

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	8 921	10	Személyi juttatások	36 101
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 800	11	Munkaadókat terhelő járulékok	9 623
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	58 213	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	28 736
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	15 000	13	Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	6 625
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	86 934	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	1 000
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	82 084
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	150	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 000
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel		37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	150	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	5 000
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	87 084	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	87 084

A 2014. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

Ssz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	1. Címszám	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3.	1. Alcím szám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcímcsoport	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	9 224 675
9.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 000 000
10.	3. Alcím szám	
11.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
12.	2. Jogcímcsoport	
13.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	7 137 428
14.	Működési feladatok támogatása összesen beszámítás után	20 362 103
15.	Beszámítás összege	0
16.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	20 362 103
17.	2. Alcím szám	
18.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
19.	1. Jogcímcsoport	
20.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
21.	Pedagógusok bértámogatása 2013/2014. tanév	11 501 067
22.	Segítők bértámogatása 2013/2014. tanév	2 400 000
23.	Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanév	5 349 333
24.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 2014/2015. tanév	137 600
25.	Segítők bértámogatása 2014/2015. tanév	1 200 000
26.	Bértámogatás összesen	20 588 000
27.	2. Jogcímcsoport	
28.	Óvodaműködtetési támogatás	
29.	2013/2014. tanév	1 605 333
30.	2014/2015. tanév	728 000
31.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	2 333 333
32.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	22 921 333
33.	3. Alcím szám	
34.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
35.	3. jogcímcsoport	
36.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
37.	Szociális étkeztetés	1 328 640
38.	Házi segítségnyújtás	0
39.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	884 000
40.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	2 212 640
41.	5. jogcímcsoport	
42.	Gyermekétkeztetés támogatása	
43.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 373 760
44.	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 335 805
45.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	11 709 565
46.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	13 922 205
47.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	57 205 641
48.	1. Alcím szám	
49.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
50.	2. Jogcímcsoport	
51.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
52.	4. Alcím szám	
53.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
54.	1. Jogcímcsoport	
55.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
56.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 007 760
57.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 007 760
58.	2. Cím szám	
59.	A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	
60.	17. Alcím szám	
61.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	0
62.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	58 213 401
63.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
64.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	800 000
65.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
66.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000
67.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 921 000
68.	5 lakbér BEVÉTELEK	150 000
69.	6 HELYI ADÓK iparüzési adó	4 000 000
70.	7 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSA	15 000 000
71.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
72.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
73.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 084 401
74.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (e/Ft-ra kerekítve)	87 084 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
			Alaptevékenység bevételei (01+...+04)								Intézmények egyéb bevételei	
			Intézményi ellátási díjak	Alkalmazottak térítése	Hatósági engedélyezési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevékenységi bevételek	Alaptevé- kenység bevételei	Alaptevé- kenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	Alaptevével összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lízing díjbevételek	Elhasznált ott, feleslegessé vált készletek értékesítése
száma	megnevezése	rovat										
		alrovat										
		tétel					1			2		
		altétel	1	2	3	4		2			1	2
		Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					0			0		
55231-2	Óvodások étkeztetése	2	300				300			0		
55232-3	Ált. iskolások étkeztetése	3	2 102				2 102			0		
55241-1	Munkahelyi vendéglátás	4		250			250			0		
63121-1	Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
75115-3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0			0		
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	1 307	
80111-5	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
80121-4	Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
80511-3	Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
85123-1	Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
85129-7	Védőnői szolgálat	12					0			0		
85191-2	Anyag- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
85201-8	Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
85323-3	Közzetített szoc. gondozás	15	300				300			0		
85325-5	Szociális étkeztetés	16	1 714				1 714			0		
92181-5	Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
92312-7	Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
92403-6	Diáksport	19					0			0		
93031-6	Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
93093-2	Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
75192-2	Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
Összesen:			4 416	250	0	0	4 666	0	0	0	1 307	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

[illegible]

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek			KIADÁSOK				
száma	megnevezése	S o r s z á m	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSZ- SZESEN
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	1	3 940	1 064	3 006		8 009
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	2			2 848		2 848
561000	Éttermi, mozgó vendéglátás	3			442		442
841126	Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	4	2 087	564	8 017	1 111	11 778
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás	5			280		280
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás	6	1 412	381	313		2 106
841402	Közüvilágítás	7			5 947		5 947
851011	Óvodai nevelés,ellátás	8	16 490	4 440	1 941		22 870
862101	Háziorvosi alapellátás	9	7 120	1 841	1 480		10 441
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10	2 526	651	615		3 792
889922	Házi segítségnyújtás	11	2 027	547	2		2 576
889921	Szociális étkeztetés	12			2 891		2 891
881090	Idősek,fogyatékossgággal élők egyéb szoc.ell. be	13			561		561
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	14				360	360
882111	Rendszeres szociális segély	15				4 274	4 274
882122	Átmeneti segély	16				500	500
882123	Temetési segély	17				45	45
882202	Közgyógyellátás	18				35	35
882203	Köztemetés	19				300	300
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	20	100	27	269		396
890442	Közfoglalkoztatás	21	400	108			508
931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	22			6		6
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	23			118		118
	Összesen:	24	36 101	9 623	28 736	6 625	81 084
	Fejlesztési kiadások	25					5 000
	általános tartalék	26					1 000
	céltartalék	27					0
	Önkormányzat mindösszesen	28					87 084

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR									
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR									
Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)						
			Alapilletmények	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Rendszeres személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Egyéb sajátos juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Közlekedési költségterítés
száma	megnevezése	rovat							
		alrovat			1				
		tétel	1	4		1		2	
		altétel					8		3
		Sorszám	1	4	8	12	17	18	21
55231-2	Óvodai intézményi közétkeztetés	1	3 940		3 940	0		0	0
75115-3	Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	2	0	0	0	0		0	0
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	3			0	0		0	0
75175-7	Önk-i intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai	4			0	0		0	0
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgálát.	5	1 412		1 412	0		0	0
80111-5	Óvodai nevelés	6	14 910	1 533	16 443	0	47	47	0
85121-9	Háziorvosi szolgálat	7	6 820	0	6 820	0		0	300
85129-7	Védőnői szolgálat	8	2 412		2 412	0		0	114
85323-3	Házi segítségnyújtás	9	2 027		2 027	0		0	0
85325-5	Szociális étkeztetés	10			0	0		0	0
85326-6	Nappali szociális ellátás	11			0	0		0	0
890442	Közfoglalkoztatás	12	400		400	0		0	0
92312-7	Közműv.könyvtári tevékenység	13	0	0	0	0		0	0
92602-9	Máshová nem sorolt sporttevékenység	14			0	0		0	0
93031-6	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	15			0	0		0	0
Összesen:		16	31 920	1 533	33 453	0	47	47	414

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

ULÁSI ADÓ KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE											
ULÁSI ADÓ KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE											
Személy-hez kapcsolódó költ.s.térit.és hozzáj.	Nem rend- szeres személyi juttatá-sok	Állomány-ba nem tart. jut- tatásai	Külső személyi juttatá-sok	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (7+30+40)	Nyugdíj hozzájárulás			Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék			Munkaadókat terhelő járulékok (42-47)
					Rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Külső személyi juttatások TB járuléka	Nyugdíj hozzájárulás	Rendszeres személyi juttatások munkaadói járuléka	Külső személyi juttatások munkaadói járuléka	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	
	2		3	1	1	3	2	1	3	2	
3		2									
24	30	34	35	36	37	39	40	41	43	44	53
0	0		0	3 940	945	0	945	118	0	118	1 064
0	0	2 087	2 087	2 087	0	501	501	0	63	63	564
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	1 412	339	0	339	42	0	42	381
0	47		0	16 490	3 946	0	3 946	493	0	493	4 440
300	300		0	7 120	1 637	0	1 637	205	0	205	1 841
114	114		0	2 526	579	0	579	72	0	72	651
0	0		0	2 027	486	0	486	61	0	61	547
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	400	96	0	96	12	0	12	108
0	0	100	100	100	0	24	24	0	3	3	27
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	461	2 187	2 187	36 101	8 029	525	8 554	1 004	66	1 069	9 623

DOLOGI KIADÁSOK

			KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)						
Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Tüzelő- anyagok beszerzése	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.
száma	megnevezése	rovat							
		alrovat							
		tétel							
		altétel							
		Sorszám	1	2	3	4	5	6	7
55231-2	Óvodai intézményi közétkeztetés	1	2 475	10					
55241-1	Munkahelyi vendéglátás	2	370						
75115-3	Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	3			456	277	105		50
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4	2 700						
75175-7	Önk-i intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	5						217	
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgált.	6							
75187-8	Közvilágítási feladatok	7							
80111-5	Óvodai nevelés	8			50	100	200		500
80112-6	Sajátos nevelési igényű gyer. óvodai nevelése	9							
80121-4	Ált. isk. nappali rendszerű nevelés, oktatás	10							
80122-5	Sajátos nevelési igényű tanulók "-"	11							
85121-9	Háziorvosi szolgálat	12		200	40				
85129-7	Védőnői szolgálat	13		2	6	62			35
85191-2	Anya- gyermek és csecsemő védel.	14							
85196-7	Eü-i ellát. egyéb szolg.(gyógyszertár)	15							
85201-8	Állategészségügyi tevékenység	16							
85323-3	Házi segítségnyújtás	17							
85325-5	Szociális étkeztetés	18	2 373						
85326-6	Nappali szociális ellátás	19							
92181-5	Műv. házak tevékenysége	20							
92312-7	Közműv.könyvtári tevékenység	21			30		100		
92602-9	Máshová nem sorolt sporttevékenység	22							
93031-6	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	23							
	Összesen:	24	7 918	212	582	439	405	217	585

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK													
			KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK									ÁFA összesen (2	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	Egyéb anyagbeszerzés	Készletbeszerzés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Kommunikációs szolgáltatások	Szállítási szolgáltatás	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamosenergia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíjak	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgáltatási kiadások	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja
											fogl.eü.		
8	9	10	11	12	14	17	18	19	21	22	23	24	26
20		2 505			0							0	501
		370			0							0	72
		888	528	66	594	180	176	240	6	310	3 701	4 613	1 214
		2 700			0							0	148
		217	5		5							0	44
		0			0		35	182		6	13	236	47
		0			0			4 956				4 956	991
40	51	941	37		37	14	140	100		100	200	554	300
		0			0							0	
		0			0							0	
		0			0							0	
50	100	390	100	150	250	10	300	100	30	100	100	640	200
		105	18		18	12	129	30		6	8	185	60
		0			0							0	
		0			0							0	
		0			0							0	
	2	2			0							0	
		2 373			0							0	518
	10	10			0	7	320	82	4		20	433	85
		0			0							0	
		130			0					25	28	53	33
		0			0			5				5	1
		0			0			70	20			90	28
110	163	10 631	688	216	904	223	1 100	5 765	60	547	4 070	11 765	4 242

DOLOGI KIADÁSOK

6-...28)									
Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)									
ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentá- ció	Kiküldetés reprezen- táció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+2 5+29+34+35)	Különféle költségve- tési befizetések	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
29	30	32	34	36	44	47	48	52	53
501			0	3 006	0		0	0	3 006
72			0	442	0		0	0	442
1 214	407	30	437	7 746	0	271	271	271	8 017
148			0	2 848	0		0	0	2 848
44	14		14	280	0		0	0	280
47			0	283	0	30	30	30	313
991			0	5 947	0		0	0	5 947
300	71		71	1 903	0	38	38	38	1 941
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
200			0	1 480	0		0	0	1 480
60	227		227	595	0	20	20	20	615
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	0	0		0	0	0
0			0	2	0		0	0	2
518			0	2 891	0		0	0	2 891
85			0	528	0	33	33	33	561
0			0	0	0		0	0	0
33			0	216	0	53	53	53	269
1			0	6	0		0	0	6
28			0	118	0		0	0	118
4 242	719	30	749	28 291	0	445	445	445	28 736

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)										ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
			Felügyelet alá tartozó költségv. sz. rveknek foly.támogatás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Önkorm. által folyósított ellátások	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	TÁRS. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS (6+...9)	PÉNZESZK. ÁTADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS		
száma	megnevezése	rovat										4	
		alrovat	1	2		3	3			6		5	
		tétel						3	7				
		altétel											
		Sorszám	1	2	3	4	5	8	9	10	11	17	
841126	Önkorm. és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	1		1 111	0	0	0			0	1 111		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2						360		360	360		
882111	Rendszeres szociális segély	3						4 274		4 274	4 274		
882122	Átmeneti segély	4						500		500	500		
882123	Temetési segély	5						45		45	45		
882202	Közügygyellátás	6						35		35	35		
882203	Közütemetés	7						300		300	300		
Összesen:			0	1 111	0	0	0	5 514	0	5 514	6 625	0	
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (8)													
1 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint								269 e/Ft					
8 fő x 28 000 Ft x 12 hó x 10 %													
2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont								175 e/Ft					
4 fő x 20 800 Ft x 12 hó x 10 %													
3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 37.§ (1) bek.								3 830 e/Ft					
70 fő x 22 800 Ft x 12 hó x 20 %													
4 Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont								360 e/Ft					
50 fő x 6 000 Ft x 12 hó x 10 %													
5 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §								0 e/Ft					
6 Átmeneti segély Szt. 45.§								400 e/Ft					
80 fő á 5 000 Ft													
7 Temetési segély Szt. 46.§								45 e/Ft					
3 fő 15 000 Ft													
8 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+07)								5 079 e/Ft					
9 Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont								100 e/Ft					
20 fő á 5 000 Ft													
10 Közütemetés Szt. 48.§								300 e/Ft					
3 fő á 100 000 Ft													
11 Közügygyellátás Szt. 49.§								35 e/Ft					
12 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (09+...+11)								435 e/Ft					
13 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)								5 514 e/Ft					
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)													
1 Közös Önkormányzati Hivatal								0 e/Ft					
2 Közös Önkormányzati Hivatal								0 e/Ft					
3 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen								0 e/Ft					
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)													
2 Heves Megyei Közütemetésfejlesztési Alapítvány támogatása						0 e/Ft							
4 Kistérségi társulás tagdíj hozzájárulás						116 e/Ft							
5 Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)						723 e/Ft							
11 Nótafa helyi táncsoport támogatása						100 e/Ft							
12 REGIO-KOM társulás tagdíj (15 Ft/918 fő/év)						13 e/Ft							
13 Rendezvéynaptári helyi események támogatása						140 e/Ft							
15 TÓOSZ tagdíj (20 Ft/918 fő/év)						18 e/Ft							
16 Műk-i célú pénzeszközátadás összesen						1 111 e/Ft							

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)				
			Teljes munka- időben	Részmunka- időben	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatás	
száma	megnevezése		foglalkoztatottak			Teljes munkaidőben	Részmunka- időben
55231-2	Óvodai intézményi közétkeztetés		1		4		
75115-3	Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevék		2			1	
75119-7	Máshová nem sorolható szervek tevéke		3				
75175-7	Önk-i intézmények ellátó, kisegítő szolgál		4				
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgál.		6	1			
80111-5	Óvodai nevelés		7	6			
85121-9	Háziorvosi szolgálat		8	2			
85129-7	Védőnői szolgálat	9	1				
85323-3	Házi segítségnyújtás	10		2			
85325-5	Szociális étkeztetés	11					
890442	Közfoglalkoztatás					5	
85326-6	Nappali szociális ellátás	12					
92312-7	Közműv.könyvtári tevékenység						
92602-9	Máshová nem sorolt sporttevékenység	13					
93031-6	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgál	14					
	Összesen:	15	10	6	1	0	5

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.	Ell. adat
BEVÉTELEK														
I. Működési bevételek														
1 Intézményi működési bevételek	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	8 921	8 921
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		4 800	4 800
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 702	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851		58 213	58 213
4 Működési célú pénzeszköztávétel	2 500	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250		15 000	15 000
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	13 746	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	743	86 934	86 934
II. Felhalmozási célú bevételek														
8 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	152	150
9 Hosszú lejáratú hitel													0	
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	152	150
12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	13 758	7 257	7 257	7 257	7 257	7 257	7 257	7 259	7 257	7 257	7 257	756	87 086	87 084
KIADÁSOK														
Működési kiadások														
15 Személyi juttatások	5 554	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	2 777	36 101	36 101
16 Munkaadókat terhelő járulékok	1 480	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	9 623	9 623
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	28 736	28 736
18 Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	6 626	6 625
19 Tartalékok												1 000	1 000	1 000
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	9 981	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	7 464	82 086	82 084
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)												5 000	5 000	5 000
22 Felhalmozási célú pénzeszköztávadás												0	0	0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	9 981	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464	12 464	87 086	87 084
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	3 777	793	793	793	793	793	793	794	793	793	793	-11 708	0	0
Likviditás (többlet; - hiány) göngyölítve	3 777	4 570	5 363	6 156	6 949	7 741	8 534	9 329	10 122	10 915	11 708	0	-1	