

GERJEN Község Önkormányzata
2014.évi költségvetése

Bevételek ezer Ft-ban

	Szociális tűzifa						
91229	Egyéb sajátos bevétel (bizt. krj.túl.fiz.)						
91321	Bérelti és lízingdíj	2 000	2 000	1 081	1 081		
91322	Intézményi ellátás díja	4 500	4 500	7 592	7 592		
91323	Alkalmazottak térítési díja	500	500	315	315		
91324	kötbér egyéb kárt	200	200	4	4		
9142221	tov szla műk			1 663	1 663		
919231	ÁFA bevétel	7 500	7 500	1 073	6 986		
	91 összesen:	49 948	43 648	25 954	27 683		-
	ADÓBEVÉTELEK						
922241	Magánszemélyek kommunális adója	3 000	4 000	4 500	4 509		
922271	Iparüzési adó	18 000	17 000	21 649	22 619		
92324	Gépjárműadó	3 500	3 500	2 770	2 770		
9262	Talajterhelési díj	2 000	2 000	422	422		
	Pótlék	200	200	449	489		
	92 összesen:	26 700	26 700	29 790	30 809		-
	VAGYON ELADÁS						
	föld értékesítés						
93113	Ingtalanértékesítés						
	931 összesen:	-	-	-			-
	ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK						
94221	normatív állami hozzájárulások	6 210	6 210				
94222	normatív állami hozzájárulás egyéb	3 410	3 410				
	iskolai étkeztetés	4 998	4 998				
	bruttó körü tám	16 000	16 000				
	egyres jöv potló	5 000	5 000				
	E.U. Önerő alap támogatás	8 560	8 560				
	E.U. Önerő alap támogatás Hulladék	3 001	3 001				
9422111	Települési önk. állt. tám. működéshez			17 293	17 293		
9422122	Óvoda működési támogatás			648	648		
	Óvodai dolgozók bértámogatása			5 916	5 916		
9422123	Ingyenes kedvezményes int. Étk, támogatás			5 610	5 610		

GERJEN Község Önkormányzata
2014.évi költségvetése

Bevételek ezer Ft-ban

9422131	Egyes jöv. Pótló kieg. támogatás			14 922	14 922		
9422132	Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátáshoz			6 915	6 915		
	tűzifa						
	Szerkezet átalakítási tartalék			3 300	3 300		
9422141	Könyvtári feladatok			1 440	1 440		
	központosított felhalmozási célú előirányzat			9 771	9 771		
	egyéb működés célú támogatás			3 487	3 487		
	központosított működési célú előirányzat			82	82		
	normatív hozzájárulás óvoda		7 805				
	94 összesen:	47 179	54 984	69 384	69 384		-
	Bevételek összesen:	146 404	154 209	157 299	166 188		-

**GERJEN Község Önkormányzatának
2013.évi zárszámadása**

Kiadások ezer Ft-ban

Kiadásnem	Megnevezés	2013				2014.	
		terv	I. mód.	II. mód.	tény	terv	
511211	Köztisztviselők alapilletménye	4 000	4 000	4 271	4 271		
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	9 000	9 000	8 832	8 832		
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók alapill.	3 000	2 000	2 733	2 733		
511242	Közalkalmazottak pótléka	100	100	178	178		
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	16 100	15 100	16 014	16 014		-
512273	egyéb juttatás / ker. kieg./		500	463	463		
	512 összesen:	-	500	463	463		
51317	kereset kieg	200	700	859	859		
	513 összesen:	200	700	859	859		-
514232	közalk.közl.ktgtérítése						
514291	köztiszt egyéb ktg tér	700	700	788	788		
	egyéb juttatás (Kafetéria)						
	514 összesen:	700	700	788	788		-
	Nem rendsz. személyi jutt. össz.:	900	1 900	2 110	2 110		-
	Teljes munkaidőben fogl. összesen:	17 000	17 000	18 124	18 124		-
516213	Részmunkaidős közalk.rendsz.szem.jutt.	3 200	3 200	1 371	1 371		
516216	Részmunkaidős bérrensz szem jut köz haszn.			4 523	4 523		
516232	részm fogl közalk saj jut			276	276		
516232	részm fogl közalk nem rendsz. jut						
	516 összesen:	3 200	3 200	6 170	6 170		-
	51 összesen:	20 200	20 200	24 294	24 294		-
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	440	440	615	615		
52223	tov munkavisz lét jut						

**GERJEN Község Önkormányzatának
2013.évi zárszámadása**

Kiadások ezer Ft-ban

52226	Képviselők juttatása	250	250	234	234		
52229	áll.nem tart. juttatás						
	52 összesen:	690	690	849	849		-
	Bér összesen:	20 890	20 890	25 143	25 143		-
53121	TB járulék	5 500	5 500	5 614	5 614		
	Köz. Fogl						
5362	Apolási díj után fizetett TB járulék	700	700				
	53 összesen:	6 200	6 200	5 614	5 614		-
	Járulékok összesen:	6 200	6 200	5 614	5 614		-
5412	Élelmiszer	13 000	13 000	12 197	12 197		
54221	Gyógyszer	10	10	12	12		
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	400	465	465		
54421	Könyvbeszerzés	25	25	75	75		
54422	Folyóirat	400	390	394	394		
54423	Egyéb inf.hord. beszerzés	100	100				
5462	Hajtó és kenőanyag	1 500	1 500	1 620	1 620		
5482	Munka és védőruha	100	100	28	28		
54923	Egyéb készletbeszerzés						
549231	karb tart anyag	500	500	715	715		
549232	szerszámok	500	500	200	200		
549234	textília	100	80				
549235	tisztítószer	1 000	880	686	686		
549238	Egyéb készletbeszerzés	25	25	25	25		
549239	kisértékű tárgyi eszk	100	100	230	230		
	54 összesen:	17 860	17 610	16 647	16 647		-
55121	Telefon, internet	500	460	621	621		
55122	adatátvitel, távközlés	200	180	117	117		
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200	200	80	80		
55223	Szállítási szolgáltatás	50	50				
55224	Gázszolgáltatás	6 500	5 300	4 652	4 652		

**GERJEN Község Önkormányzatának
2013.évi zárszámadása**

55225	Villamosenergia	4 000	3 600	3 662	3 662		
55227	Víz és csatornadíjak	1 000	850	513	513		
552291	posta ktg	500	500	430	430		
55292	szemét száll	3 000	3 000	2 303	2 303		
552293	kéményseprés	50	50				
552294	rovarirtás	100	100				
552295	egyéb szolg.	4 000	3 700	5 389	5 389		
555221	tov szla	250					
552296	üzemorvosi szolgálat	150					
	55 összesen:	20 500	17 990	17 767	17 767		-
56121	ÁFA	9 500	9 500	8 996	8 996		
56122	ÁFA befizetés	3 500	3 500	1 115	1 115		
56221	Belföldi kiküldetés	50					
56223	Reprezentáció	200					
56329	egyéb dologi	100					
	56 összesen:	13 350	13 000	10 111	10 111		-
57321	Kamatkiadások szla. vez. díj			2 380	2 380		
	57 összesen:	-	-	2 380	2 380		-
	Dologi kiadások összesen:	51 710	48 600	46 905	46 905		-
58825	nem fogl szem rensz szoc segély	16 000	16 000	12 219	12 219		
	norm ápdíj	3 000	3 000	2 846	2 846		
	Pénzbeli átmeneti segély	1 000	500	208	208		
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 500		1 310	1 310		
	Temetési segély, köztemetés	300	200	200	200		
	közgyógyellátás	500	400	132	132		
	100%norm kedv		2 660				
	szoc. Tűzifa		300	117	1 187		
	lak.fen. tart. tám.		2 000	2 538	3 835		
	óv. Tám.		100	190	190		
	önk. hoz.étk			469	469		

**GERJEN Község Önkormányzatának
2013.évi zárszámadása**

	rendszer szoc. segély	60		1 385	1 502		
	58 összesen:	22 360	25 160	21 614	29 494		-
37325	Felügyeleti szerv támogatása (körjegyzőség)	16 000	18 100	19 771	19 771		
37325	Átadott pénzeszköz (Fadd)	6 000	3 163				
37326	többc kist társ	4 500	4 500	6 790	6 790		
38124	műk célú átadás háztart.	500	500				
38125	Önk. Egy., DSE támogatás	3 405	3 405	5 494	5 494		
	Komp működési támogatás						
	műk.pénz átadás óvoda		10 860	7 770	7 770		
381234	műk át egyéb önk						
	Támogatás összesen:	30 405	40 528	39 825	39 825		-
	Működési kiadások összesen:	131 565	141 378	139 101	146 981		-
592123	fejl cél tart	1 758					
	JETA - Sportcsarnok ablakcsere (önerő)	250					
	JETA -óvoda ablakcsere, felújítás (önerő)						
	JETA - Gerjen-Atomerőmű út tervezése (öne.)						
	Összesen:	2 008	-	-			-
	építmény felújítás	1 000	1 000	9 608	9 608		
	KEOP önerő (EU Pály.)	8 560	8 560				
	KEOP önerő (EU Pály.)	3 001	3 001				
	JETA - Sportcsarnok ablakcsere			5 337	5 337		
	JETA -óvoda ablakcsere			100	100		
	JETA - Gerjen-Atomerőmű út tervezése						
	gép berend vás			694	694		
	vás. Ügyv számíttech eszk						
	áfa	270	270	2 109	2 109		
	összesen:	12 831	12 831	17 848	17 848		-
	szellemi termékek			350	350		

**GERJEN Község Önkormányzatának
2013.évi zárszámadása**

Kiadások ezer Ft-ban

	Összesen:								
392122	<i>függő kiadás szem. jut.</i>					350	350		
3911221	függő kiadások egyéb								
	39 összesen:								
45141	rövid lej likvid hitel								
45142	egyéb röv lej mük hit								
	Raiffeisen (OTP Ltp)								
	45 összesen:								
	kifizetetlen számlák								-
	körjegyzőség								
	iskolatársulás								
	kistérség								
	összesen:								-
	Kiadások összesen:								
		146 404	154 209	157 299	165 179				-

Gerjeni Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Bevételek e Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2013				2014	
		terv	I. mód.	II. mód.	tény	terv	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
4612	előző évi kieg						
46421	műk cél tám kp szervtől						
4623	műk cél tám tb alaptól						
	állami normatívából átadás	7 805		7 770	7 770		
	műk bev önkormányzattól	3 055					
	46 összesen:	10 860					
	<i>függő bev</i>						
	EGYÉB BEVÉTELEK						
	összesen:						
	Bevételek összesen:	10 860		7 770	7 770		

Gerjéni Napközöotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Kiadások e Ft-ban

Kiadásnem	Megnevezés	2013				2014	
		terv	I. mód.	II. mód.	tény	terv	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	5 500		4 841	4 841		
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók alapill.	220					
511242	Közalkalmazottak pótléka	320		278	278		
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	6 040	-	5 119	5 119		-
512273	egyéb juttatás / ker. kieg./						
	512 összesen:	-					
51317	kereset kieg	160		301	301		
	513 összesen:	160	-	301	301		
	Teljes munkaidőben fogl. összesen:	6 200	-	5 420	5 420		
516213	Részmunkaidős közalk.rendsz.szem.jutt.						
516216	Részmunkaidős bérrensz szem jut köz haszn.						
516232	részm fogl közalk saj jut						
516232	részm fogl közalk nem rendsz. jut						
	516 összesen:						
	51 összesen:	6 200	-	5 420	5 420		
52221	Allományba nem tartozók megbízási díja						
	52 összesen:						
	Bér összesen:	6 200	-	5 420	5 420		
53121	TB járulék	1 600		1 315	1 315		
	53 összesen:	1 600	-	1 315	1 315		

Gerjeni Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Kiadások e Ft-ban

Járulékok összesen:		1 600	-	1 315	1 315		
54221	Gyógyszer	20		29	29		
5432	Irodaszer, nyomtatvány	100					
54322	nyomtatvány						
54421	Könyvbeszerzés	50					
54422	Folyóirat	10		19	19		
54423	Egyéb inf.hord. beszerzés						
5452	Tüzelőanyag						
54921	Egyéb anyagbeszerzés						
54923	Egyéb készletbeszerzés						
549231	karb tart anyag						
549234	textília	20					
549235	tisztítószer	50		40	40		
549238	Egyéb készletbeszerzés			60	60		
549239	kisértékű tárgyi eszk						
	54 összesen:	250	-	148	148		
55121	Telefon, internet	40					
55122	adatátvitel, távközlés	20					
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás						
55223	Szállítási szolgáltatás						
55224	Gázszolgáltatás	1 200		244	244		
55225	Villamosenergia	400		250	250		
55227	Víz és csatornadíjak	150		99	99		
552291	posta ktg						
552292	szemét száll						
552293	kéményseprés						
552294	rovarirtás						
552295	egyéb szolg.	300		88	88		

Gerjeni Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Kiadások e Ft-ban

552296	üzemorvosi szolgálat					
	55 összesen:	2 110	-	681	681	
56121	ÁFA	650		197	197	
56122	ÁFA befizetés					
56221	Belföldi kiküldetés					
56329	egyéb dologi					
	56 összesen:	650	-	197	197	
57321	Díjak, Kamatkiadások	50		9	9	
	57 összesen:	50				
	Dologi kiadások összesen:	3 060	-	1 026	1 035	
	Működési kiadások összesen:	10 860		7 770	7 770	
	építmény felújítás					
	gép berend vás					
	vás. Ügyv számtech eszk					
	áfa					
	összesen:					
	szellemi termékek					
	összesen:					
	kifizetetlen számlák					
	összesen:					
	Kiadások összesen:	10 860	-	7 770	7 770	