

1. számú melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatokról

| BEVÉTELEK: | | KIADÁSOK: | |
|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Összeg ezer Ft-ban | Megnevezés | Összeg ezer Ft-ban |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | | | |
| 1./ Normatív és egyéb áll.támogatások | | | |
| ebből: - gyermekékeztetés támogatása | 191 777 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | |
| - köznevelési feladatok támogatása | 12 236 | 1./ Működési kiadások | 286 933 |
| - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 52 959 | Ebből: - személyi juttatások | 136 706 |
| - köznevelési feladatok egyéb támogatása | 21 792 | - kifizetést terhelő járulékok | 34 405 |
| - külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 600 | - dologi kiadások | 103 965 |
| - önkormányzat működésének általános támogatása | 2 128 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 857 |
| - szociális támogatás (segélyek térítése) | 97 199 | Egyéb műk célú kiadások | 15 760 |
| - könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 3 863 | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 50 000 |
| 2./ Közmunka program támogatása. | 20 909 | | |
| 3./ Helyi adók | 63 000 | | |
| Ebből: helyi iperzési adó | 39 000 | | |
| 4./ Mezőőri támogatás(műk.célra) | 600 | | |
| 5./ OEP támogatás (védőnők) | 6 000 | | |
| 6./ Saját bevételek (működési célú) | 42 200 | | |
| 7./ Előző évi pm.(működési célú) | 13 165 | | |
| Összes működési bevételek: | 337 651 | Összes működési kiadás: | 352 693 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | | | |
| IKSZT támogatás | 45 000 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | |
| Homloktraktorok | 4 015 | IKSZT kiadása | 27 292 |
| | | Homloktraktorok | 4 460 |
| | | Sport öltöző felújítás-saját forrás | 2 221 |
| Összes felhalmozási bevétel: | 49 015 | Összes felhalmozási kiadás: | 33 973 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 386 666 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 386 666 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg atási feladatok | Mindösszesen |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 97 199 | | | 97 199 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 52 959 | | | 52 959 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 21 792 | | | 21 792 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 19 827 | | | 19 827 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 191 777 | | | 191 777 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 27 509 | | | 27 509 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 219 286 | | | 219 286 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 45 000 | | | 45 000 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 015 | | | 4 015 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 49 015 | | | 49 015 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | | | | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 39 000 | | | 39 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 24 000 | | | 24 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 63 000 | | | 63 000 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4 127 | | | 4 127 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 30 300 | | | 30 300 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 7 773 | | | 7 773 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 42 200 | | | 42 200 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | | | | |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | Mindösszesen |
|--------------|---|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz gatási feladatok | |
| | 2. | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 121 720 | | | 121 720 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 | | | 500 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 713 | | | 2 713 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 822 | | | 3 822 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 5 340 | | | 5 340 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 134 095 | | | 134 095 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 211 | | | 2 211 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 | | | 400 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 611 | | | 2 611 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 136 706 | | | 136 706 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 34 405 | | | 34 405 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 12 827 | | | 12 827 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 636 | | | 21 636 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 34 463 | | | 34 463 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 125 | | | 2 125 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 712 | | | 1 712 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 837 | | | 3 837 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 27 722 | | | 27 722 |
| 29 | Vásárolt ételmezés | K332 | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 380 | | | 380 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 810 | | | 2 810 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 160 | | | 2 160 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 864 | | | 4 864 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 37 936 | | | 37 936 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 800 | | | 800 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 210 | | | 210 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 010 | | | 1 010 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 20 527 | | | 20 527 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 6 192 | | | 6 192 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 719 | | | 26 719 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 103 965 | | | 103 965 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 4 357 | | | 4 357 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | K44 | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 1 440 | | | 1 440 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 6 060 | | | 6 060 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 11 857 | | | 11 857 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|--------------------|
| | jogcím | mutató | fajlagos összeg | összeg |
| a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 9,16 | | 41 952 800 |
| b | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | | | 39 287 337 |
| c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3389 | 2 021 | 6 848 026 |
| d | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | | | 9 111 020 |
| | Összesen: | | | 97 199 183 |
| ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása/ha | | | 4 899 310 |
| bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | alap | | 28 631 520 |
| | | számított | | 28 631 520 |
| bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 443 118 |
| bd | Közutak fenntartásának támogatása | | | 5 313 389 |
| | Összesen: | | | 39 287 337 |
| II. Óvodai és bölcsődei feleadatok támogatása | | | | |
| | Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértám. | | | 8 óra |
| | Óvoda pedagógusok | 9,8 | | 26 211 733 |
| | Segítők | 4 | | 4 800 000 |
| | Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértám. | | | 4 óra |
| | Óvoda pedagógusok | 9,8 | | 13 105 867 |
| | Óvoda pszichológus pótlólagos összeg | | | |
| | Pedagógusok pótlólagos bértámogatása 2014/2015. nevelési év | | | 337 120 |
| | Segítők | 4 | | 2 400 000 |
| | Bértámogatás összesen: | | | 46 854 720 |
| | Óvoda működtetési támogatás | | | 8 óra |
| | | 109 | | 4 069 333 |
| | | | | 4 óra |
| | Bölcsőde működtetési támogatás | | | 2 034 667 |
| | | 14 | | 8 óra |
| | | | | 7 065 630 |
| | | | | 4 óra |
| | | | | 3 532 815 |
| | Óvoda és bölcsőde mindösszesen: | | | 63 557 165 |
| III. Pénzbeli szociális juttatások és gyermekéktetési feladatok | | | | |
| | Beszámítás | | | 18 222 040 |
| | | | | 9 111 020 |
| | Pénzbeli szociális juttatások beszámítás után | | | 9 111 020 |
| | Tanyagondnok | 24 | 2 500 000 | 5 000 000 |
| | Egyes szociális és gyermek jóléti feladatok támogatása összesen | | | 12 065 630 |
| | Gyermekéktetetés | | | 9 726 720 |
| | Gyermekéktetetés üzemeltetési támogatás | | | 12 236 449 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 4 643 | 1 140 | 3 863 460 |
| | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | | | 1 600 000 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | | | 2 128 427 |
| | ÖSSZES NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS: | | | 191 778 589 |

5.számú melléklet az 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez

| AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | | 808532 Ovoda, 808543 Műv ház, könyvtár | |
|--|---------|--|---------|
| Megnevezés | Hivatal | Önkormányzat | bölcso |
| 338262 Polg. | 724726 | | 12 871 |
| 562912 Óvoda intézményi étkéztetés | | 28 942 | |
| 562913 Iskolai intézményi étkéztetés | | 3 145 | |
| 813000 Zöldterület kezelés | | 7 152 | |
| 889928 Tanyagondnoki szolgálat | | | |
| 841126 önkormányzatok igazg.tev. | 64 555 | | |
| 841402 Közvilágítás | | | |
| 841403 Közseggazd. | | 7 747 | |
| 812100 Általános épülettakarítás | | 44 533 | |
| 851011 Óvodai ellátás | | 8 697 | |
| 63221 Ált.isk. és zeneoktatás | | | 50 827 |
| 862101 Háziorvosi ellátás | | 14 612 | |
| 862301 Fogorvosi alapellátás | | 6 626 | |
| 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. | | 572 | |
| 869041 Ifjúság egészségügyi gondozás | | 2 292 | |
| 889101 Bölcso | | 5 825 | |
| 910123 Könyvtári Szolgáltatások | | | 6 646 |
| 910502 Közműv. Int. Működése | | | 3 954 |
| 960302 Köztemető fenntartás | | 927 | 5 153 |
| 882111 Rendszerez szoc. Segély | | 4 357 | |
| 882113 Lakásfennt. Tám. | | 1 440 | |
| 881222 Átmeneti segély | | 500 | |
| 882123 Temetési segély | | 420 | |
| 882124 Rendk.gyermekvéd.tám. | | 400 | |
| 882202 Méltányossági közgyógyellátás | | 300 | |
| 882203 Köztemetés | | 240 | |
| 889942 Önk. Által nyújtott lakástám. | | 500 | |
| 890301 Civil szervezetek működése | | 3 700 | |
| Osszesen: | 64 555 | 142 927 | 70 344 |
| | | | 9 107 |
| | | | 286 933 |

6. számú melléklet az 1/2014.(I.20.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IGAZGATÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

| | Bér | Járadék | Dologi egyéb | Összesen: |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 42 120 | 10 010 | 12 425 | 64 555 |
| Óvoda Bölcsöde | 35 201 | 8 448 | 7 178 | 50 827 |
| | 1 560 | 382 | 10 929 | 12 871 |
| | 4 679 | 1 470 | 497 | 6 646 |
| Művelődési Ház, Könyvtár | 41 440 | 10 300 | 18 604 | 70 344 |
| | 2 197 | 554 | 1 203 | 3 954 |
| Önkormányzat | 2 197 | 554 | 6 356 | 9 107 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 7 398 | 1 839 | 19 705 | 28 942 |
| Zöldterület kezelése | 1 800 | 382 | 963 | 3 145 |
| Tanyagondnoki Szolgálat | 2 928 | 765 | 3 459 | 7 152 |
| Közvilágítás | | | 7 747 | 7 747 |
| Város-, községgazdálkodás | 26 860 | 7 144 | 10 529 | 44 533 |
| Épülettakarítás | 6 030 | 1 499 | 1 168 | 8 697 |
| Alt.isk. és zeneoktatás | | | 14 612 | 14 612 |
| Háziorvosi alapellátás | 946 | 712 | 4 968 | 6 626 |
| Fogorvosi alapellátás | | | 572 | 572 |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 883 | 212 | 1 197 | 2 292 |
| Ifjúsági eü. Gondozás | 4 104 | 988 | 733 | 5 825 |
| Köztemető fenntartás | | | 927 | 927 |
| Rendszerez szoc. Segély | | | 4 357 | 4 357 |
| Lakásfenn.tám.norm.alapon | | | 1 440 | 1 440 |
| Önkormányzati segély | | | 1 320 | 1 320 |
| Köztisztviselők | | | 300 | 300 |
| Köztisztviselők | | | 240 | 240 |
| Lakástámogatás | | | 500 | 500 |
| Civil szervezetek működési támogatása | | | 3 700 | 3 700 |
| | | | | 142 927 |

7. számú melléklet az 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSAI, BEVÉTELEI

| Felhalmozási célú bevételek | Összeg | |
|---------------------------------------|---------------|--|
| IKSZT támogató | 45 000 | |
| Homlokrakodó | 4 015 | |
| Összesen: | 49 015 | |
| | | |
| | | |
| Felhalmozási célú kiadások | | |
| IKSZT kialakítása | 27 292 | |
| Sport öltöző felújítás - saját forrás | 2 221 | |
| Homlokrakodó | 4 460 | |
| Összesen: | 33 973 | |

8. számú melléklet az 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁM - ELŐIRÁNYZATA

| INTÉZMÉNY | MEGNEVEZÉS | 2014 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Önkormányzat | | |
| - Konyha iskola | főfoglalkozású közalkalmazott | 5 |
| konyha óvoda | főfoglalkozású közalkalmazott | 1 |
| - Tanyagondnoki szolgálat | főfoglalkozású közalkalmazott | 2 |
| - Zöldterület kezelés | főfoglalkozású közalkalmazott | 1 |
| - Város- és Községgazdálkodás | főfoglalkozású közalkalmazott | 3 |
| - Általános épülettakarítás | főfoglalkozású közalkalmazott | 4 |
| Polgármesteri Hivatal | | |
| | főfoglalkozású köztisztviselő | 11 |
| | főfoglalkozású közalkalmazott | 1 |
| Labor | | |
| | részfoglalkozású közalkalmazott | 0,5 |
| Háziorvosi Szolgálat | | |
| | főfoglalkozású közalkalmazott | 2 |
| | főfoglalkozású közalkalmazott | 2 |
| Óvoda | | |
| | főfoglalkozású közalkalmazott | 14 |
| | további jogviszonyban foglalkoztatott | 1 |
| Bölcsőde | | |
| | főfoglalkozású közalkalmazott | 3 |
| Művelődési Ház és Könyvtár | | |
| | főfoglalkozású közalkalmazott | 1 |
| | Főfoglalkozású köztisztviselő | 11 |
| | Főfoglalkozású közalkalmazott | 37 |
| | Részfoglalkozású közalkalmazott | 3 |
| | További jogviszonyban foglalkoztatott | 1 |
| | Átlagos statisztikai létszám | 52 |

ebből 2 fő részfoglalkozású