

3. melléklet

A 2014. évi kiadások előirányzat csoportok szerint (e Ft-ban)

I. Működési kiadások

Személyi juttatások előirányzata

	Önkormányzat	Óvoda	Iskola	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	13202	45526	5744	18946
Nem rendszeres személyi juttatások	2691	4083	664	3355
Külső személyi juttatások	1990	1595	250	2240
Személyi juttatások összesen	17883	51204	6658	24541

Munkaadót terhelő juttatások előirányzata

	Önkormányzat	Óvoda	Iskola	Összesen
Szociális hozzájárulási adó (27 %)	4769	13513	1680	6449
Személyi juttatás után fizetendő egészségügy hozzájárulás (10 %)	130	486	150	280
Béren kívüli juttatások után fizetendő SZJA,	145	481	150	295
táppénz hozzájárulás	295	250	500	795
Mindösszesen	5339	14730	2480	7819

Dologi kiadások előirányzata

	Önkormányzat	Óvoda	Iskola	Összesen
Készletbeszerzések	5670	1855	1174	6844
Szolgáltatások	29181	20522	18677	47858
Általános forgalmi adó kiadások	7565	8572	8692	16257
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	530			530
Különféle dologi kiadások	8955			8955
Adók, díjak, egyéb befizetések	2805			2805
Dologi kiadások összesen	54706	30949	28543	83249

Működési kiadások előirányzata összesen:

Személyi jellegű kiadások:	24541
Munkaadót terhelő kiadások:	7819
Dologi kiadások:	83249
Működési kiadások összesen:	115609

II. Szociális ellátások és egyéb juttatások

Rendszeres szociális segély	57
Lakásfenntartási támogatás	25
Ápolási díj	308
Átmeneti segély	1500
Közgyógyellátás	750
Temetési segély	400
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	492
Bursa hungarica ösztöndíj	400
Mindösszesen	3932

III. Támogatásértékű kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata:

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	156286
<i>Ebből:</i>	
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek (közös hivatal)	71631
- Püski Önkormányzatnak (Püski tagóvoda működtetésre kapott támogatás)	1195
- Önállóan működő költségvetési szervnek (óvoda)	83460
Civil szervezetek működési támogatása	4150
Önkormányzati tagdíjak társulásokban	790
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	161226

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások előirányzata:

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	1000
Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások összesen	1000

Támogatás értékű kiadások előirányzata összesen:

Működési célú támogatásértékű kiadások:	161226
---	---------------

Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások:	1000
Mindösszesen	162226

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházási és fejlesztési kiadások előirányzata:

Ingatlan vásárlás (földterület vásárlása temető területének bővítésére)	5000
épületek egyéb építmények létesítése (temető ravatalozó, kerítés)	3940
Utak létesítése, felújítása	22401
Beruházások ÁFA-ja	7109
Beruházási kiadások összesen	38450

V. Tartalékok

Céltartalék:	42023
Általános tartalék:	74863
Összesen:	116886