	
K1102	Jutalom	2 362 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés	59 000	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 127 000	
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségtérítés	408 000	
K1110	Egyéb költségtérítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 631 000	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	100 000	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	66 731 000	-
K21	Szociális adó	16 280 000	
K24	EHO	689 000	
K25	TáppéNZ hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	330 000	
K27	Kifizetési adó (szja)	787 000	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	18 086 000	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	238 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	278 000	-
K3121	Élelmiszer	14 091 000	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	490 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag	50 000	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	668 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 038 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 337 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	17 615 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	286 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	286 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	5 534 000	
K332	Vásárolt ételmezés	-	
K333	Bérleti díjak	-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaü., bank)	5 776 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 410 000	-
K341	Kiküldetési kiadások	80 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	80 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 245 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	50 000	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 295 000	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	36 686 000	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K512	Tartalékok		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#HIV!
K87	Lakásépítés támogatása		#HIV!
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	#HIV!
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 503 000	#HIV!
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	121 503 000	#HIV!
B401	Vendégétkezés	5 060 000	
B402	Bölsőségi étkezés	428 000	
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-	
B405	Iskolai étkezési díjak	2 405 000	
B405	Óvodai étkezési díjak	3 736 000	
B405	Alkalmazottak térítése	3 373 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérítése	4 053 000	
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 055 000	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 055 000	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	102 448 000	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	121 503 000	-
	Létszám (fő)	28,0	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 674	63 452 000
Állami támogatás	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 435	207 161 253
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 295	152 750 275
Támogatásértékű működési bevételek	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	20 780 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 674	2 600 000
Iparüzési adó	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	75 000 000
Gépjármű adó	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Egyéb adók	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
Pénzmaradvány	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 660	71 131 909
Vagyon típusú adók	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 674	50 000 000
Bevételek összesen:	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 786	665 875 837
Kiadások													
Személyi juttatások	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	171 627 540
Járadékok	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 567	48 594 760
Dologi jellegű kiadások	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 149	211 741 700
Ellátottak juttatásai	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	12 747 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 337	
Beruházás	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 187	8 080 000
Felújítás	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 407	23 258 200
													161 512 785
Tartalék	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 158	22 813 852
Kiadások összesen:	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 687	665 875 837

2014. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	104	220	215	4 919 200	1 328 184	6 247 384
Óvodás félnapos gyermek	7	220	43	66 220	17 879	84 099
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.	111			4 985 420	1 346 063	6 331 483
Iskolás gyermek napközis alsós	50	185	268	2479000	669330	3 148 330
Iskolás gyermek napközis felsős	23	185	306	1 302 030	351 548	1 653 578
Menza alsós	27	185	169	844 155	227 922	1 072 077
Memua felsős	14	185	193	499 870	134 965	634 835
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.	114			5 125 055	1 383 765	6 508 820
Bölcsődés gyermek	11	240	210	554 400	149 688	704 088
Bölcsődés gyerekek össz.		240	210	554 400	149 688	704 088
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	70	240	204	3 427 200	925 344	4 352 544
				-	-	-
Kiadások összesen	225			10 664 875	2 879 516	13 544 391
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	69	220	215	3 263 700	881 199	4 144 899
Óvodás 50%-os kedv.	16	220	108	380 160	102 643	482 803
Óvodás 75%-os kedv.	3	220	54	35 640	9 623	45 263
Óvodás félnapos gyermek	6	220	43	56 760	15 325	72 085
Óvodás napközis gyermek ingyenes	16			-	-	-
Óvodás félnapos gyermek ingyenes	1			-	-	-
Óvodás összesen	111			3 736 260	1 008 790	4 745 050
Iskolás gyermek napközis alsós	23	185	268	1 140 340	307 892	1 448 232
Iskolás gyermek napközis alsós 50%	5	185	134	123 950	33 467	157 417
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	22			-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	3	185	306	169 830	45 854	215 684
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	1	185	153	28 305	7 642	35 947
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	19	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	12	185	169	375 180	101 299	476 479
Menza alsós gyermek 50%	14	185	85	220 150	59 441	279 591
Menza alsós gyermek 75%	1	185	42	7 770	2 098	9 868
Menza felsős gyermek	6	185	193	214 230	57 842	272 072
Menza felsős gyermek 50%	7	185	97	125 615	33 916	159 531
Menza felsős gyermek ingyenes	1					
Iskolás összesen	114			2 405 370	649 450	3 054 820
Bölcsődés gyermek	8	240	210	403200	108864	512 064
Bölcsődés gyermek 50%	1	240	105	25 200	6 804	32 004
Bölcsődés gyermek ingyenes	2					
Bölcsődés összesen	11			428 400	115 668	544 068
Munkahelyi étkezés	70	240	502	8 433 600	2 277 072	10 710 672
				-	-	-
				-	-	-
Bevételek összesen	7			15 003 630	4 050 980	19 054 610

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2014-2015-2017. évi alakulását bemutató mérleg

16. sz. mell.

Adatok: e ft-ban

	2014	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	63 452 000	63 500 000	63 550 000	63 557 000
Támogatásértékű műk. bevétel	20 780 400	20 780 400	20 780 400	20 780 400
	207 161 253	207 161 253	207 161 253	207 161 253
	0			
Működési bevételek összesen	291 393 653	291 441 653	291 491 653	291 498 653
Ingtalan értékesítés	10 608 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	142 142 275	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.	2 600 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bev. összesen	155 350 275	43 000 000	43 500 000	19 000 000
Helyi adók	148 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Iparűzési adó	75 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Építmény adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Gépjármű adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	71 131 909	15 000 000	15 000 000	15 000 000
int.finanszírozás	0			
Bevételek összesen	665 875 837	499 441 653	499 991 653	475 498 653

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	171 627 540	172 000 000	172 000 000	172 000 000
Járulékok	48 594 760	48 800 000	48 900 000	48 910 000
Dologi kiadások	211 741 700	212 000 000	215 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	12 747 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 700 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	8 080 000	2 000 000	2 500 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	184 770 985	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Tartalék	22 813 852	11 341 653	8 291 653	2 088 653
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	665 875 837	499 441 653	499 991 653	475 498 653

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2014. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	57 259 000	
K1102	Jutalom	4 765 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	872 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 096 000	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 101 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 342 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	534 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 969 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 969 000	
K21	Szociális adó	18 069 000	
K24	EHO	516 000	
K25	Táppénz hozzájárulás		
K27	Kifizetői adó (szja)	1 685 000	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	20 270 000	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	700 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	2 000 000	
K3113	Szakmai anyag	600 000	
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	900 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 210 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	500 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 270 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	600 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szelleml)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 500 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 370 000	
K341	Kiküldetési kiadások	800 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	800 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 700 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 700 000	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 580 000	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 948 000	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 767 000	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	106 767 000	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 767 000	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	106 767 000	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	106 767 000	
	Létszám (fő)	21,0	