

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	10 495	10	Személyi juttatások	38 997
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 500	11	Munkaadókat terhelő járulékok	10 409
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	111 143	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	45 165
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	12 000	13	Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	45 588
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
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)	141 138	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	1 000
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	141 159
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	15 021	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	15 000
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból		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		39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	15 021	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	15 000
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	156 159	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	156 159

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. Alcímszám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcímcsoport	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 899 600
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	13 264 875
9.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 017 600
10.	3. Alcímszám	
11.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
12.	2. Jogcímcsoport	
13.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	10 466 903
14.	Működési feladatok támogatása összesen beszámítás után	62 648 978
15.	<i>Beszámítás összege</i>	845 128
16.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	62 648 978
17.	2. Alcímszám	
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	12 570 933
22.	Segítők bértámogatása 2013/2014. tanév	2 400 000
23.	Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanév	6 419 200
24.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 2014/2015. tanév	165 120
25.	Segítők bértámogatása 2014/2015. tanév	1 200 000
26.	Bértámogatás összesen	22 755 253
27.	2. Jogcímcsoport	
28.	Óvodaműködtetési támogatás	
29.	2013/2014. tanév	1 866 667
30.	2014/2015. tanév	952 000
31.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	2 818 667
32.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	25 573 920
33.	3. Alcímszám	
34.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
35.	3. jogcímcsoport	
36.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
37.	Szociális étkeztetés	2 214 400
38.	Házi segítségnyújtás	290 000
39.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 488 000
40.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	3 992 400
41.	5. jogcímcsoport	
42.	Gyermekektetetés támogatása	
43.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 548 800
44.	b) Gyermekektetetés üzemeltetési támogatása	11 656 785
45.	Gyermekektetetés támogatása összesen	17 205 585
46.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	21 197 985
47.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	109 420 883
48.	1. Alcímszám	
49.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
50.	2. Jogcímcsoport	
51.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
52.	4. Alcímszám	
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	1 696 320
57.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 696 320
58.	2. Címszám	
59.	A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	
60.	17. Alcímszám	
61.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25 705
62.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	111 142 908
63.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
64.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 600 000
65.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
66.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 000
67.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 495 000
68.	5 lakbér BEVÉTELEK	21 000
69.	6 HELYI ADÓK	
70.	a) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
71.	b) iparüzési adó (vállalkozók kommunális adója)	4 900 000
72.	7 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSA	12 000 000
73.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	15 000 000
74.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
75.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 158 908
76.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (e/Ft-ra kerekítve)	156 159 000

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	Alaptevel- összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lízing díjbevételek	Elhasználódott, 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	650				650			0		
55232-3	Ált. iskolások étkeztetése	3	900				900			0		
55241-1	Munkahelyi vendéglátás	4		1 000			1 000			0		
63121-1	Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
75115-3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0	50		50	300	
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	5	
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		
85322-4	Körzetesített szoc. gondozás	15					0			0		
85324-6	Szociális étkeztetés	16	4 200				4 200			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:			5 750	1 000	0	0	6 750	50	0	50	305	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

/ÉTELEK (5+9+17+22+25+28)											
Éb sajátos bevételei(10+...16)			ÁFA bevételek, visszatérülések (18+...+21)			Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	Vállalkozási bevételek	Kamat-bevételek	Intézmény működési bevételek	Önkorm. sajátos működési bevételei	Államháztartás alrendszerei-nek működési bevételei
Dolgozó, ... stb. kártérítése és egyéb térítése	Egyéb bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
									9	9	
									1	2	
		3				4	5	6			
6	9		1	2	3						
14	16	17	18	20	21	22	25	28	29	33	29
		0				0			0		0
		0		150		150			800		800
		0		200		200			1 100		1 100
		0		270		270			1 270		1 270
		0				0			0		0
		300		70		70		1 500	1 920	7 500	9 420
		5				0			5		5
		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				0			0		0
		0				0			0		0
		0		1 200		1 200			5 400		5 400
		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	0	305	0	1 890	0	1 890	0	1 500	10 495	7 500	17 995

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		S o r s z á m	KIADÁSOK				
száma	megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
813000	Zöldterületek -kezelése	1	0	0	837		837
421100	Út, autópálya építése	2			200		200
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3	6 468	1 746	6 093		14 307
	Óvoda	4	14 946	4 035	0		18 982
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5	0	0	6 675		6 675
561000	Éttermi, mozgó vendéglátás	6			1 450		1 450
841126	Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	7	5 956	1 538	8 010	37 156	52 660
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8	1 412	381	6 102		7 895
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	9			200		200
841402	Közüvilágítás	10			3 100		3 100
862101	Háziorvosi alapellátás	11	3 880	1 048	5 767		10 695
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	12	2 779	750	300		3 829
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13	136		136		272
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	14			327		327
750000	Állat-egészségügyi ellátás	15	0	0	0		0
889922	Házi segítségnyújtás	16	1 643	443	80		2 166
889921	Szociális étkeztetés	17	0	0	4 272		4 272
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18				720	720
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	19				283	283
882111	Rendszeres szociális segély	20				5 675	5 675
882122	Átmeneti segély	21				984	984
882123	Temetési segély	22				225	225
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	23				110	110
882202	Közgyógyellátás	24				135	135
882203	Köztetetés	25				300	300
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	26	426	102	400		928
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	27	1 352	365	966		2 683
931204	Iskolai, diákspport-tevékenység és támogatása	28	0	0	250		250
890442	Közfoglalkoztatás	29	0	0			0
	Összesen:	30	38 997	10 409	45 165	45 588	140 159
	Fejlesztési kiadások	31					15 000
	általános tartalék	32					1 000
	céltartalék	33					0
841401	Önkormányzat mindösszesen	34	38 997	10 409	45 165	45 588	156 159

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND									
Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)						
			Alapilletmények	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Rendszeres személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Közlekedési költségterítés	Étkezési hozzájárulás
száma	megnevezése	rovat							
		alrovat			1				
		tétel	1	4		1	2		
		altétel						3	4
		Sorszám	1	4	8	12	18	21	22
813000	Zöldterületek -kezelése	1			0	0	0		0
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	2	6 468		6 468	0	0		0
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	3			0	0	0		0
	Óvoda	4	13 413	1 533	14 946	0	0		0
841126	Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	5	4 174	0	4 174	0	0		200
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgált.	6	1 412		1 412	0	0		0
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	7			0	0	0		0
862101	Háziorvosi alapellátás	8	3 880		3 880	0	0		0
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	9	2 675	104	2 779	0	0		0
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10			0	0	0	136	0
750000	Állat-egészségügyi ellátás	11			0	0	0		0
889922	Házi segítségnyújtás	12	1 643		1 643	0	0		0
889921	Szociális étkeztetés	13			0	0	0		0
890442	Közfoglalkoztatás	14			0	0	0		0
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	15			0	0	0	50	0
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	16	1 309	43	1 352	0	0		0
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	17			0	0	0		0
Összesen:		18	34 973	1 680	36 653	0	0	186	200
									540

SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE					Szociális hozzájárulási adó							
Személy-hez kap-csolódó költs.térít.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			Nyugdíj hozzájárulás	Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék		Egészségbiztosí- tási- és munkaerő- piaci járulék	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42-47)
					Rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Külső személyi juttatások TB járuléka		Rendszeres személyi juttatások munkaadói járuléka	Külső személyi juttatások munkaadói járuléka		
				1				2			2	
	2		3		1	2	3		1	3		
3		2										
24	30	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	53
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	6 468	1 552	0	0	1 552	194	0	194	1 746
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	14 946	3 587	0	0	3 587	448	0	448	4 035
740	740	1 042	1 042	5 956	1 002	130	250	1 382	125	31	156	1 538
0	0		0	1 412	339	0	0	339	42	0	42	381
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	3 880	931	0	0	931	116	0	116	1 048
0	0		0	2 779	667	0	0	667	83	0	83	750
136	136		0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	1 643	394	0	0	394	49	0	49	443
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0			0	0	0	0	0
50	50	376	376	426	0	0	90	90	0	11	11	102
0	0		0	1 352	324	0	0	324	41	0	41	365
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	926	1 418	1 418	38 997	8 797	130	340	9 267	1 100	43	1 142	10 409

DOLOGI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)						
			Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
száma	megnevezése	rovat							
		alrovat							
		tétel							
		altétel							
		Sorszám	1	2	3	4	6	7	8
813000	Zöldterületek -kezelése	1					10	300	30
421100	Út, autópálya építése	2							
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3	2 650		40			163	50
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4	5 800	10					15
562917	Munkahelyi étkeztetés	5	900						
841126	Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	6		7	670	280		500	
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7					721		
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	8							2
841402	Közvilágítás	9							
862101	Háziorvosi alapellátás	10		115	10			40	
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	11							
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12		20	10	5		11	10
681002	Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	13							
750000	Állat-egészségügyi ellátás	14							
889922	Házi segítségnyújtás	15							10
889921	Szociális étkeztetés	16	3 400	5					5
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	17							
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	18			15	402		11	
931204	Iskolai, diákspport-tevékenység és támogatása	19							
	Összesen:	20	12 750	157	745	687	731	1 025	122

DOLOGI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

DOLOGI KIADÁSOK														
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK													ÁFA összesítő	
Egyéb anyagbeszerzés	Készletbeszerzés	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kommunikációs szolgáltatások	Bérelti és lízing díjak	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamos-energia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíjak	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt.; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgáltatási kiadások	Vásárolt közszolgáltatások	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja
											fogl.eü.			
9	10	11	12	13	14	16	18	19	21	22	23	24	25	26
300	640			4	4					100	8	108		85
	0				0					50	50	100		100
230	3 133				0		450	150	80	90	800	1 570		1 000
	5 825				0							0		850
	900				0							0		550
840	2 297	40	100		140		500	250	30	450	658	1 888		1 200
1 200	1 921				0		500	100	1 300	510	630	3 040		870
3	5				0	20		50	15	60		145		50
	0				0			2 400		50		2 450		650
50	215	60			60		400	80	20	130	30	660	4 512	230
	0				0					250		250		50
20	76				0					10	20	30		20
	0				0		200	20	2	40	15	277		50
	0				0							0		
50	60				0							0		20
30	3 440				0		250	100	25			375		457
10	10				0		150	20	10		160	340		50
60	488				0		200	35	10	20	113	378		100
	0				0		200					200		50
2 793	19 010	100	100	4	204	20	2 850	3 205	1 492	1 760	2 484	11 811	4 512	6 382

DOLOGI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

en (26-...28)		Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)					Adók,díjak, befizetések (45+...47)					
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentá- ció	Kiküldetés reprezen- táció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+ 25+29+34+3 5)	Különféle költségve- tési befizetések	Munkáltató által fizetett SZJA	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	Kamat- kiadások	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
27	29	30	32	34	36	44	45	47	48	51	52	53
	85			0	837	0			0	0	0	837
	100			0	200	0			0	0	0	200
	1 000	220		220	5 923	0	95	75	170	0	170	6 093
	850			0	6 675	0			0	0	0	6 675
	550			0	1 450	0			0	0	0	1 450
755	1 955	1 050	10	1 060	7 340	0	150	520	670	0	670	8 010
	870			0	5 831	0	11	260	271	0	271	6 102
	50			0	200	0			0	0	0	200
	650			0	3 100	0			0	0	0	3 100
	230	90		90	5 767	0			0	0	0	5 767
	50			0	300	0			0	0	0	300
	20	10		10	136	0			0	0	0	136
	50			0	327	0			0	0	0	327
	0			0	0	0			0	0	0	0
	20			0	80	0			0	0	0	80
	457			0	4 272	0			0	0	0	4 272
	50			0	400	0			0	0	0	400
	100			0	966	0			0	0	0	966
	50			0	250	0			0	0	0	250
755	7 137	1 370	10	1 380	44 054	0	256	855	1 111	0	1 111	45 165

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)										ELLÁTOT-TAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
			Felügyelet alá tartozó költség.sze.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											
		alrovat	1	2		3	3		7	6		5	
		tétel						3					
		altétel											
		Sorszám	1	2	3	4	5	8	9	10	11	17	
552110	Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	1		1 656	34 900	600				0	37 156		
889921	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2						720		720	720		
882115	Ápolási díj méltányossági alapon	4						283		283	283		
882119	Rendszeres szociális segély	7						5 675		5 675	5 675		
882111	Átmeneti segély	8						984		984	984		
882122	Temetési segély	9						225		225	225		
882125	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	11						110		110	110		
882129	Közigygelyellátás	13						135		135	135		
882202	Köztemetés	14						300		300	300		
Összesen:			15	0	1 656	34 900	600	0	8 433	0	8 433	45 588	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (8)													
1 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint								155 e/Ft					
5 fő x25 900 Ft x 12 hó x 10 %													
2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont								48 e/Ft					
4 fő x 10 000 Ft x 12 hó x 10 %													
4 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 37.§ (1) bek.								5 472 e/Ft					
100 fő x á 22 800 Ft x12 hó x 20 %													
5 Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont								720 e/Ft					
120 fő x á 5 000 Ft x 12 hó x 10 %													
6 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §								283 e/Ft					
1 fő x 23 600 Ft x 12 hó													
6 Átmeneti segély Szt. 45.§								624 e/Ft					
120 fő á 5 200 Ft													
7 Temetési segély Szt. 46.§								225 e/Ft					
15 fő 15 000 Ft													
8 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+7)								7 528 e/Ft					
9 Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont								360 e/Ft					
60 fő á 6 000 Ft													
10 Köztemetés Szt. 48.§								300 e/Ft					
3 fő á 100 000 Ft													
11 Közigygelyellátás Szt. 49.§								135 e/Ft					
5 fő á 27 000 Ft													
12 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (10+...+11)								795 e/Ft					
13 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (9+12)								8 323 e/Ft					
14 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás								110 e/Ft					
BURSA pályázati támogatás 110 000 Ft													
15 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás													
16 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (9+13+14)								8 433 e/Ft					
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)													
17 Közös Önkormányzati Hivatal								34 900 e/Ft					
18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen								34 900 e/Ft					
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)													
19 Kistérségi társulás tagdíj hozzájárulás (Hevesi Tiszatavi)						282 e/Ft							
20 Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)						1 219 e/Ft							
21 Nyugdíjasklub támogatása						100 e/Ft							
22 REGIO-KOM társulás tagdíj (15 Ft/1546 fő/év)						23 e/Ft							
23 Sportegyesület támogatása						e/Ft							
24 Rendezvénynaptári helyi események támogatása						e/Ft							
25 Polgárőr Egyesület támogatása						e/Ft							
26 TÖÖSZ tagdíj (20 Ft/1574 fő/év)						31 e/Ft							
27 Mük-i célú pénzeszközátadás összesen						1 656 e/Ft							

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)				
			Teljes munkaidőben	Részmunka-időben	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatás	
száma	megnevezése		foglalkoztatottak			Teljes munkaidőben	Részmunka-időben
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					
55231-2	Óvodai intézményi közétkeztetés	2	5				
	Óvoda		6				
75115-3	Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	3	1				
75184-5	Város és községgazdálk-i szolgált.	4	1				
80111-5	Háziorvosi szolgálat	5	1	2			
890442	Közfoglalkoztatás	6				10	2
80112-6	Védőnői szolgálat	7	1				
80511-3	Házi segítségnyújtás	8	1				
85191-2	Közműv.könyvtári tevékenység	9		1			
	Összesen:	10	16	3	0	10	2

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													
1 Intézményi működési bevételek	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 495
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 250	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625		7 500
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 703	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351	4 351		52 217
4 Működési célú pénzeszköztávétel	4 346	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173		26 073
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	16 840	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	2 541	116 285
II. Felhalmozási célú bevételek													
8 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21
9 Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból													0
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21
12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	16 841	9 692	9 692	9 692	9 692	9 692	9 692	9 692	9 692	9 692	9 692	2 544	116 306
KIADÁSOK													
14 Működési kiadások													
15 Személyi juttatások	3 414	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	22 190
16 Munkaadókat terhelő járulékok	903	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	5 871
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	44 313
18 Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	42 932
19 Tartalékok												1 000	1 000
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	11 587	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	10 429	116 306
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)													0
22 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	11 587	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	10 429	116 306
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	5 254	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	-7 885	0
Likviditás (többlet; - hiány) göngyölítve	5 254	5 517	5 780	6 043	6 306	6 569	6 833	7 096	7 359	7 622	7 885	0	1