

MÁTRASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, továbbá Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásai alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
- (3) A címrendet jelen rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés összesített bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetésének **bevételi és kiadási fő összegét 256.754 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek összesen:	246.317 e Ft
a) Működési célú támogatások áht-on belülről	222.627 e Ft
b) Közhatalmi bevételek	16.068 e Ft
c) Működési bevételek	6.522 e Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	1.100 e Ft

Felhalmozási bevételek összesen	7.065 e Ft
amelyből	
a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7.065 e Ft
b) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Finanszírozási bevételek	3.372 e Ft
ebből	
a) Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3.372 e Ft
Függő bevétel	0 e Ft
Bevételek összesen:	256.754 e Ft.
az 1., 2, 3 számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.	

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételei 256.754 e Ft.
 - önként vállalt feladatok bevétele 0 e Ft.
 - állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.
- (4) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiakban szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	248.480 e Ft
aa) személyi juttatások	113.071 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.853 e Ft
ac) dologi kiadások	35.202 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	36.202 e Ft
ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	1.100 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások	40.052 e Ft
ebből:	
- vállalkozások támogatása	4.954 e Ft
- működési céltartalék	33.654 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	7.437 e Ft
ba) beruházások	7.437 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
c) finanszírozási kiadások	837 e Ft
Kiadások összesen:	256.754 e Ft
az 1., 4., 5, 6., 7, 8. számú melléklet szerint.	

- (5) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a kötelező feladatok kiadásai 255.810 e Ft
 - önként vállalt feladatok kiadásai 944 e Ft
 - állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak előre láthatólag nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

Forráshiány és finanszírozásának módja

4. §

- (1) A 2014. évi költségvetés tárgyévi működési bevételeinek – kiadásainak egyenlege -2.163 e Ft. , a tárgyévi felhalmozási bevételek- kiadások egyenlege – 372 e Ft. , a finanszírozási bevételek- kiadások egyenlege 2.535 e Ft. melyet az előző évi működési célú pénzmaradványból finanszíroz, ezért **hiányt nem állapít meg.**
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylése.
- (3) Hitel csak a Képviselőtestület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak figyelembe vételével.
- (4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglaltak érdekébe tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:
 - a) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, térítési díjak, bérleti díjak, egyéb követelések) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
 - b) A működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
 - c) A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
 - d) Amennyiben szükséges a forgalom képes vagyontárgyakból az értékesítés lehetőségét számba kell venni.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek költségvetése

5. §

- (1) A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 35.831 e Ft-ban állapítja meg a 2, 3, 4, 18. melléklet alapján.
- (2) A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás	35.831 e Ft.
---	--------------
- (3) A kiadási előirányzatok belül

a) működési költségvetés	35.831 e Ft
aa) személyi juttatások	27.409 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.703 e Ft
ac) dologi kiadások:	1.719 e Ft
b) felhalmozási kiadásnak előirányzata	nincs.
- (5) A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból
 - a) a kötelező feladatok bevételei – kiadásai: 38.831 e Ft.
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: 0 e Ft.
 - c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

6. §

- (1) A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 28.085 e Ft-ban állapítja meg a 2, 3, 4., 19. melléklet alapján.
- (2) A 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|--------------|
| a) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás | 25.218 e Ft. |
| b) működési bevétel | 2.867 e Ft. |
- (3) A kiadási előirányzaton belül a működési költségvetés összege 28.085 e Ft.
Ezen belül:
- | | |
|--|-------------|
| a) személyi juttatás: | 16.459 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4.462 e Ft |
| c) dologi kiadások: | 7.164 e Ft |
- (4) A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásából
- | | |
|--|--------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei-kiadása | 28.085 e Ft. |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása : | 0 e Ft. |
| c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 e Ft. |

Az önkormányzat saját költségvetése

7. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 253.887 ezer forintban állapítja meg.

(2)	Az
önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként:	
Működési bevételek összesen:	243.450 e Ft
a) működési célú támogatás áht-on belülről	222.627 e Ft
b) közhatalmi bevételek	16.068 e Ft
c) működési bevételek	3.655 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	1.100 e Ft
Felhalmozási bevételek összesen	7.065 e Ft
a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	7.065 e Ft
b) felhalmozási bevételek	0 e Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Finanszírozási bevételek előző évi működési pénzmaradvány	3.372 e Ft
Függő bevétel	0 e Ft
Bevételek összesen	253.887 e Ft

a 2, 3, számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

- (3) Az önkormányzat saját bevételeiből
- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 253.887 e Ft., |
| b) önként vállalt feladatok bevétele | 0 e Ft. |
| c) állam (államigazgatási feladatok bevételei: | 0 e Ft. |

(4) Az önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiakban szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	184.564 e Ft
aa) személyi juttatás	69.203 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.688 e Ft
ac) dologi kiadások:	26.319 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	36.202 e Ft
ae) egyéb működési kiadás	41.152 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	7.437 e Ft.
ba) beruházás	7.437 e Ft.
bb) felújítás	0 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás	0 e Ft
c) finanszírozási kiadás	837 e Ft
ca) fejlesztési célú hitel törlesztés	837 e Ft
d) függő kiadás	0 e Ft.
Kiadás összesen:	192.838 e Ft.
a 4., 5, 6, 7, 8 számú melléklet szerint.	

(5) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	191.894 e Ft.,
b) önként vállalt feladatok kiadásai	107 e Ft.
c) állam (államigazgatási feladatok kiadásai:	0 e Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített létszámkeretét 66,0 főben, ebből

(1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	10,0 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma	0,0 fő
c) közfoglalkoztatottak létszáma	0,0 fő

(2) A napközi otthonos óvodában

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	6,0 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma	0,0 fő
c) közfoglalkoztatottak létszámát	0,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	7,0 fő
--	--------

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma	42,0 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma	1,0 fő

állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát az 6. számú melléklet szerint.

Általános és céltartalék

9. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a 20 számú melléklet alapján működési céltartalék előirányzatát 33.654 e Ft, állapítja meg. A tartalék az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Beruházási kiadások

10. §

A Képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

Felújítási kiadások

11. §

A Képviselőtestület az összesített felújítási kiadásoknak előirányzatot a 8. számú melléklet szerint nem állapít meg.

Intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak

12. §

A képviselőtestület a 2014. évi költségvetésben az intézményi étkeztetésért, szociális étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért térítési díjat, a kiadások előirányzatán belül az élelmezési normát a 9-12. számú mellékletek szerint állapítja meg.

Előirányzat felhasználási ütemterv

13. §

A képviselőtestület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Közvetett támogatások

14. §

A képviselőtestület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezéssel a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

15. §

A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a 2014. évet követő évek végleges előirányzatait az adott évi költségvetésben állapítja meg.

Az önkormányzat EU forrásból megvalósuló programjai

16. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 16 - 17 számú melléklet tartalmazza.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselőtestület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Az intézmények saját hatáskörben a költségvetésük kiemelt előirányzatain belüli rovatok között csoportosíthatnak át.
- (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítás, tartós kötelezettség vállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatás igényel. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy Elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A polgármester a pótelőirányzatról az első félévet érintően a féléves beszámoló, képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A második félévet érintően a következő költségvetési év március 31-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (6) Az intézmények vezetői negyedévenként – a negyedévet követő hónap 20. napjáig felülvizsgálják a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, a finanszírozását szolgáló összeg zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodnak. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a költségvetési szervet előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor az elvonásra kerül.

18. §

- (1) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző előkészítése alapján a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület a 17. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét.
- (2) A képviselő-testület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, átcsoportosításoknak a céltartalék, az általános tartalék – át nem ruházott összegének – felhasználási jogát továbbra is fenntartja, ennek érdekében a költségvetési rendeletét legkésőbb 2014. december 31-ig módosítja.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdés terhére történő átcsoportosítást 1.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többlet kiadásokkal nem járhatnak. Az átcsoportosításnál a polgármester az (1) bekezdésben meghatározott időben köteles beszámolni a képviselő-testület felé. A képviselő-testület e miatt a költségvetési rendeletet legkésőbb 2014. december 31-ig módosítja.
- (4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vésszhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén kell beszámolnia.
- (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (6) A Képviselő-testület Önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetés szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

19. §

- (1) Az intézmény vezetője a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő testület 2014. évi költségvetésben meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2014. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53.§ (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2014. évi cafetéria keret összegét bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg a 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (2) bekezdése alapján. A Képviselő testület a közalkalmazottak vonatkozásában a cafetéria juttatást nem állapít meg.

Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mátraszőlős, 2014. március 14.


Tóth Gyula
polgármester




dr. Turza Csaba József
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2014. március 14. napján.


dr. Turza Csaba József
jegyző



az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	246 317
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 627
1.1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	154 640
1.1.1	- B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 171
1.1.2	- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 138
1.1.3	- B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.	52 546
1.1.4	- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 785
1.1.5	- B115 Működési célú központosított támogatás	0
1.1.6	- B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.2	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0
1.3	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 987
2.	B3 Közhatalmi bevételek	16 068
2.1	- B34 Vagyoni típusú adók	3 725
	- magánszemélyek kommunális adója	3 725
2.2	-B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 849
	- helyi iparüzési adó	5 035
	- gépjárműadó	5 000
	- talajterhelési díj	814
2.3	-B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 494
	- birság	20
	- igazgatási szolgáltatási díj	0
	- pótlék	260
	- mezőéri járulék	1 214
3.	B4 Működési bevételek	6 522
3.1	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 865
3.2	B404 Tulajdonosi bevételek	1 600
3.3	B405 Ellátási díjak	2 401
3.4	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	656
3.5	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
4.1	B62 Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	1 100
4.2	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 065
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7 065
1.1	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bbevételei áht-on belülről	7 065
	- ÉMOP Komplex vízrendezés Mátraszőlősen	7 065
2.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.1	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	- Felhalmozási célú pénz eszköz átv. ÁHT-on kiv.	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		253 382
III.	Finanszírozási bevételek	3 372
1.	B811 Hitel	0
	- Működési célú	0
	- Fejlesztési célú	0
2.	B813 Maradvány igénybevétele	3 372
2.1	B8131 Előző évi költségvetési maradvány	3 372
	- működési célú	3 372
	- felhalmozási célú	0
IV.	Függő bevételek	0
Bevételek mindösszesen		256 754

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	<i>Önkormányzat és intézményei</i>	
I.	MUKÖDESI KIADÁSOK	248 480
1.	K1 Személyi juttatások	113 071
	- ebből közfoglalkoztatás	49 632
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	22 853
3.	K3 Dologi kiadás	35 202
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	36 202
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	41 152
5.1	K504 Működési célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0
5.2	K505 Működési célú támogatások áht-on belülre	1 444
	- Egyéb Társulási ellát támogatása (Háziorvosi ügyelet)	1 444
5.3	K508 Működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	1 100
5.4	K511 Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	4 954
	- Civil szervezetek támogatása	0
	- Vállalkozások támogatása	4 954
5.5	K512 Tartalékok	33 654
	- Általános tartalékok	0
	- Céltartalék	33 654
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 437
1.	K6 Beruházások	7 437
	-ÉMOP Komplex virendezés	7 437
2.	K7 Felújítások	0
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	255 917
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	837
1.	K911 Hitel törlesztés áht-on kívülre	837
	- Működési célú	
	- Felhalmozási célú	837
IV.	FÜGGŐ KIADÁS	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		256 754
Költségvetési létszámkeret mindösszesen		66,0

a .../2013.(III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS Önkormányzat 2014.évi költségvetés összevont mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
	Önkormányzat és intézményeinek Bevételei			Önkormányzat és intézményeinek Kiadásai	
I.	Működési bevételek összesen	246 317	I.	Működési kiadások összesen	248 480
1.	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	222 627	1.	K1 Személyi juttatások	113 071
2.	B3 Közhatalmi bevételek	16 068	2.	K2 Munkaadót terh. járulékok és szoc.hj. adó	22 853
3.	B4 Működési bevételek	6 522	3.	K3 Dologi kiadás	35 202
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 100	4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 202
			5.	K5 Egyéb működési célú kiadás	41 152
II.	Felhalmozási bevételek összesen	7 065	II.	Felhalmozási kiadások összesen	7 437
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7 065	1.	K6 Beruházások	7 437
2.	B5 Felhalmozási bevételek	0	2.	K7 Felújítások	0
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési bevételek összesen	253 382		Költségvetési kiadások összesen	255 917
III	B8 Finanszírozási bevételek	3 372	III.	Finanszírozási kiadások (rövid.lejár.hitelek stb.)	837
IV.	Függő bevétel	0	IV.	Függő kiadások	0
Bevételek összesen Önkormányzat és intézményeinél		256 754	Kiadások összesen Önkormányzat és intézményeinél		256 754

ezer Ft-ban

**az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
Mátaszölyös Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati
funkciónk szerint**

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen					Ebből						
							B1 Működési célú tám. ánt-on belülről			B3 Közhatalmi bevételek			
		214. évi eredeti el.					2014.évi eredeti el.				2014. évi eredeti el.		
	1.	2	3	4.	5	6	7	8.	9	10	11	12	13
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	253 887				222 627				16 068			
1.	Önkormányzat	253 887				222 627				16 068			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	253 887				222 627				16 068			
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	12 662				8 190				0			
	018010 Önkorm.elszám. a központi költségv.	10 223				0				0			
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	169 494				154 640				14 854			
	031030 Köztartület rendjének fenntartása	0				0				0			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 814				600				1 214			
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	1 400				1 400				0			
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	54 143				54 143				0			
	051030 Nem veszélye hulladékok begyűjt.,száll.	540				540				0			
	074031 Család és növédelmi eü.gondozás	134				0				0			
	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 245				2 245				0			
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	180				0				0			
	107051 Szociális étkeztetés	869				869				0			
	107052 Házi segítségnyújtás	0				0				0			
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül	183				0				0			
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0				0				0			
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal	0				0				0			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0				0				0			
	Önkormányzat irányítása alá tartozó int.	2 867				0				0			
2.1	Napköziotthonos Óvoda	2 867				0				0			
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai	0				0				0			
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 867				0				0			
	Mindösszesen	256 754				222 627				16 068			

az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
Mátaszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati
funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből					
		B4 Működési bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszköz		I. Működési bevételek összesen
		214. évi eredeti ei.			2014. évi eredeti ei.		2014. évi eredeti ei.
	1.		4.			8.	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	3 655			1 100		243 450
1.	Önkormányzat	3 655			1 100		243 450
	011130 Önkör. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	3 655			1 100		9 290
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	0			0		3 158
	018010 Önkorm.eliszám. a központi költségv.	3 158			0		169 494
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0			0		0
	031030 Köztarület rendjének fenntartása	0			0		1 814
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0			0		1 400
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0			0		54 143
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	0			0		540
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.	134			0		134
	074031 Család és növekedési eu.gondozás	0			0		2 245
	082044 Könyvtári szolgáltatások	180			0		180
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	0			0		869
	107051 Szociális étkeztetés	0			0		0
	107052 Házi segítségnyújtás	183			0		183
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kívül	0			0		0
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0			0		0
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal	0			0		0
	011130 Önkör. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0			0		0
	Önkormányzat irányítása alá tartozó int.	2 867			0		2 867
2.1	Napköziotthonos Óvoda	2 867			0		2 867
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai	0			0		0
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 867			0		2 867
	Mindösszesen	6 522			1 100		246 317

**az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
Mátaszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati
funkciók szerint**

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből														
		B2 Felhalmozási célú tám. áht-on belülről					B5 Felhalmozási bevételek				B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		214. évi eredeti ei.	2	3	4.	5	2014. évi eredeti ei.	6	7	8.	9	2014. évi eredeti ei.	10	11	12	13
	1.		2													
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		7 065				0						0			
1.	Önkormányzat		7 065				0						0			
	011130 Önkor. és önk. hiv. jogal és ált.ig. tev.		0				0						0			
	013350 Önkorm. vagyonnal kapcs. gazd. kapcs. f.		7 065				0						0			
	018010 Önkorm. elszám. a központi költségv.		0				0						0			
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek		0				0						0			
	031030 Köztartület rendjének fenntartása		0				0						0			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0				0						0			
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.		0				0						0			
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.		0				0						0			
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.		0				0						0			
	074031 Család és növédelmi eu.gondozás		0				0						0			
	082044 Könyvtári szolgáltatások		0				0						0			
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.		0				0						0			
	107051 Szociális étkeztetés		0				0						0			
	107052 Házi segítségnyújtás		0				0						0			
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül		0				0						0			
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek		0				0						0			
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal		0				0						0			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal és ált.ig.tev.		0				0						0			
	Önkormányzat irányítása alá tartozó int.		0				0						0			
2.1	Napköziotthonos Óvoda		0				0						0			
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai		0				0						0			
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés		0				0						0			
	Mindösszesen		7 065				0						0			

az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
Mátaszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati
funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből												
		II. Felhalmozási bevételek összesen					III. B8 Finanszírozási bevételek					IV. Függő bevételek		
		214. évi eredeti ei.					2014. évi eredeti ei.					2014. évi eredeti ei.		
	1.	2	3	4.	5	6	7	8.	9	10	11	12	13	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		7 065				3 372				0				
1.	Önkormányzat	7 065				3 372				0				
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0				3 372				0				
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	7 065				3 372				0				
	018010 Önkorm.elszám. a központi költségv.	0				0				0				
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0				0				0				
	031030 Köztarület rendjének fenntartása	0				0				0				
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0				0				0				
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0				0				0				
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	0				0				0				
	051030 Nem veszélye hulladékok begyűjt.,száll.	0				0				0				
	074031 Család és névédelmi eü.gondozás	0				0				0				
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0				0				0				
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	0				0				0				
	107051 Szociális étkeztetés	0				0				0				
	107052 Házi segítségnyújtás	0				0				0				
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül	0				0				0				
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0				0				0				
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal	0				0				0				
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0				0				0				
Önkormányzat irányítása alá tartozó int.		0				0				0				
2.1	Napköziotthonos Óvoda	0				0				0				
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai	0				0				0				
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0				0				0				
Mindösszesen		7 065				3 372				0				

az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
Mátraszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióknak szerint, továbbá kötelező-, önként vállalt és állami feladatok szerint

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények funkció száma/ megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen 2014. évi eredeti ei.
		2014. évi eredeti ei.	2	3	4.	2014. évi eredeti ei.				2014. évi eredeti ei.			5	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		253 887			0				0				253 887
1.	Önkormányzat		253 887			0				0				253 887
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.		253 887			0				0				253 887
	013350 Önkorm.vagyonnal kapos.gazd.kapcs.f.		12 662			0				0				12 662
	018010 Önkorm.elszám. a központi költségv.		10 223			0				0				10 223
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek		169 494			0				0				169 494
	031030 Köztarület rendjének fenntartása		0			0				0				0
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		1 814			0				0				1 814
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.		1 400			0				0				1 400
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.		54 143			0				0				54 143
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt., száll.		540			0				0				540
	074031 Család és növekedelmi eu.gondozás		134			0				0				134
	082044 Könyvtári szolgáltatások		2 245			0				0				2 245
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.		180			0				0				180
	107051 Szociális étkeztetés		869			0				0				869
	107052 Házi segítségnyújtás		0			0				0				0
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül		183			0				0				183
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek		0			0				0				0
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal		0			0				0				0
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.		0			0				0				0
Önkormányzat irányítása alá tartozó int.			2 867			0				0				2 867
	Napköziotthonos Óvoda		2 867			0				0				2 867
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai		0			0				0				0
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés		2 867			0				0				2 867
	Mindösszesen		256 754			0				0				256 754

Mátaszéki Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből											
		2014. évi eredeti ei.				I/1. Személyi juttatások								I/2. Munkaadót terhelő járulékok			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		228 669				96 612				18 391							
1.	Önkormányzat	192 838				69 203				11 688							
	011130 Önkör. és önk.hiv.jogal.és ált.jg.tev.	62 662				9 170				2 490							
	013320 Köztisztelő fenntartás és működteletés	90															
	013350 Önkörm.vagyonnal kapos.gazd.kapcs.f.	10 654															
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0															
	031030 Köztartület rendlének fenntartása	2 079				1 439				388							
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 400				1 400											
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	54 143				47 703				6 440							
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	600				529				71							
	042180 Állat-egészségügy	107															
	045120 Út autópálya építés	0															
	045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése feent.	635															
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.	445															
	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	229															
	064010 Köztvízlágítás	2 940															
	064020 Város-, köztgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 826															
	072111 Háztiorvosi alapellátás	455															
	072112 Háztiorvosi ügyeleti ellátás	1 444															
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás	0															
	074031 Család és növédelmi eü.gondozás	2 245				1 020				248							
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)jev.és tám.	0															
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 596				2 941				702							
	084031 Civil szervezetek támogatása	0															
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.	0															
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	869				684				185							
	106020 Lakásfeent. lakhatással ö.függő ellátások	6 803															
	107051 Szociális étkeztetés	4 726				1 439				388							
	107052 Házt segítségnyűttás	1 827				1 439				388							
	107054 Családsegíttés	1 827				1 439				388							
	103010 Elhunyt sz.háttamar.pénzbeli ellátása	300															
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás	2 311															
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	25 778															
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások	1 010															
Átvétel:		192 001				69 203				11 688							

Mátaszéles Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint
Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.		Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből																
			I/3. Dologi kiadás				I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása				I/5. Egyéb működési kiadás								
			2014. évi eredeti ei.	1.	2.	3.	4.	2014. évi eredeti ei.	5.	6.	7.	8.	2014. évi eredeti ei.	9.	10.	11.	12.		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				28 038						36 202						41 152			
1. Önkormányzat				26 319						36 202						41 152			
	011130	Önkör. és önk. hiv. jogal. és ált. ig. tev.		16 248												34 754			
	013320	Közf. tevé. fenntartás és működtetés		90															
	013350	Önkorm. vagy. kapcsol. köz. gazd. kapcsol. f.		1 617												1 600			
	018030	Támogatási célú finansz. műveletek																	
	031030	Közf. tevé. rendjének fenntartása		252															
	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																	
	041232	Start-munka program - Téli közfogl.																	
	041233	Hosszabb időtartamú közfogl.																	
	042180	Állat-egészségügy																	
	045120	Út autópálya építés		107															
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennnt.		635															
	051030	Nem veszélye hulladék begyűjt., száll.		445															
	063020	Víztermelés-, kezelés, - ellátás		229															
	064010	Közf. tevé. fenntartás		2 940															
	064020	Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás		1 826															
	072111	Háziorvosi alapellátás														455			
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás														1 444			
	074011	Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás																	
	074031	Család és növédelmi eu. gondozás		977															
	081045	Szabadidősport-(rekreációs s.)tev. és tám.																	
	082044	Könyvtári szolgáltatások		953															
	084031	Civil szervezetek támogatása																	
	091211	Közn. int. tan. nap. r. nev. okt. szakm. f. 1-4évf.																	
	091220	Közn. int. tan. nap. r. nev. okt. műk. f. 1-4évf.																	
	106020	Lakásfennnt. lakhatással ö. függő ellátások									6 803								
	107051	Szociális étkeztetés														2 899			
	107052	Házi segítségnyújtás																	
	107054	Családsegítés																	
	103010	Elhunyt sz. hátramar. pénzbeli ellátása									300								
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás									2 311								
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása									25 778								
	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások									1 010								
	Átvitel		26 319	0						36 202	0					41 152	0		

Mátaszözlös Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

[illegible]

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Mátraszőlős Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.		Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből															
			II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadás				II.FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN				III:FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (HITEL)							
			2014. évi eredeti ei.	1.	2.	3.	4.	2014. évi eredeti ei.	5.	6.	7.	8.	2014. évi eredeti ei.	9.	10.	11.	12.	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																		
1. Önkormányzat																		
011130 Önkor. és önk.hiv.jogai.és ált.ig.tev.																		
013320 Köztisztelő fenntartás és működletés																		
013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.																		
018030 Támogatási célú finansz. műveletek																		
031030 Köztartület rendjének fenntartása																		
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																		
041232 Start-munka program - Téli közfogl.																		
041233 Hosszabb időtartamú közfogl.																		
042180 Állat-egészségügy																		
045120 Út autópálya építés																		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.																		
051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.																		
063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás																		
064010 Közvilágítás																		
064020 Város-, közzgazdálkodási egyéb szolgáltatás																		
072111 Házionvosi alapellátás																		
072112 Házionvosi ügyeleti ellátás																		
074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás																		
074031 Család és növédelmi eu.gondozás																		
081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)lev és tám.																		
082044 Könyvtári szolgáltatások																		
084031 Civil szervezetek támogatása																		
091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.																		
091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.																		
106020 Lakásfennt.lakhatással ó.függő ellátások																		
107051 Szociális étkeztetés																		
107052 Házi segítségnyújtás																		
107054 Családsegítés																		
103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása																		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás																		
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása																		
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások																		
Átvitel:																		

Adatok ezer Ft-ban

Ebből																		
Sör- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	II/3. Egyéb felhasználási célú kiadás				II. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN								III: FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (HITEL)				
		2014. évi eredeti ei.	1.	2.	3.	4.	2014. évi eredeti ei.	5.	6.	7.	8.	2014. évi eredeti ei.	9.	10.	11.	12.		
	Átthozat						7 437						0					
	9000020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül																	
	9000060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek												837					
	Önkormányzat összesen						7 437						837					
1.	1 Közös Önkormányzati Hivatal						0											
	1. 011130 Önkorm. Önk.hiv.jogalk. és ig.tev.						0											
2	Önállóan működő intézmények																	
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatai						0											
	09140 Óvodai nev.működtetési feladatai						0											
	096010 Óvodai intézm.étkeztetés						0											
	2.1 Napközi Otthonos óvodaösszesen																	

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Mátaszfői Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

[illegible]

állami feladatok szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
		2014. évi eredeti ei.			2014. évi eredeti ei.			2014. évi eredeti ei.			
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	1.	2.	3.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12
	Önkormányzat	227 725									227 725
1.	Önkormányzat	191 894									191 894
	011130 Önkor. és önk. hiv.jogal.és ált.ig.tev.	62 662									62 662
	013320 Közfennnt. fenntartás és működtetés	90									90
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	10 654									10 654
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0									0
	031030 Közf.terület rendjének fenntartása	2 079									2 079
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 400									1 400
	041232 Start-munka program - Téll közfogl.	54 143									54 143
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	600									600
	042180 Állat-egészségügy	0			107						107
	045120 Út autópálya építés	0									0
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennnt.	635									635
	051030 Nem veszélye hulladékok begyűjt.,száll.	445									445
	063020 Víziemelés-, kezelés,- ellátás	229									229
	064010 Közf.üzemeltetés	2 940									2 940
	064020 Város-, közf.üzemeltetés egyéb szolgáltatás	1 826									1 826
	072111 Háziorvosi alapellátás	455									455
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 444									1 444
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás	0									0
	074031 Család és növelési eu.gondozás	2 245									2 245
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.	0									0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 596									4 596
	084031 Civil szervezetek támogatása	0									0
	091211 Közf. int. tan. nap. r. nev. okt. szakm. f. 1-4évf.	0									0
	091220 Közf. int. tan. nap. r. nev. okt. műk. f. 1-4évf.	869									869
	106020 Lakásfennnt. lakhatással ö. függő ellátások	6 803									6 803
	107051 Szociális étkeztetés	4 726									4 726
	107052 Házi segítségnyújtás	1 827									1 827
	107054 Családsegítés	1 827									1 827
	103010 Elhunyt sz. hátramar. pénzbeli ellátása	300									300
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás	2 311									2 311
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	25 778									25 778
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások	1 010									1 010
	Összesen	191 894			107						192 001

az 5.../2014. (III. 4h.) sz. költségvetési rendelethez

MÁTRASZÓLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatások			Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2013 évi terv. fő	2014 évi terv. fő	2014. évi eredeti ei.			2014. évi eredeti ei.			2014. évi eredeti ei.		
Önállóan m. és g. inté.		18,6	60,0	85 947			10 665			96 612		
1. Önkormányzat												
011130	Önkorm. és Önk. hiv. jogalk. és ig. tev.	1,0	1,0				9 170			9 170		
031030	Kösterület rendjének fenntart.	1,0	1,0	1 439						1 439		
041231	Rövid időtart. közfogl.	0,0	1,0	1 400						1 400		
042232	Start-munk. pr. - Téli közfogl.	0,0	41,0	47 703						47 703		
041233	Hosszab időtart. közfogl.	5,0	1,0	529						529		
074031	Csalás és növéd. eu. ellátás	0,0	0,0				1 020			1 020		
082044	Könyvtári szolg.	2,0	2,0	2 466			475			2 941		
091220	Ált. isk. okt. munk. 1-4 évfolyam	0,0	0,0	684						684		
107051	Szociális étkeztetés	1,0	1,0	1 439						1 439		
107052	Házi segítségnyújtás	0,0	1,0	1 439						1 439		
107054	Családsegítés	0,0	1,0	1 439						1 439		
1. Önkormányzat össz.		10,0	50,0	58 538			10 665			69 203		
1.1 Közös Önk. Hiv.												
011130	Önkorm. és Önk. hiv. jogalk. és ig. tev.	8,6	10,0	27 409						27 409		
1.1. Közös Hiv. össz.		8,6	10,0	27 409			0			27 409		
Önállóan működ. inté.												
2.1	Napk. Óvoda	6,0	6,0	16 459			0			16 459		
091110	Óvodai nevelési felad.	6,0	6,0	16 459						16 459		
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0,0	0,0									
2.1 Napk. Óvoda össz.		6,0	6,0	16 459			0			16 459		
Mindösszesen		24,6	66,0	102 406			10 665			113 071		

az 5./2014. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez

MÁTRASZÖLŐS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2014. évi eredeti ei.		
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények		7 437		
1.	Önkormányzat	7 437		
o13350	Önkorm.vagyonnal gazd.kapcs.feladatok	7 437		
	- Egyéb építmény vásárlása létesítése	5 856		
	a.) ÉMOP Komlex vízrendezés Mátraszőlősen	5 856		
	2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség			
	- Intézményi beruh.előz.felsz.ÁFA-ja	1 581		
	a.) ÉMOP Komlex vízrendezés Mátraszőlősen	1 581		
	2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség			
1.1	Polgármesteri Hivatal			
Önállóan működő költségvetési intézmények				
2.1	Napköziotthonos Óvoda			
Önkormányzat és intézményei (1+2)		7 437		

az ~~5~~⁵/2014. (III.~~14~~¹⁴.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2014.évben

NEMLEGES!

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2014. évi előirányzat		
száma	megnevezése			
<i>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények</i>		<i>0</i>		
1.	Önkormányzat	0		
1.1	Közös Hivatal	0		
<i>Önállóan működő költségvetési intézmények</i>		<i>0</i>		
2.1	Óvodai nevelés	0		
Önkormányzat és intézményei (1+2)		0		

az 5./2014.(III. 14.) számú költségvetési rendelethez
Mátraszőlős önkormányzatnál megállapított óvodás gyermek ételmezési nyersanyagnormáról, valamint az étkezésért fizetendő térítési díjról 2014. január 1-től

Elátottak köre	Vásárolt élelm. költség TEU/Ft/nap ÁFA-val	Nyersanyag norma ÁFA-nélkül	Normatív kedvezmények az 1997. évi XXXI. Tv. 148§ (5) alapján				Fizetendő összeg Ft/nap ÁFA-val
			Gyvt. 148§ (5) a., 27%-os Áfát tart.	Gyvt. 148§ (5) b., 27%-os Áfát tart.	Gyvt. 148§ (5) c., 27%-os Áfát tart.	Gyvt. 148§ (5) d., 27%-os Áfát tart.	
Rendszerez gyvt.részesülő gyermek	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.	270-Ft 73-Ft 27%áfa 343-Ft				270-Ft 73-Ft 27%áfa 343-Ft nincs
Három vagy több gyerm. család gyermeke	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.	270-Ft		135-Ft 37-Ft 27%áfa össz: 172-Ft		135-Ft 37-Ft 27%áfa össz: 171-Ft
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.				135-Ft 37-Ft 27%áfa össz: 172-Ft	135-Ft 37-Ft 27%áfa össz: 171-Ft
Kedvezményre nem jogosult gyermek	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.					270-Ft 73-Ft 27%áfa 343-Ft

az 5...../2014. (III. 14.) számú költségvetési rendelethez
Mátraszőlős önkormányzatnál megállapított munkahelyi vendéglátás élelmezési nyersanyagnormáról,
valamint az étkezésért fizetendő térítési díjról 2014. március 1-től

Étkezést igénybevevők köre	Igénybevett étkezési forma	Élelmezési nyersanyag norma Ft/nap	Rezszi költség 67%	ÁFA 27%	Fizetendő térítési díj összege Ft/nap ÁFA-val
Óvodai dolgozók	Ebéd	315-Ft	213-Ft	142-Ft	670-Ft
Önkormányzat és intézményei dolgozói	Ebéd	315-Ft	213-Ft	142-Ft	670-Ft
Egyéb felnőtt étkezők	Ebéd	315-Ft	213-Ft	142-Ft	670-Ft

az/2014. (III. 14.) számú költségvetési rendelethez
Mátraszőlős önkormányzatánál megállapított
Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díja
2014. március 1-től

Szolgáltatás megnevezése	kategóriák			
	I. Jövedelemmel nem rendelkezők	II. Jövedelemmel rendelkezők	III.	IV.
EBÉD/adag fizetendő tér.díj adóalap ÁFA összesen 27%	térítésmentes	394 Ft/adag 106 Ft/adag 500 Ft/adag		
SZÁLLÍTÁS/nap fizetendő tér.díj	térítésmentes	térítésmentes		

A szociális étkeztetés térítési díj alapja**Önköltségszámítás:**

- 2014. évben étkeztetés teljes költsége	1 439 000	8 599 000 Ft.
személyi juttatás:		
szoc.hj.	388 000	
vásárolt élelmezés 27%-áfa-val	9 671 000	
összesen:	11 498 000	
ebből önkorm. működési tám.	-2 899 000	
- ellátottak száma 2014. évre tervezett 63 fő 251 nappal (70 fő*90% kihasználtságot figyelembe véve)		
<u>8 599 000 Ft/251él./nap=</u>	<u>34.300Ft/nap/</u>	<u>63fő=</u> <u>544Ft/nap.</u>

Intézményi térítési díj:**I. Jövedelemmel nem rendelkezők**

- normatíva összege:		55 360
- önköltség 1 főre:	544Ft*1fő*251nap=	136 544
- különbség		-81 184
- számítás egy ellátott étkezési költsége 1 napra		
81.200Ft/	251nap/	1fő=
Fizetendő térítési díj		324 Ft./nap
- szállítási költség:		térítésmentes egyezően az előző évvel
		térítésmentes

II. Jövedelemmel rendelkezők

- normatíva összege:		55 360
- önköltség 1 főre:	544Ft*1fő*251nap=	136 544
- különbség		-81 184
- számítás egy ellátott étkezési költsége 1 napra		
81.200Ft/	251nap/	1fő=
minimálisan fizetendő tér. díj:		324 Ft./nap
- szállítási költség:		394 Ft/adag egyezően az előző évvel
		nincs

az ~~5.~~2014. (III. ~~11.~~ ^{11.}) számú költségvetési rendelethez
Mátraszőlős önkormányzatánál megállapított
Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjról 2014. év

Megnevezés	Kategóriák			
	I. Jövedelemmel nem	II. Jövedelemmel	III.	IV.
óradíj	térítésmentes	40-Ft/óra		
áfa 27%	térítésmentes	10,-Ft/óra		

A házi segítségnyújtás térítési díj alapja

Önköltségszámítás:

- 2014. évben ráfordított teljes költsége	1 827 000
- ellátottak száma 2014. évre tervezett 4 fő 251 nappal	
- 251 nap*8 óra= 2008 óra	
<u>1.827.000/2008 óra=</u>	<u>910Ft/óra</u>

Intézményi térítési díj:

<u>I. Jövedelemmel nem rendelkezők</u>	<u>térítésmentes</u>
<u>Fizetendő térítési díj</u>	
<u>II. Jövedelemmel rendelkezők</u>	
- normatíva összege:	145 000
- önköltség 1 főre: 910Ft*1fő*251nap=	228 375
- különböz	-83 375
- számítás: egy ellátási órára jutó önköltség	
83.375Ft 2008 óra =	42Ft/óra

az 5./2014. (III.14.) sz.költségvetési rendelethez
..... (III.....) sz.költségvetési rendelethez
MÁTRASZÓLÓS Önkormányzat 2014. évi közvetelt támogatásai

[illegible]

A képviselőtestület 2014. évrre adóbelengedést, adókedvezményt, nem állapított meg. Egyéb közvetett támogatásoknál a szoc. ékezésre vonatkozóan egy fő esetében állapít meg közvetett támogatást, mivel nem rendelkezik jövedelemmel, továbbá az óvodás gyermekek étkeztetésére vonatkozóan a gyvt. alapján.

Az 5./2014. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez

**MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB-ÉVES
KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségek jogcímei	Köt.váll.éve	Összes kiadás	2014. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata						Későbbi évek kihátása
				2014. év	2015. év	2016. év	2017. év			
I) Felújítás		0	0	0	0	0	0			0
II) Beruházás		165 359	157 922	7 437	0	0	0			0
- ÉMOP Komplex vízrendezés Mátraszőlősen	2014.	165 359	157 922	7 437	0	0	0			0
III) Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettségek	2014.	8 367	5 261	837	837	837	595			0
a) Fejlesztési hitel visszafizetése	2014.	8 367	5 261	837	837	837	595			0
IV) Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0			0
a) Fejlesztési hitel visszafizetése			0	0	0	0	0			0
Összesen:		173 726	163 183	8 274	837	837	595	0	0	0

az 5./2014. (III. 4.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZÖLŐS Önkormányzat 2014.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
A.	Önkormányzat és intézményei													
I.	Működési bevételek	31 943	27 888	31 793	28 605	15 298	15 358	15 212	15 214	16 733	16 079	16 079	16 115	246 317
	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	30 248	25 486	27 848	27 098	13 682	14 163	14 017	14 017	14 017	14 017	14 017	14 017	222 627
	B3 Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	3 000	1 000	1 000	800	800	800	2 168	1 300	1 300	1 300	16 068
	B4 Működési bevételek	305	1 010	855	415	526	305	305	305	456	672	672	696	6 522
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	90	92	90	92	90	90	90	92	92	90	90	102	1 100
II.	Felhalmozási bevételek	7 065												7 065
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	7 065												7 065
	B5 Felhalmozási bevételek													
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
III.	Finanszírozási bevételek előző évi mük.pénzm.	3 372												3 372
IV.	Függő bevételek													
	Bevételek összesen	42 380	27 888	31 793	28 605	15 298	15 358	15 212	15 214	16 733	16 079	16 079	16 115	256 754

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Kiadások														
Önkormányzat és intézményei														
A.														
I.	Működési kiadások	28 037	27 535	28 035	27 369	16 933	16 728	16 493	16 293	16 524	18 517	18 299	17 717	248 480
	K1 Személyi juttatások	17 941	17 412	17 412	17 412	5 498	5 490	5 486	5 286	5 286	5 286	5 276	5 286	113 071
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 044	2 973	2 973	2 973	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 349	1 363	22 853
	K3 Dologi kiadás	3 002	3 100	3 600	2 934	2 800	2 603	2 603	2 603	2 603	3 268	3 306	2 780	35 202
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	912	912	912	912	4 134	4 134	3 903	3 903	4 134	4 104	4 104	4 138	36 202
	K5 Egyéb működési célú kiadás	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	4 496	4 264	4 150	41 152
II.	Felhalmozási kiadások		7 437											7 437
	K6 Beruházások		7 437											7 437
	K7 Felújítások													
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
III.	Finanszírozási kiadások Fejl.hitel törlesztés												837	837
IV.	Függő kiadások													
	Kiadások összesen	28 037	34 972	28 035	27 369	16 933	16 728	16 493	16 293	16 524	18 517	18 299	18 554	256 754
	Egyenleg mindösszesen (havi záró pénzáll.)	14 343	7 259	11 017	12 253	10 618	9 248	7 967	6 888	7 097	4 659	2 439	0	0

Mátaszölös Községi Önkormányzat 2014 évi Európai Unió támogatási programjai - nyertes pályázatok

[illegible]

Mátraszőlős Önkormányzat Irányítása alá tartozó költségvetési szerv Mátraszőlős Község Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

18. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		I/1 Személyi juttatás 2014. évi költségvetés	I/2 Munk.terh. jár. 2014. évi költségvetés	I/3 Dologi kiadás 2014. évi költségvetés	I/4 Ellátottak pénzbeli juttat. 2014. évi költségvetés	I/5 Egyéb működési kiadás 2014. évi költségvetés	I. MŰKÖDÉSI KIAD. 2014. évi költségvetés	II. FELHALMOZÁSI KIAD. 2014. évi költségvetés	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2014. évi költségvetés	BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2014. évi költségvetés
	2013. évi (fő)	2014. évi (fő)									
Község Önkormányzati Hivatal	8,6	10,0	27 409	6 703	1 719	0	0	35 831	0	35 831	0
Finanszírozási bevételek, kiadások											
- Pénzmaradvány működési											
- Pénzmaradvány fejlesztési											
Függő bevételek, kiadások											
Intézmény finanszírozás											
Összesen	8,6	10,0	27 409	6 703	1 719	0	0	35 831	0	35 831	35 831

Mátészalkás Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		I/1 Személyi juttatás		I/2 Munk.terh.jár.		I/3 Dologi kiadás		I/4 Ellátottak pénzbeli jutt.		I/5 Egyéb működési kiadás		I. MŰKÖDÉSI KIAD.		II. FELHALMOZÁSI KIAD.		KIADÁSOK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	2013 évi (fő)	2014 évi (fő)	2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés		2014. évi költségvetés	
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6,0	6,0	16 459		4 462		95		0		0		21 016		0		21 016		0	
Óvodai nevelés ellátás működési feladatai							3 372						3 372		0		3 372			
Óvodai intézmény életkezelés							3 697						3 697		0		3 697		2 867	
Finanszírozási bevételek, kiadások																				
- Pénzmaradvány működési																				
- Pénzmaradvány fejlesztési																				
Függő bevételek, kiadások																				
Intézmény finanszírozás																			29 218	
Összesen	6,0	6,0	16 459		4 462		7 164		0		0		28 085		0		28 085		28 085	

az 5/2014. (III. 11) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT TARTALÉKAI 2014.évben

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2014. évi előirányzat		
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények		33 654		
1.	Önkormányzat	33 654		
	I/5.5 K512 Tartalékok	33 654		
	Ebből:			
	<u>-Központi Költségvetés részére visszafizetendő</u>	<u>32 152</u>		
	TAR Önkormányzattal a Közös Hivatal együttműködésének megállapodása nem jött létre a mai napig. Birósági döntés szintén nem született még. Ezért a 2014. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása eredeti előirányzataiból:	65 402		
	Mátraszőlőst megillető önk.hiv.műk.támogatás	-33 250		
	Különbözet visszafizetendő az állam részére	32 152		
	<u>-Óvoda pedagógusok 2014.09.01-i illetm.emelésére</u> (elismert létszám 4fő*34.400Ft/hó*3hó=137.600Ft.)	<u>138</u>		
1.1	Közös Hivatal	0		
Önállóan működő költségvetési intézmények		0		
2.1	Óvodai nevelés	0		
Önkormányzat és intézményei (1+2)		33 654		

A 5./2014. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Mátraszőlős Önkormányzat Címrendjének, előirányzat csoportjának
és kiemelt előirányzatainak meghatározása

Mátraszőlős Önkormányzatirányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendjét az alábbiak alkotják:

Címszám: 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

1. Önkormányzat
- 1.1 Közös Önkormányzati Hivatal

2. Önállóan működő intézmény:

- 2.1 Napközi Otthonos Óvoda

BEVÉTELEKNÉL

= Alcímek meghatározása

Címszám: 1. Önkormányzat

- Alcímszám: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. És ált.ig.tevékenysége
2. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok
 3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
 4. Támogatási célú finanszírozási műveletek
 5. Közterület rendjének fenntartása
 6. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 7. Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
 8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 9. Nem veszélyes hulladék begyűjtése szállítása
 10. Csalás és növédelmi eü. Gondozás
 11. Könyvtári szolgáltatások
 12. Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása szakmai felad.1-4 évf.
 13. Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása működési felad.1-4 évf.
 14. Szociális étkeztetés
 15. Házi segítségnyújtás
 16. Technikai funkciók (Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételek áht-on kívülről)
 17. Technikai funkciók (Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)

Címszám: 1.1. Közös Önkormányzati Hivatal

- Alcímszám: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.
2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
 4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
 5. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 6. Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
 7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 8. Technikai funkciók

Címszám: 2.1. Napközi Otthonos Óvoda

- Alcímszám: 1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
2. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
 3. Óvodai intézményi étkeztetés
 4. Technikai funkciók

= Előirányzat csoportok meghatározása

Ei. Csop. szám: I. Működési bevételek

1. B1 Működési célú támogatások áht-on belülről
 1. B11 Önkormányzatok működési támogatása
 - 1.1 B112 Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása
 - 1.2 B113 Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - 1.3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 - 1.5 B115 Működési célú központosított támogatás
 - 1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
 2. B12 Elvonások és befizetések
 3. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről
2. B3 Közhatalmi bevételek
 1. B34 Vagyoni típusú adók
 2. B35 Termékek és szolgáltatások adói
3. B4. Működési bevételek
 1. B402 Szolgáltatások ellenértéke
 2. B404 Tulajdonosi bevételek
 3. B405 Ellátási díjak
 4. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
 5. B407 Általános forgalmi adó visszatérülése
4. B6 Működési célú átvett pénzeszközök
 1. B62 Működési célú visszatér. Tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről
 2. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
 1. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről
2. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 1. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről

III. Finanszírozási bevételek

1. B811 Hitel
2. B813 Maradvány igénybevétele
 1. B8131 Előző évi költségvetési maradvány

IV. Függő bevételek

KIADÁSOKNÁL:

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat

Alcim száma: 011130 Önkör. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.
018030 Támogatási célú finansz. műveletek
031030 Köztarület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfogl.
041233 Hosszabb időtartamú közfogl.
042180 Állat-egészségügy
045120 Út autópálya építés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.
051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.
063020 Víztérelés-, kezelés,- ellátás
064010 Közvilágítás
064020 Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatás
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás
081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.
082044 Könyvtári szolgáltatások
084031 Civil szervezetek támogatása
091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.
091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.
106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ellátás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások
900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül
900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek

Címszám: 1.1. Közös Önkormányzati Hivatal

Alcímszám: 011130 Önkör. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Technikai funkciók

Címszám: 2.1. Napközi Otthonos Óvoda

Alcímszám: 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési felad.
091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
Technikai funkciók

= Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok meghatározása

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. K1 Személyi juttatások
 - ebből közfoglalkoztatás
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok
3. K3 Dologi kiadás
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatása
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
- 5.1 K504 Működési célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre
- 5.2 K505 Működési célú támogatások áht-on belülre
- 5.3 K508 Működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre
- 5.4 K511 Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre
 - Civil szervezetek támogatása
 - Vállalkozások támogatása
 - Egyéb Társulási ellát támogatása (Háziorvosi ügyelet)
- 5.5 K512 Tartalékok
 - Általános tartalékok
 - Céltartalék

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1. K6 Beruházások
 - ÉMOP Komplex virendezés
2. K7 Felújítások
3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. K911 Hitel törlesztés áht-on kívülre
 - Működési célú
 - Felhalmozási célú

IV. FÜGGŐ KIADÁS