

6. számú melléklet

Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat	Előirány- zat összesen	Az előír. összegéből		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	Önkormányzati feladatok						
	K1	Személyi juttatás					
	K2	Munkaadót terhelő járulék					
	K3	Dologi kiadások	13994	13994			
	K3	"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai	7149	7149			
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3436	3436			
	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	K512	Tartalék	2772	2772			
		Összesen	27351	27351	0	0	
2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás	14 257	14257		
		K2	Munkaadót terhelő járulék	3 829	3829		
		K3	Dologi kiadás	385	385		
			Összesen:	18 471	18 471	0	0
			Engedélyezett létszám	1 fő			

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás	5 136	5136		
		K2	Munkaadót terhelő járulék	1 386	1386		
		K3	Dologi kiadás	12 600	12600		
			Összesen	19 122	19 122	0	0
			Engedélyezett létszám	3 fő			
4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás	26 176	26176		
			Munkaadót terhelő járulék	3 534	3534		
			Dologi kiadás	375	375		
			Összesen	30 085	30 085	0	0
			Engedélyezett létszám	30 fő			
5.	Önkormányzat által folyósított ellátások						
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 286	36286		
6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás	1 954	1954		
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528	528		
		K3	Dologi kiadás	736	736		
			Összesen	3 218	3 218	0	0
			Engedélyezett létszám:	1 fő			
7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás	2 053	2053		
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555	555		
		K3	Dologi kiadás	1 860	1860		
			Összesen	4 468	4 468	0	0
			Engedélyezett létszám:	1 fő			
8.	Gyermekétkeztetési feladatok						
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai	9 053	9053		
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai	6 767	6767		

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai						
		K1	Személyi juttatás	300		300	
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		K3	Dologi kiadás	11 661		11661	
		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 826		10826	
			Összesen	22 787	0	22 787	0
			Engedélyezett létszám:				
10.	Védőnői Szolgálat		Személyi juttatások	5 456	5 456		
			Munkaadót terhelő járulékok	1 411	1 411		
			Dologi kiadások	629	629		
			Összesen	7 496	7 496	0	0
			Engedélyezett létszám	2 fő			
11.	Szociális étkeztetés		Dologi kiadás	111	111		
12.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás	573	573		
		K1	Személyi juttatás	55 332	55 032	300	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék	11 243	11 243	0	0
		K3	Dologi kiadás	65 893	54 232	11 661	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 286	36 286		
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 436	3 436	0	0
		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 826	0	10 826	0
		K512	Tartalék	2 772	2 772	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen				185 788	163 001	22 787	0
Finanszírozási kiadások							
		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	27 770	27 770		
		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 612	1 612		

			K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	113 778	113 778		
--	--	--	------	---------------------------------------	---------	---------	--	--

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva