

2014. évi költségvetési bevételek

ÖSSZEVONTAN		
adatok eFt-ban		
MEGNEVEZÉS	Bevétel	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 072	19 072
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 540	16 540
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám.	25 120	19 214
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
V. Működési célú központosított előirányzatok	293	13 063
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 109	12 135
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai	76 183	81 073
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 390	67 986
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
IX. Közhatalmi bevételek		
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója)	800	800
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 500	2 500
- Gépjárműadó	3 000	300
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
IX. Közhatalmi bevételek összesen	6 300	6 300
X. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0
- Tulajdonosi bevételek	100	3 100
- Ellátási díjak	5 000	9 873
- Kiszámlázot ÁFA	0	0
- Kamatbevételek	0	0
- Egyéb működési bevételek	0	0
X. Működési bevételek összesen	5 100	12 973
XI. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 059
I. -XI. Költségvetési bevételek összesen	145973	169 391
XII. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	0	29 897
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	0	95
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Bevételek mindösszesen:	145 973	199 383

2014. évi költségvetési kiadások

ÖSSZEVONTAN		
adatok eFt-ban		
MEGNEVEZÉS	Kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 290	67 321
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8 074	9 110
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	38 326	38 326
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	65 290	67 321
b.) Béren kívüli juttatások		
- étkezési hozzájárulás		
- munkabajárás	0	152
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Béren kívüli juttatások összesen	0	152
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	0	2 411
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, könyvt)	12 040	16 290
Külső személyi juttatások összesen	12 040	18 701
I. Személyi juttatások összesen	77 330	86 174
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	15 452	17 500
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	15 452	17 500
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	500	624
- egyéb szolgáltatási kiadások	3 068	7 765
- kommunikációs szolgáltatások	590	651
- működési célú ÁFA	6 162	7 680
- fizetendő ÁFA	0	348
- kamatkiadások	0	2 981
- közüzemi díjak	8 773	14 943
- karbantartás, kisjavítás	0	3 280
- egyéb dologi kiadások	400	1 756
- üzemeltetési anyag beszerzés	4 449	11 684
- szakmai anyagok beszerzése	385	2 045
- informatikai szolgáltatások (internetelőfizetés)	0	606
- bérleti és lízingdíjak	0	1 427
- kiküldetés	800	0
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 814	10

- reklám és propaganda kiadások	100	0
III. Dologi kiadások összesen	31 041	55 800
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 510	9 127
- lakásfenntartási támogatás	2 100	2 219
- egyéb nem intézményi ellátások	400	5 438
- rendszeres szociális segély	0	0
- átmeneti segély	0	0
- köztemetés	0	0
- önk.által saját hatáskörben adott természetb.ell.	0	0
- családi támogatások	1 300	748
- óvodáztatási támogatás	0	0
- egyéb pénzbeli és term.gyermekevédelmi tám.	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	21 310	17 532
V. Egyéb működési célú kiadások		
- elvonások és befizetések	0	6 141
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre	500	4 312
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre	340	10 864
V. Működési célú kiadások	840	21 317
VI. Beruházások	0	1060
Költségvetési kiadások összesen	145 973	199 383

2014. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Bevételek	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	19 072	19 072
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 540	16 540
III. A települési önk. szoc.gyermejjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám	25 120	19 214
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
V. Működési célú központosított előirányzatok	293	13 063
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 109	12 135
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai	76 183	81 073
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 390	67 986
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
IX. Közhatalmi bevételek		
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója)	800	800
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 500	2 500
- Gépjárműadó	3 000	3 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
IX. Közhatalmi bevételek összesen	6 300	6 300
X. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0
- Tulajdonosi bevételek	100	3 100
- Ellátási díjak	5 000	5 000
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
- Kamatbevételek	0	0
- Egyéb működési bevételek	0	0
X. Működési bevételek összesen	5 100	8 100
XI. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 059
I-XI. Költségvetési bevételek összesen:	145 973	164 518
XII. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	0	29 897
XIII. Pénzmaradvány igénybevétele	0	63
XIV. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Bevételek mindösszesen:	145 973	194 478

adatok eFt-ban

2014. évi költségvetési kiadások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 400	47 436
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8 074	9 110
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	38 326	38 326
b.) Béren kívüli juttatások		
- közlekedési költségtérítés	0	152
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	46 400	47 588
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	0	2 411
- egyéb külső személyi juttatások	12 040	16 290
Külső személyi juttatások összesen	12 040	18 701
I. Személyi juttatások összesen	58 440	66 289
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	10 352	12 177
- táppénz hozzájárulás	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 352	12 177
III. Dologi kiadások		
- szakmai anyagok beszerzése	385	2 035
- üzemeltetési anyagok	1 181	3 695
- informatikai szolgáltatások (internet előfizetés)	0	606
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	590	651
- közüzemi díjak	5 827	12 947
-bérleti és lízingdíjak	0	1 427
- karbantartás, kisjavítás	0	3 180
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 814	10
- egyéb szolgáltatások	2 968	7 365
- kiküldetés	500	0
- reklám és propagandakiadások	100	0
- Működési célú ÁFA	4 336	6 344
- Fizetendő ÁFA	0	348
- kamatkiadások	0	2 981
- egyéb dologi kiadás	400	1 591
III. Dologi kiadások összesen	22 101	43 180
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	1 300	748
- óvodáztatási támogatás	0	0

- egyéb pénzbeli és term.gyermekvédelmi tám.	0	0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 510	9 127
- lakásfenntartási támogatás	2 100	2 219
- egyéb nem intézményi ellátások	400	5 438
- rendszeres szociális segély	0	0
- átmeneti segély	0	0
- köztemetés	0	0
- önk. által saját hatáskörben adott természetb. ell.	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen	21 310	17 532
V. Egyéb működési célú kiadások		
- Elvonások és befizetések	0	6 141
- Egyéb működési célú tám. állm. házt. belülre	500	4 305
- Egyéb működési célú tám. állm. házt. kívülre	340	10 864
V. Működési célú kiadások	840	21 310
VI. Beruházások	0	1 060
Költségvetési kiadások összesen	113 043	161 548
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		
- Óvoda finanszírozása	16 541	16 541
- Idősek Klubja finanszírozása	16 389	16 389
VII. Irányítás alá tartozó szervek összesen	32 930	32 930
Finanszírozási kiadások összesen	32 930	32 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 973	194 478

CSOKVAOMÁNY ÓVODA

3/2015.(V.8.) Önk.rendelet 4. melléklete

2014. évi költségvetési bevételek és kiadások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 528	10 063
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
- részmunkaidőben foglalkoztatottak		
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	9 528	10 063
b.) Béren kívüli juttatások		
- étkezési hozzájárulás		
- munkabajárás		
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>		
I. Személyi juttatások összesen	9 528	10 063
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	2 573	2 773
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	2 573	2 773
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	500	624
- közüzemi díjak	2 946	1 996
- karbantartás, kisjavítás	0	100
- egyéb szolgáltatási kiadások	50	50
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	944	944
- egyéb dologi kiadások	0	15
III. Dologi kiadások összesen	4 440	3 729
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 541	16 565
BEVÉTELEK		
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	16 541	16 541
II. Egyéb működési célú pénzeszközök	0	0
III. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	0	0
IV. Maradvány igénybevétele	0	24
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 541	16 565
Óvoda engedélyezett létszáma		
Óvoda pedagógus	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	2
Óvoda létszáma összesen:	4	4

IDŐSEK KLUBJA

3/2015.(V.8.) Önk.rendelet 5. melléklete

2014. évi költségvetési bevételek és kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 362	9 822
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
- részmunkaidőben foglalkoztatottak		
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	9 362	9 822
b.) Béren kívüli juttatások		
- munkabajárás		
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>		
I. Személyi juttatások összesen	9 362	9 822
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	2 527	2 550
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	2 527	2 550
III. Dologi kiadások		
- szakmai anyagok beszerzése	0	10
- üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszer, irodaszer..)	3 268	7 989
- kiküldetések kiadásai	300	0
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	882	392
- egyéb szolgáltatási kiadások	50	350
- egyéb dologi kiadások	0	150
III. Dologi kiadások összesen	4 500	8 891
IV. Egyéb működési célú kiadások	0	7
I-IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 389	21 270
BEVÉTELEK		
I. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
II. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	0	4 873
III. Kamatbevételek	0	0
IV. Központi irányítószervi támogatás	16 389	16 389
V. Maradvány igénybevétele	0	8
I-III. BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 389	21 270
Idősek Klubja engedélyezett létszáma		
Idősek Klubja	2	0
Közös konyha	4	0
Idősek Klubja létszáma összesen:	6	0