

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS



Jászdózsa

2014.

TARTALOMJEGYZÉK

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)
5. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (teljes önkormányzat)
6. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (teljes önkormányzat)
7. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (teljes önkormányzat)
8. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (teljes önkormányzat)
9. sz.melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként
10. sz.melléklet	EU-s forrásból finanszírozott beruházások bemutatása
11. sz.melléklet	Kimutatás a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
12. sz.melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
732868. tsz Önkormányzat költségvetése	
13. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (732868 törzsszámú önkormányzat)
14. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
15. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
16. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
17. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
18. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről(732868 törzsszámú önkormányzat)
19. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (732868 törzsszámú önkormányzat)
Mocorgó Óvoda költségvetése	
20. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
21. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
22. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
23. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
24. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
25. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
26. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
Erdős Alapszolgáltatási Központ költségvetése	
27. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
28. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
29. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
30. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
31. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
32. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
33. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal költségvetése	
34. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Polgármesteri Hivatal)
35. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Polgármesteri Hivatal)
36. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Polgármesteri Hivatal)
37. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Polgármesteri Hivatal)
38. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Polgármesteri Hivatal)
39. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Polgármesteri Hivatal)
40. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Polgármesteri Hivatal)
Tájékoztató mellékletek	
41. sz.melléklet	Előirányzat felhasználási terv
42. sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
43. sz.melléklet	Adatszolgáltatás

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	300938	1882209
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300938	1884929
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	0	-2720
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121929	155828
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121929	153108
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0	2720
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118662	52999
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	36133
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	68625
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	2525
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	20884	20884
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	13890	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	153436	181166
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18652	21150
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	172088	202316
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31023	1252464
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5143
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	31023	1257607
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	10500	10500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19000	16400
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	3640	3700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	22640	20100
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1250	1100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34390	31700
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	966	2314
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3810	0
38	Ellátási díjak	B405	50453	50522
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	480	1385
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	335470
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	55789	389691
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5200	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5200	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	500
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	500
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	395
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	395
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	300938	1882209

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4340
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4340
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	121929	151488
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	121929	155828
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	121929	155828

Jászdózsai Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82014	108015
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1296	450
05	Végkielégítés	K1105	0	1276
06	Jubileumi jutalom	K1106	1592	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1185	1610
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1674	2426
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300	250
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	88061	114027
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	1635
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1570	10
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1570	1645
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	89631	115672
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22934	28899
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5550	5593
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4577	3240
23	Árubeszerzés	K313	0	431
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10127	9264
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	215	284
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1721	1530
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1936	1814
28	Közüzem díjak	K331	18675	21691
29	Vásárolt élelmiszer	K332	34749	36288
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1954	1922
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2220	1750
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7958	11088
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3262	5640
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	68818	78379
36	Kiküldetések kiadásai	K341	142	495
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	232	150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	374	645
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20304	22913
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	142	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7760	1180
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	28206	24093
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109461	114195
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	1350	1350
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	14830	14830
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	9900	9900
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	26080	26080
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1276	1396
66	Tartalékok	K512	541	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1817	1396
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33757	1251287
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	599
72	Részesedések beszerzése	K65	38	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	738	337941
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	34533	1589827
76	Ingatlanok felújítása	K71	3357	6209
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1234	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1240	1461
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5831	7670
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	500
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1559	690
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1559	1190
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	300938	1884929

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	1620
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	1620
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	121929	151488
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	121929	153108
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	121929	153108

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2014. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás , projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	3372	0	0	0	161	0	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	3,75	12720	0	0	0	725	148	0	250	0
3	II. besorolási osztály összesen	3	4003	0	0	0	531	0	0	0	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,75	20095	0	0	0	1417	148	0	250	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2936	0	0	0	0	82	0	0	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14,5	22897	0	242	0	0	79	0	0	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12761	0	104	0	0	0	0	0	0
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	7537	0	104	0	0	557	0	0	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	5	17303	0	0	0	0	60	0	0	0
12	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4156	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	33,5	67590	0	450	0	0	778	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	23	8658	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2,75	4274	0	0	0	0	30	0	0	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	25,75	12932	0	0	0	0	30	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1	7398	0	0	1276	193	1378	0	0	0
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1635
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	8	7398	0	0	1276	193	1378	0	0	1635
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	75	108015	0	450	1276	1610	2334	0	250	1635

**I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg- atási feladatok
1	2	3.	a 2014. évi előirányzatból			4.	5.	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	181 166	181 166			Személyi juttatások	115 672	57 391	35 457	22 824
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 150	20 832		318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 899	13 840	9 387	5 672
3.	Közhatalmi bevételek	31 700	30 900		800	Dologi kiadások	114 195	55 367	49 699	9 129
4.	Egyéb működési bevételek	389 691	342 336	47 355		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 080	1 350		24 730
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500	500			Egyéb működési célú kiadások	1 396		1 396	
6.										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	624 207	575 734	47 355	1 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	286 242	127 948	95 939	62 355
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 340	4 340			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 340	4 340			Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 340	4 340			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	628 547	580 074	47 355	1 118	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	286 242	127 948	95 939	62 355
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	628 547	580 074	47 355	1 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	286 242	127 948	95 939	62 355
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	337 965			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	342 305			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2014. évi előirányzathól			4	5	a 2014. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 257 607	1 257 607			Beruházások (K6)	1 589 827	1 589 382	445	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	7 670		7 670	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	395		395		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 190		1 190	
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 258 002	1 257 607	395		Költségvetési kiadások összesen:	1 598 687	1 589 382	9 305	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 620	1 620		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 620	1 620		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 258 002	1 257 607	395		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 600 307	1 591 002	9 305	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 258 002	1 257 607	395		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 600 307	1 591 002	9 305	
30.	Költségvetési hiány:	340 685				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	342 305				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 886 549		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 886 549
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	181 166	Személyi juttatások	115 672
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 899
3.	Közhatalmi bevételek	31 700	Dologi kiadások	114 195
4.	Egyéb működési bevételek	389 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 080
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500	Egyéb működési célú kiadások	1 396
6.				
12				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	624 207	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	286 242
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 340	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 340	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	628 547	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	286 242
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	628 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	286 242
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	337 965
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	342 305

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 257 607	Beruházások (K6)	1 589 827
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	7 670
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	395	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 190
4.				
11				
12				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 258 002	Költségvetési kiadások összesen:	1 598 687
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 620
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 620
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 258 002	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 600 307
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 258 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 600 307
30.	Költségvetési hiány:	340 685	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	342 305	Tárgyévi többlet:	-

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 886 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 886 549
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
732868 ÖNK.	Ivóvíz minőség javító projekt KEOP-1.3.0/09-11-2013-0055	257 232	2014-2014		257 232	
732868 ÖNK.	Szennyvíz beruházás KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007	1 766 769	2013-2015	7 620	1 320 722	438 427
732868 ÖNK.	Gördeszka pálya építése MVH 208/1511/5/7/2012	12 676	2013-2014	1 495	11 181	
732868 ÖNK.	Közüvilágítás bővítése játszótéren	248	2014-2014		248	
660763 EAK.	Biztonsági kamera rendszer kiépítése	395	2014-2014		395	
	ÖSSZESEN:	2 037 320		9 115	1 589 778	438 427

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
732868 ÖNK.	Egészség ház felújítása (engedélyes tervdokumentáció elkészítése)	800	2014-2014		800	
816575 MÓ.	Óvoda felújítás (saját erő)	6 870	2014-2014		6 870	
	ÖSSZESEN:	7 670			7 670	

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Intézmény	Egyéb felhalmozási célú kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
732868 ÖNK.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatás nyújtása Jászdózsa Községért Közalapítványnak	500	2014-2014		500	
732868 ÖNK.	Felhalmozási célú, végleges támogatás nyújtása Jászdózsa Községért Közalapítványnak pályázatok támogatásmegelőlegező hitelek kamataira (hitel: ~ 5750 e Ft, kamat: 12%)	690	2014-2014		690	
	ÖSSZESEN:	1 190			1 190	

Ivóvíz minőség javító projekt
EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0055

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		202 545		202 545
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA		54 687		54 687
Források összesen:		257 232		257 232

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		202 545		202 545
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
ÁFA		54 687		54 687
Összesen:		257 232		257 232

Szennyvíz beruházás
EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	300	51 997	17 261	69 558
- saját erőből központi támogatás	300	51 997	17 261	69 558
EU-s forrás	5 700	987 941	327 958	1 321 599
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA	1 620	280 783	93 209	375 612
Források összesen:	7 620	1 320 721	438 428	1 766 769

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 000	1 039 938	345 219	1 391 157
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
ÁFA	1 620	280 783	93 209	375 612
Összesen:	7 620	1 320 721	438 428	1 766 769

Gördeszka pálya építése
EU-s projekt neve, azonosítója: MVH 208/1511/5/7/2012

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	318	2 377		2 695
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 981		9 981
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	318	12 358		12 676

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 177	8 804		9 981
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
ÁFA	318	2 377		2 695
Összesen:	1 495	11 181		12 676

K I M U T A T Á S

a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. évi Előirányzat	2014. évi Előirányzat
1.	Jászdózsa Községért Közalapítvány Dósai Hírek megjelentetéséhez támogatás	Működési célú támogatás	0	300
2.	Jászsági Többcélú Társulás megállapodás alapján	Működési célú támogatás	820	
3.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		651
4.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj	36	36
5.	Megyei PV Szövetség	Tagsági díj	10	10
6.	Mátraaljai Vízgazdálkodási Társulat	Hozzájárulás	104	0
7.	JKHK Egyesület (LEADER HACs) (2013:15eFT, 2014: 25 e Ft)	Tagsági díj		40
8.	JÖSZ tagsági díj (15 Ft/lakos)		34	34
9.	JÖSZ szolidaritási alap (2011.évi ip adó 0,5%-a)		109	109
10.	JÖSZ szolidaritási alap (2012.évi ip adó 0,5%-a)		112	112
11.	JÖSZ szolidaritási alap (2013.évi ip adó 0,5%-a)			83
12.	JNSZ Megyei Parlagfűmentesítési alap		21	21
13.	Virtusvetélkedő nevezési díja MTTOSZ		30	
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
Összesen:			1 276	1 396

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	- Polgárőrség által használt iroda		ingyenes használat
16.	- Rendőrség által használt iroda		ingyenes használat
17.	- Sport Egyesület által használt helyiségek		ingyenes használat
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

732868. tsz. 2014. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	249215	1832381
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120642	1683613
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	128573	148768
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	4340
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121929	153108
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-121929	-148768
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6644	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	6644	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6644	0

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

732868 tsz. 2014. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI	2013.évi EI	2014. évi EI				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4340		4340				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4340	0	4340				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	4340	0	4340				
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0	4340	0	4340				

K1-K8. Költségvetési kiadások

732868 sz. 2014. évi költségvetési KIADÁSOK		Éves összes		063020 Vitermelés, kezelés, ellátás		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		096010 Óvodai intézményi ékeztetés		096020 Iskolai intézményi ékeztetés		013350 Önkormányzati vagyonrendelkezés (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ájt.ig tev.		016080 Kiemelt állami és önkorm.rendelvénye k		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		051030 Szilárd hulladékezelés		077112 Háztartási ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapeljárás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084032 Civil szervezetek program támogatása		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		082070 Történelmi hely. emlékmű működtetése		082091 Kárművédelem		081030 Sportlétesítmények működtetése					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi eredeti EEl összes	2014.évi eredeti EEl összes	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl	2013.évi EEl	2014. évi EEl									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16949	24168	6	7	6	6	16	11	12	11	1026	1416	16	17	16	16	20	21	16	17	26	21	25	25	24	25	26	21	1920																				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0																																															
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0																																															
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																																															
05	Végkielégítés	K1105	0	1276																																															
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																																															
07	Béren kívüli juttatások	K1107	143	193																																															
08	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0																																															
09	Közfoglalkoztatási költségértékesítés	K1109	1328	1528																																															
10	Egyéb költségértékesítés	K1110	0	0																																															
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																																															
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																																															
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0																																															
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18420	27165	0	0	0	0	0	0	0	0	1026	1416	0	0	6393	10245	0	0	0	0	2800	3390	0	0	0	0	0	0	180	2040	0	0	0	0	0	0	928	6795	7730	1226	1416	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	1635																																															
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0																																															
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1560	0																																															
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1560	1635	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19980	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	1026	1416	0	0	6393	11880	0	0	0	0	2800	3390	0	0	0	0	0	0	0	1740	2040	0	0	0	0	928	6795	7730	1226	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4131	6136									277	382			1429	2783					756	902							421	518			125	917	1044	331	382												
21	Szállítási anyagok beszerzése	K311	110	110													150	400																																	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3667	2220									160	200																																					
23	Árubeszerzés	K313	0	0																																															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3777	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	160	200	0	0	150	400	0	0	0	0	1112	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350	0	490	450									
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	79	129																																															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	300																																															
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	429	429	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	Közvetlen díjak	K331	7583	10031									360	360																																					
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13316	14621									5909	6111	7407	8510																																			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1954	1922																																															
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	1270	750									100	100																																					
32	Közvetett szolgáltatások	K335	0	0																																															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5030	7736																																															
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2126	4440									50		365	400	1646	2172	390	2950			1050	1050																											
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31279	39500	0	0	0	0	2126	4440	5909	6111	7917	8970	365	400	3706	4780	390	2950	4468	4906	1050	1050	0	2000	639	700	4535	6550	1110	945	0	0	0	0	0	0	0	1250	1110	82	82	970	950	790	540				
36	Küldetések kiadásai	K341	15	15																																															
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	222	150																																															
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	237	165	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8684	11035					574	1199	1431	1650	1747	2476	71	99	854	1451	105	796	1207	1324	584	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0																																															
41	Kamatkiadások	K353	0	0																																															

732868 tsz. 2014. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	1620		1620				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	1620	0	1620	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	121929	151488	121929	151488				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	121929	153108	121929	153108	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	121929	153108	121929	153108	0	0	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2014. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2832								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1920					120			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	3	4752	0	0	0	0	120	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	23	8658								
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	3360					30			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	25	12018	0	0	0	0	30	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1	7398					1378			
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6									1635
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									0
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	8	7398	0	0	1276	193	1378	0	0	1635
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	36	24168	0	0	1276	193	1528	0	0	1635

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2014. évi előirányzatból			4.	5.	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	181 166	181 166			Személyi juttatások	28 800	28 800		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 832	20 832			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 136	6 136		
3.	Közhatalmi bevételek	30 900	30 900			Dologi kiadások	54 559	50 813	3 746	
4.	Egyéb működési bevételek	341 376	341 376			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500	500			Egyéb működési célú kiadások	1 396		1 396	
6.										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	574 774	574 774			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	92 241	87 099	5 142	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 340	4 340			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 340	4 340			Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	153 108	153 108		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 340	4 340			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	153 108			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	579 114	579 114			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	245 349	87 099	5 142	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	579 114	579 114			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	245 349	87 099	5 142	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	482 533			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	333 765			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
732868 tsz. Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2014. évi előirányzatból			4	5	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 257 607	1 257 607			Beruházások (K6)	1 589 382	1 589 382		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	800		800	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 190		1 190	
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 257 607	1 257 607			Költségvetési kiadások összesen:	1 591 372	1 589 382	1 990	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 620	1 620		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 620	1 620		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 257 607	1 257 607			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 592 992	1 591 002	1 990	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 257 607	1 257 607			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 592 992	1 591 002	1 990	
30.	Költségvetési hiány:	333 765				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	335 385				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 836 721		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 838 341
30.	Költségvetési hiány:	1 620		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda 2014. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14518	45096
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14518	-45096
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14518	45096
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14518	45096
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

			Kormányzati funkciók szerinti részletezés							
Mocorgó Óvoda 2014. évi költségvetése			B1-B7. Költségvetési bevételek							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
			eredeti EI összes	eredeti EI összes						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda 2014. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14518	45096	14518	45096				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	14518	45096	14518	45096	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14518	45096	14518	45096	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda 2014. évi költségvetése										
K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat			
			2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9791	27109	9791	21459		5650		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	192	0	192					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	25	60	25	60				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10008	27169	10008	21519	0	5650	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10008	27169	10008	21519	0	5650	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2696	7320	2696	5794		1526		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	160	243	160	243				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	160	250	160			250		
23	Árubeszerzés	K313	0	100				100		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	320	593	320	243	0	350	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17	36	17			36		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	51	80	51			80		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	68	116	68	0	0	116	0	0
28	Közüzemli díjak	K331	602	1510	602			1510		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40	200	40			200		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	112	252	112	252				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	136	200	136			200		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	890	2162	890	252	0	1910	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	77	40	77	40				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10	0	10					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	87	40	87	40	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	345	776	345	134		642		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	104	0	104					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	449	776	449	134	0	642	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1814	3687	1814	669	0	3018	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	40				40		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	10				10		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	50	0	0	0	50	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	5409				5409		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1461				1461		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	6870	0	0	0	6870	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	14518	45096	14518	27982	0	17114	0	0

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda 2014. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2824								
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2826								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	5	17303					60			
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4156								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	10	27109	0	0	0	0	60	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	10	27109	0	0	0	0	60	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Mocorgó Óvoda

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2014. évi előirányzatból			4.	5.	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	27 169	27 169		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 320	7 320		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	3 687	3 687		
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	38 176	38 176		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	38 176	38 176			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	38 176	38 176			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	38 176	38 176			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	38 176	38 176			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	38 176	38 176		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	38 176	38 176			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	38 176	38 176		
26.	Költségvetési hiány:	38 176				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
Jászdózsai Mocorgó Óvoda

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2014. évi előirányzatból			4	5	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	50		50	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	6 870		6 870	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	6 920		6 920	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 920		6 920		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 920		6 920		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	6 920		6 920		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	6 920		6 920		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	6 920		6 920	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	6 920		6 920		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	6 920		6 920	
30.	Költségvetési hiány:	6 920				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	45 096		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	45 096
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48475	48710
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93301	93865
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44826	-45155
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44826	45155
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44826	45155
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102021 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			eredeti EI összes	eredeti EI összes	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80	0					80	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	190						190
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	48253	47921	47807	47355	236	426	210	140
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	142	204			64	115	78	89
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	48475	48315	47807	47355	300	541	368	419
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	395		395				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	395	0	395	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	48475	48710	47807	47750	300	541	368	419

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44826	45155	44826	45155				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	44826	45155	44826	45155	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	44826	45155	44826	45155	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

			Kormányzati funkciók szerinti részletezés							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102021 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34209	35729	32841	34317			1368	1412
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1296	450	1296	450				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	673	0	673					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértítés	K1109	174	690	174	690				
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36352	36869	34984	35457	0	0	1368	1412
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10	10					10	10
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10	10	0	0	0	0	10	10
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36362	36879	34984	35457	0	0	1378	1422
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9770	9771	9398	9387			372	384
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4140	4140	4140	4140				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600	600	600	600				
23	Árubeszerzés	K313	0	331		315				16
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4740	5071	4740	5055	0	0	0	16
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40	40	40	40				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290	250	250	250			40	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	330	290	290	290	0	0	40	0
28	Közütemi díjak	K331	8670	8330	8330	8330			340	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	21433	21667	20961	21000	472	667		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	610	600	600	600			10	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1430	1400	1400	1400			30	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32143	31997	31291	31330	472	667	380	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10	0	10					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10	0	10	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9183	9382	8943	9198	127	180	113	4
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	142	0			64		78	
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80	80	80	80				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9405	9462	9023	9278	191	180	191	4
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46628	46820	45354	45953	663	847	611	20
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	541	0	541					
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	541	0	541	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	311		311				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	84		84				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	395	0	395	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	93301	93865	90277	91192	663	847	2361	1826

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2936					82			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	12,5	20073		242			79			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7103		104						
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5617		104			437			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	20,5	35729	0	450	0	0	598	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	20,5	35729	0	450	0	0	598	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Erdős Alapszolgáltatási Központ

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2014. évi előirányzatból			4.	5.	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	36 879	1 422	35 457	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 771	384	9 387	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	46 820	867	45 953	
4.	Egyéb működési bevételek	48 315	960	47 355		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	48 315	960	47 355		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	93 470	2 673	90 797	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	45 155	1 713	43 442		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	45 155	1 713	43 442		Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	45 155	1 713	43 442		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	93 470	2 673	90 797		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	93 470	2 673	90 797	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	93 470	2 673	90 797		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	93 470	2 673	90 797	
26.	Költségvetési hiány:	45 155				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
Erdős Alapszolgáltatási Központ

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2014. évi előirányzatból			4	5	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	395		395	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	395		395		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	395		395		Költségvetési kiadások összesen:	395		395	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	395		395		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	395		395	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	395		395		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	395		395	
30.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	93 865		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	93 865
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	800	1118
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63385	62355
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62585	-61237
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62585	61237
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62585	61237
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége					
			eredeti EI összes	eredeti EI összes	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	318		318				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	318	0	318	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800	800	800	800				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	800	800	800	800	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	800	1118	800	1118	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2013.évi eredeti EI	2014.évi eredeti EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62585	61237	62585	61237				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	62585	61237	62585	61237	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	62585	61237	62585	61237	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
			2013.évi eredeti EI összes	2014.évi eredeti EI összes	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI	2013.évi EI	2014. évi EI
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21065	21009	21065	21009				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielejtés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	727	0	727					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1042	1417	1042	1417				
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	147	148	147	148				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300	250	300	250				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23281	22824	23281	22824	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23281	22824	23281	22824	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6337	5672	6337	5672				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1140	1100	1140	1100				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150	170	150	170				
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1290	1270	1290	1270	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	79	79	79	79				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1030	900	1030	900				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1109	979	1109	979	0	0	0	0
28	Közüzem díjak	K331	1820	1820	1820	1820				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	200	300	200				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1386	1700	1386	1700				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1000	1000	1000	1000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4506	4720	4506	4720	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40	440	40	440				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40	440	40	440	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2092	1720	2092	1720				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2092	1720	2092	1720	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9037	9129	9037	9129	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	14830	14830			14830	14830		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	9900	9900					9900	9900
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	24730	24730	0	0	14830	14830	9900	9900
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0						
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	63385	62355	38655	37625	14830	14830	9900	9900

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	3372				161				
2	I. besorolási osztály összesen	3,75	12720				725	148		250	
3	II. besorolási osztály összesen	3	4003				531				
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,75	20095	0	0	0	1417	148	0	250	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0,75	914								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0,75	914	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8,5	21009	0	0	0	1417	148	0	250	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2014. évi előirányzatból			4.	5.	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	22 824			22 824
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	318			318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672			5 672
3.	Közhatalmi bevételek	800			800	Dologi kiadások	9 129			9 129
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 730			24 730
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 118			1 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	62 355			62 355
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	61 237			61 237	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	61 237			61 237	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	61 237			61 237	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	62 355			62 355	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	62 355			62 355
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	62 355			62 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	62 355			62 355
26.	Költségvetési hiány:	61 237				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feldatonként
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2014. évi előirányzatból			4	5	a 2014. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)				
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:				
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)				
30.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	62 355		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	62 355
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	15 097	181 166
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	21 150
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				57 000			600 304				600 304		1 257 607
5.	Közhatalmi bevételek	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	31 700
6.	Működési bevételek	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	32 474	389 691
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							500						500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		395											395
10.	Finanszírozási bevételek	4 340												4 340
11.	Bevételek összesen:	56 316	52 371	51 976	108 976	51 976	51 976	652 779	51 976	51 976	51 976	652 279	51 976	1 886 549
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	9 639	115 672
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	28 899
15.	Dologi kiadások	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	114 195
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	26 080
17.	Egyéb működési célú kiadások	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1 396
18.	Beruházások				72 390			758 719				758 719		1 589 827
19.	Felújítások						300					7 370		7 670
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 190										1 190
21.	Finanszírozási kiadások			1 620										1 620
22.	Kiadások összesen:	23 854	23 854	26 664	96 244	23 854	24 154	782 572	23 854	23 854	23 854	789 942	23 854	1 886 549
23.	Egyenleg	32 462	28 517	25 312	12 732	28 122	27 822	-129 793	28 122	28 122	28 122	-137 663	28 122	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		9 115	1 331 902	438 428			1 779 445
8.	Szennyvíz beruházás KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007	2013	7 620	1 320 721	438 428			1 766 769
9.	Gördeszka pálya építése MVH 208/1511/5/7/2012	2013	1 495	11 181				12 676
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)			9 115	1 331 902	438 428			1 779 445

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője