

BEVÉTELEK 2013 - 2014 évi előirányzatai

Szakfeladat	Bevételek összesen		Saját bevétel		Átengedett bevétel		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai, bevételei	1 203	1 804	1 203	1 804						
Óvoda intézm.étkeztetés	841	841	841	841						
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	150		150							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70	110	70	110						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 466	3 745	3 466	3 745						
Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	4 500	3 000	4 500	3 000						
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	504	504	504	504						
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetésből	213 698	297 049	28 480	30 692	185 218	266 357				
Család és nővédelem egészségügyi gondozás	5 921	6 118					5 921	6 118		
Háziorvosi alapellátás	4 967	6 828					4 967	6 828		
Szociális étkeztetés	5 733	5 733	5 733	5 733						
Házi segítségnyújtás	144	144	144	144						
Idősek, demens betegek nyppali ellátása	414	414	414	414						
Téli közfoglalkoztatás		101 334						101 334		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	660	600	660	600						

Adminisztratív kiegészítő szolgáltatások		130		130						
Összesen	242 271	428 354	46 165	47 717	185 218	266 357	10 888	114 280		
Pénzmaradvány	100 000	70 000							100 000	70 000
MINDÖSSZESEN	342 271	498 354	46 165	47 717	185 218	266 357	10 888	114 280	100 000	70 000

KIADÁSOK 2013 - 2014 évi előirányzatai

Szakfeladat	Kiadás összesen		Felhalmozási kiadás		Működési kiadás		Bér- bérjellegű kiadás		Munkaadót terh. járulékok		Dologi kiadás		Támogatások, pénzeszköz átadás		TARTALÉK	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	160	180			160	180					160	180			
Nem veszélyes települési hulladék vegyes öröszett begyűjtése, szállítása, ártirakása.	51	60			51	60							51	60		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 763	2 710			2 763	2 710							2 763	2 710		
Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 059	38 763			54 059	38 763	34 986	25 182	8 946	6 729	10 127	6 852				
Adó és illeték kiszabása, beszedése, adó ellenőrzés	3 224	2 750			3 224	2 750	2 544	2 141	611	598	69	11				
Máshová nem sorolható egyéb kieg. tev.	8 300				8 300		6 130		1 503		667					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása.		5 027				5 027		3 064		854		1 109				
Zöldterület gazdálkodás		5 888				5 888		2 944		805		2 139				
Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	12 007	41 680			12 007	41 660	122	15 955	33	3 335	11 446	9 703	406	12 667		
Közműellátás fenntartás és működtetés	3 053	3 430			3 053	3 430	1 502	1 472	368	402	1 183	1 556				
Közvilágítási feladatok	6 750	7 303			6 750	7 303					6 750	7 303				
Onkormányzatok elszámolásai központi költségvetésből	44 070	13 812			44 070	13 812							44 070	13 812		
Intézményi étkeztetés	31 230	31 019			31 230	31 019	7 511	6 118	1 776	1 793	21 943	23 108				
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		5 387				5 387						5 387				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	38 200	48 934			38 200	48 934	27 750	38 532	6 955	10 402	3 486					
Család és nővédelem egészségügyi gondozás	6 411	7 128	200		6 411	6 928	4 322	4 707	1 026	1 232	1 063	989				
Háziorvosi ellátás	6 558	6 583			6 558	6 583	3 348	1 472	865	437	2 344	4 674				
Házi segítségnyújtás	5 601	5 422			5 601	5 422	4 337	4 234	1 053	1 154	211	34				
Idősek, demens betegek nappali ellátása	8 316	5 724			8 316	5 724	5 266	3 491	1 304	954	1 746	1 279				
Iskolai intézm. étkeztetés	2 450	2 184			2 450	2 184	1 375	1 472	343	402	732	310				
Szociális étkeztetés	2 481	2 366			2 481	2 366	1 507	1 477	388	402	606	487				

Munkanélküli aktív korúak ellátása	17 278	64 230			17 278	64 230					700	17 278	63 530			
Ápolási díj	111				111							111				
Lakásfenntartási támogatás	2 880	25 200			2 880	25 200						2 880	25 200			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbent ellátás	200				200							200				
Ehüny személyek hátramaradottainak pénzbent ellátása	600	570			600	570						600	570			
Egyéb szociális és pénzbent ellátások, támogatások (rendk. szoc. segély)		650				650					50		600			
Egyéb szociális pénzbent, természetbeni ellátások támogatása (közvetítés)	300	300			300	300						300	300			
Betegséggel kapcsolatos pénzbent ellátások támogatása	250	250			250	250						250	250			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 222	2 662			4 222	2 662	1 699	1 133	2 523	1 629						
Téli közfoglalkoztatás		97 834				97 834		77 035		20 799						
Köznevelődés-hígyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 738	8 629			8 738	8 629	3 644	3 937	912	1 077	4 182	3 615				
Könyvtári állom. gyarapítása	666	842			666	842					666	842				
ÖSSZESEN	270 949	437 487		200	270 949	437 287	105 043	194 366	28 587	52 904	67 410	70 328	68 909	119 689		
TARTALÉK (PM)	71 353	60 867			71 353	60 867									71 353	60 867
MINDÖSSZESEN	342 872	498 354		200	342 872	498 154	106 043	194 367	28 587	52 903	67 410	70 328	69 479	119 689	71 353	60 867

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>Polgármesteri Hivatal 2014 évi költségvetése</u>			
<u>BEVÉTEL</u>			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 9,04 fő * 4.580.000,- = 39 479 600	41 403 000	
	Saját bevétel (hirdetési díj)	110 000	
	Hozzájárulás szociális és pénzügyi juttatáshoz	17 817 000	
	Központosított támogatás	71 163 000	
	<u>Bevétel összesen:</u>		130 493 000
<u>KIADÁS</u>			
	Adó és illeték kiszabása, beszedése, adó ellenőrzés	2 750 000	
	Önkormányzatok és Társulások Igazgatási tevékenysége	38 763 000	
	Rendszeres szociális segítség	64 230 000	
	Lakásfenntartási támogatás	25 200 000	
	Közzigyej ellátás	250 000	
	<u>Mindösszesen</u>		131 193 000
	<u>Különbőség</u>		700 000
	Személyi juttatás	27 323 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 327 000	
	Dologi kiadás	7 563 000	
	Támogatások pénzeszköz átadás	88 980 000	
	<u>Összesen</u>	131 193 000	

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
5110111	7 fő főfoglalkozású dolgozó köztisztviselő munkabére 1 349 400 x 12 hó =	16 192 800	16 655 000
	Soros lépés bére	462 000	
5110111	1 fő 6 órás ügykezelő munkabérr 93 300 Ft x 1 hó = 101 800 Ft x 1 hó =	93 300 101 800	1 552 000
	Február 1-től 135700	1 357 000	
5110113	1 fő munkatörvény hatálya alá tartozó dolgozó bére 98 000 Ft x 1 hó = 101 500 Ft x 11 hó =	98 000 1 116 500	1 215 000
5111214	illetménykiegészítés (15%) 202 300 x 12 hó =	2 427 600	2 497 000
	Soros lépés bére bérfejlesztés	69 000	
5111415	Illetménypótlék (jegyzői) 71 900 x 12 hó =	862 800	863 000
Rendszeres személyi juttatás			22 782 000
511071	Köztisztviselők cafetéria juttatása 11700,-Ft x 9 főx12 hó = 1.263.600,-Ft		1 263 000
511101	Bérléthezjárulás (5.140,-Ft + 10.300) /86%-a x 12 hó		185 000
511131	Egyéb költségtérítés hozzájárulás továbbképzés, nyugdíjas köztisztviselők juttatásai, eseti szociális segély, étkezési hozzájárulás.		500 000
511131	Továbbképzési hozzájárulás 38.650,-Ft/73%-a x 7 fő		198 000
51231	Reprezentáció		254 000
Nem rendszeres személyi juttatás			2 400 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 22 782 000 Ft x 27%	6 151 140	6 151 000
5212	Munkáltató által fizetett SZJA étkezési hozzájárulás 864.000 Ft/35,7%-a, 399 600 Ft/ 55,7%-a, Telefon		578 000
Munkaadókat terhelő járulékok			6 729 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
531211	Mentőláda feltöltés	9 000	
531212	Nyomatványokra, irodaszerekre, számítógépekhez leporelló beszerzésre	450 000	
53111	Szakmai kiadványok, kézikönyvek, Heves Megyei Hírlap	200 000	
531215	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére /számítógépekhez alkatrészek, iratok tárolására szekrény sor)	200 000	
531211	Egyéb készletbeszerzésre, törölő,törölköző, pohár, kancsó.	45 000	
531216	Takarítószerekre:	100 000	
53221	Telefon, telefax.	420 000	
53211	Internet költségeire	130 000	
53211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás, programfelügyelvek, számítógépes program, jogdíjak, iktató program bérleti díja (Katavin, Szoc., Irma, stb.	700 000	
533112	Gázenergia szolgáltatás	585 000	
533111	Villamosenergia szolgáltatás	300 000	
533113	Víz és csatornadijakra, szennyvíz	48 000	
531215	Ülőgarnitúra felújítása	100 000	
53211	Átalánydíjas szerződés alapján számítógépek, fénymásoló üzemeltetési díj (klick díj).	500 000	
533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás. Postabélyeg, fiókbérleti díj, szemétszállítás, kéményseprési díj, postaköltsége, utalvány szolgáltatási díja, tranzakciós illeték	900 000	
533712	Vásárolt közszolgáltatás üzemorvosi vizsgálatra 9 fő x 5.000 Ft	45 000	
53511	Vásárolt termék és szolgáltatások ÁFA-ja 5 250 000 27% 1 417 500	1 417 000	
53411		50 000	
53361	Egyéb dologi kiadásokra Társadalmi ünnepekre koszorú, újsághirdetési díjak, kazetták, pályázati díj, tulajdoni lap ktg.-stb.	510 000	
533713	Épületek biztosítási díja Hivatal	143 000	
	<u>Intézményüzemeltetési és fenntartási kiadás</u>		6 852 000
	<u>Kiadás összesen</u>		38 763 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>BEVÉTEL</u>		
94101	Hirdetési díj	87 000	
	<u>Alaptevékenység egyéb bevételei</u>		87 000
94061	Bevételek ÁFA-ja Hirdetési díj 87.000 /27%-a	23 000	
	<u>Általános forgalmi adó bevételek</u>		23 000
	<u>Bevételek összesen</u>		110 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>011220 Adó vám és jövedéki igazgatás</u>			
5110111	1 fő köztisztviselő bére (adós) 114 000 x 1 hó = 114 000 118 000 x 11 hó = 1 298 000		1 412 000
5110114	Illetmény kiegészítés (15%) 10 378 x 12 hó = 124 536		125 000
5110116	Köztisztviselői nyelvpótlék 38 650 x 12 hó = 463 800		464 000
	<u>Rendszeres személyi juttatás</u>		<u>2 001 000</u>
511071	Cafetéria juttatás 11 700,-Ft x 12 hó=140 400		140 000
	<u>Nem rendszeres személyi juttatás</u>		<u>140 000</u>
5211	Szociális hozzájárulási adó 27 % 2 001 000 Ft x 27% = 540 270		540 000
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA 96000,- Ft/35,7%-a, 44400,-Ft/55,7%-a		58 000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		<u>598 000</u>
531212	Irodaszer nyomtatvány		5 000
533712	Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvosi vizsgálat)		5 000
53511	Vásárolt termék és szolgáltatások ÁFA-ja		1 000
	<u>Intézményüzemeltetés fenntartás</u>		<u>11 000</u>
	<u>Kiadás összesen</u>		<u>2 750 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</u>			
54811	Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen 1 fő x 44 510 Ft x 12 hó	2 073 000	
	5 fő x 25 650 Ft x 12 hó		
54551	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 210 fő x 22 800 Ft x 12 hó	57 456 000	
54811	Rendszeres szociális segély aktív korú 13 fő x 25 650 Ft x 12 hó	4 001 000	
533711	Segélyek postaköltsége	700 000	
<u>Kiadások összesen:</u>			64 230 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	102020 Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon		
54816	Lakásfenntartási támogatás 2 100 000 Ft x 12 hó	25 200 000	
	Kiadások összesen:		25 200 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbe ni ellátások, támogatások</u>		
54815	Közgyógyszerellátási igazolvány (Összes gyógyszer költség + egyszeri 6.000,-Ft) x 30%-a	250 000	
	<u>Kiadás összesen:</u>		<u>250 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
Gondozási Központ és Konyha 2014. évi költségvetése			
BEVÉTEL			
	Szociális étkeztetés	3 045 000	
	55 fő 55.360,-Ft = 3.044.800,-		
	Házi segítségnyújtás	3 625 000	
	25 fő x 145.000,- Ft = 3.625.000,-		
	Idősek nappali intézményi ellátás	3 270 000	
	30 fő x 109.000,-Ft = 3.270.000,-,-		
	Kedvezményes étkeztetés	26 015 000	
	Elismert dolgozói létszám 4.64 fő 7.572.500,-		
	Szociális és pénzügyi hozzájárulás 18 442 627,-		
	Állami támogatás	35 955 000	
	Saját bevétel	8 936 000	
	Összes bevétele		44 891 000
KIADÁS			
	Intézményi étkeztetés	31 019 000	
	Házi segítségnyújtás	5 422 000	
	Szociális étkeztetés	2 366 000	
	Idősek nappali ellátása	5 724 000	
	Iskola intézményi étkeztetés	2 184 000	
	Összes kiadás		46 715 000
Ebből			
	Személyi juttatás	16 792 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 705 000	
	Dologi kiadás	25 218 000	
	Összesen:		46 715 000
		2013	2014
	Személyi juttatás	19 996 000	16 792 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 844 000	4 705 000
	Dologi kiadás	25 238 000	25 218 000
	Összesen:	50 078 000	46 715 000
	Bevétel	44 891 000	
	Kiadás	46 715 000	
	Fenntartói támogatás	- 1 824 000	

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
5110112	4 fő főfoglalkozású közalkalmazott illetménye 114.000 Ft x 4 fő 118.000 Ft x 4 fő	1hó 11 hó	456 000 5 192 000
	Rendszeres személyi juttatás		5 648 000
511071	Étkezési hozzájárulás 4 fő x 12 hó x 5.000,-Ft = 240.000-		240 000
53411	Közlekedési költségtérítés		230 000
	Nem rendszeres személyi juttatás		470 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27 % 5 648 000	27%	1 694 400
5212	Munkáltató által fizetett SZJA 240.000 / 35,7 %-a =85.680,- 24.000, - Ft/55,7 %-a =13.368,-		99 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 793 000
531213	10 fő vendégétkező 180 napon át étkezik 10 5 fő alkalmazott 180 napon át étkezik 5 55 fő szoc. étkező 55 100 fő menzás étkező 100 70 fő óvodás gyerek étkező 70	180 180 240 175 220	353 Ft 353 Ft 353 Ft 237 Ft 301 Ft
			635 000 317 000 4 659 000 4 148 000 4 635 000
533712	Üzemorvosi vizsgálat 5 x	5 000 x	25 000 x
53131	Egyéb dologi kiadás Ragasztószalag, papírtörölkő vásárlása, konzerv nyitó, műanyag tál		50 000
531212	Nyomatván yok, irodaszerek		30 000
53341	Számítógép karbantartás		35 000
533711	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás (rágcsáló irtás, szemétszállítási díj, kéményseprési díj)		85 000
53341	Páraelszívó beborítása, 2 db ablak vásárlása mellékhelyiségre		130 000
531216	Készlet beszerzésre(tisztítószer, fertőtlenítőszer)		230 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
53221	Telefondíjra	120 000	
533112	Gázenergia	1 200 000	
533111	Villamosenergia	250 000	
53511	Vásárolt termékek ÁFA-ja	4 659 000	
	16 924 000 27% 4 659 480		
533113	Víz és csatornadíj	400 000	
53521	ÁFA befizetés	1 500 000	
	Intézmény üzemeltetés és fenntartás kiadása		23 108 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		31 019 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
107052 Házi segítségnyújtás			
5110112	2 fő főfoglalkozású közalkalmazott munkabére 114.000 + 98.000 x 1 hó = 212.000 118.000 + 101.500 x 11 hó = 2.414.500 Üres álláshely munkabére 114.000 x 1 hó = 1.114.000 118.000 x 11 hó = 1.298.000	2 627 000	
		1 412 000	
	Rendszeres személyi juttatás		4 039 000
511071	Érkezési hozzájárulás 3 fő x 5.000,-Ft x 12 hó	180 000	
511131	Továbbképzés 3 fő x 5.000,-Ft= 15.000,-	15 000	
	Nem rendszeres személyi juttatás		195 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 4 039 000	1 090 000	
5212	Munkáltató által fizetett SZJA 180.000,- Ft/35,7%-a = 64.260,-	64 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 154 000
533712	Üzemorvosi vizsgálat	3 fő x 4 000 Ft	12 000
53131	Egyéb készletbeszerzés (fertőtlenítő, gumikesztyű)		7 000
531212	Nyomtatványok irodaszerek		10 000
53511	Vásárolt trem. és szolg. ÁFA-ja 17.000	27% 4.590 Ft	5 000
	Intézményüzemeltetés fenntartás kiadása		34 000
	Kiadás összesen		5 422 000
BEVÉTEL			
94101	Gondozási díj (10fő)		137 000
94061	Tértési díj ÁFA 136.800	5% 6.840	7 000
	Alaptevékenység bevételei		144 000
	Bevételek összesen		144 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
107051 Szociális étkeztetés			
5110112	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott munkabére		1 412 000
	114 000 1 hó	114 000	
	118 000 11 hó	1 298 000	
Rendszeres személyi juttatás			1 412 000
511071	Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000,-Ft x 12 hó	60 000	60 000
511131	Továbbképzés 1 fő x 5000,-Ft		5 000
Nem rendszeres személyi juttatás			65 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 1 412 000	381 240	381 000
5212	Munkáltató által fizetett SZJA 60.000,- Ft* / 35.7%-a = 21.420,-		21 000
Munkaadókat terhelő járulékok			402 000
531212	Nyomatványok irodaszerek számítógépek, fénymásoló papír		40 000
531214	Ebéd szállítás költsége (Üzemenyag)		220 000
53341	Gépkocsi karbantartás		100 000
53511	Vásárolt trem. és szolg. ÁFA-ja 360 000	97 200	97 000
53551	Gépkocsi kötelező biztosítása		30 000
Intézményüzemeltetés fenntartás kiadása			487 000
Kiadás összesen			2 366 000
BEVÉTEL			
94051	Szociális étkezők térítési díja 55fő	240 nap	342 Ft
94061	ÁFA 4.514.400 / 27%-a		1 218 888 Ft
Alaptevékenység bevételei			5 733 000
Bevételek összesen			5 733 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátás			
5110112	2 fő főfoglalkozású közalkalmazott munkabére 114.000 x 2 fő 1hó 228 000 118. 000.x 2 fő 11 hó 2 596 000	2 824 000	
5110117	Vezetői pótlok 40 000 12 hó 480 000	480 000	
Rendszeres személyi juttatás			3 304 000
511071	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 5.000,-Ft x 12 hó	120 000	
511131	Továbbképzés (2*5000,-)	10 000	
51231	Reprezentációra	57 000	
Nem rendszeres személyi juttatás			187 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 3 304 000 27% 892 080	892 000	
5212	Munkáltató SZJA 120 000,- Ft/35,7%-a =42.840,- 34.800,- Ft/55,7% =19.384,-	62 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			954 000
531211	Mentőláda feltöltése	7 000	
531212	Nyomatványok, irodaszerek beszerzésére	10 000	
531216	Egyéb készletbeszerzésre takarító- fertőtlenítő szerekre,	80 000	
53121	Egyéb készletbeszerzés pohár, törölköző, 2 db asztalterítő.	12 000	
53121	Karbantartási anyagok beszerzésére égő, lakat, festék, zár	20 000	
53221	Telefondíj internet	174 000	
533112	Gázenergia szolgáltatás	385 000	
533111	Villamosenergia szolgáltatás	92 000	
533113	Víz- és csatornadíjakra	35 000	
53131	Karbantartási, kisjavítási szolg. tisztasági meszeléshez festék, fűtés karbantartás	50 000	
533711	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásokra Rágcsáló irtás 2 alkalom	40 000	
53511	Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos) 3 fő x 5 000	15 000	
53411	Belföldi kiküldetés	6 000	
53131	Egyéb dologi kiadások (Idősek foglalkoztatása, koszorú, stb.)	35 000	
53131	Ünnepi megemlékezés, idősek napja.	62 000	
533713	Épület biztosítási díja	256 000	
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 946 000 Ft 27% 255 420		
Intézményüzemeltetési fenntartási kiadások			1 279 000
Kiadás összesen:			5 724 000
BEVÉTEL			
94101	Idősek nappali szociális ellátásban (klub) résztvevők térítési díja 345 fő * 12 hó * 100,-Ft = 414.000	414 000	
Alaptevékenység bevételci			414 000
Bevételek összesen:			414 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
5110112	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott munkabére 114 000 1 hó 118 000 11 hó	114 000 1 298 000	1 412 000
	Rendszeres személyi juttatás		1 412 000
511071	Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000,-Ft x 12 hó	60 000	60 000
	Nem rendszeres személyi juttatás		60 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 1 412 000 27%	381 240	381 000
5212	Munkáltató SZJA 60 000,- Ft/35,7%-a = 21.420,-	21 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok		402 000
533112	Gázenergia szolgáltatás		20 000
533111	Villamosenergia szolgáltatás		90 000
533113	Víz- és csatornadíjak		48 000
533711	Rágcsáló irtás 2 alkalom, szemétszállítási díj		40 000
533712	Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)	1 fő x 5 000	5 000
53131	Egyéb dologi kiadás		4 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 382 000 Ft 27%	103 140	103 000
	Intézményüzemeltetés fenntartás kiadása		310 000
	Kiadás összesen		2 184 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai, bevételei		
94051	5 fő alkalmazott étkező 180 napon át étkezik 5 fő x 180 nap x 526 Ft	473 400	473 000
94061	Térítési díj ÁFA 473 400 x 27%	127 818	128 000
94051	10 fő vendégétkező 180 napon át étkezik 10 fő x 180 nap x 526 Ft	946 800	947 000
94061	Térítési díj ÁFA 946 800 x 27%	255 636	256 000
	<u>Alaptevékenység bevételei</u>		1 804 000
	<u>Bevételek összesen:</u>		1 804 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>			
94051	10 gyermek 220 napon át étkezik 10 fő x 220 nap x 301 Ft	662 200	662 000
94061	Térítési díj ÁFA 662 200 x 27% 178 794	179 000	179 000
<u>Alaptevékenység bevételei:</u>			841 000
<u>Bevétel összesen:</u>			841 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2014 évi költségvetése</u>		
	BEVÉTEL		
	Óvoda pedagógusok bér járulék	35 608 000	
	Óvoda pedagógusok munkáját segítő bér járulék	7 200 000	
	Óvodai nevelésre (működtetés)	5 432 000	
	<u>Bevétel összesen</u>		<u>48 240 000</u>
	KIADÁS		
	Személyi juttatás	38 532 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 402 000	
	Dologi kiadás	5 387 000	
	<u>Kiadás összesen</u>		<u>54 321 000</u>
	<u>Fenntartói támogatás</u>		<u>-6 081 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakamai feladatai			
5110112	13 fő főfoglalkozású dolgozó bére 2 767 930 2 882 700	1 hó 11 hó	2 767 930 31 709 700
5110117	1 fő vezetői pótléka 61 900 64 100	1 hó 11 hó	61 900 705 100
5110117	Vezetőhelyettesi pótlék 30 930 32 000	1 hó 11 hó	30 930 352 000
	Munkaközösségvezetői pótlék 7 730 8 000	1 hó 11 hó	7 730 88 000
	Rendszeres személnyi iuttatás		35 724 000
511071	Étkezési hozzájárulás 13 fő x 5 000 Ft x	12 hó	780 000
511091	Közlekedési költségtérítés 1 fő Eger, 1 fő Tenk 1 fő Verpelét		300 000
511061	Jubileumi jutalom 1 fő 40 éves, 1 fő 25 éves 296 300 * 5 hó + 118 000 * 2 hó		1 718 000
51231	Reprezentáció (értekezletek, ünnepek, rendezvények)		10 000
	Nem rendszeres személnyi iuttatás		2 808 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 35 724 + 1 718 = 37.442	27%	10 110 000
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA 780 000,- Ft /35,7%-a = 278.460 (étkezési hozzájárulás) 24.000,-Ft/55,7% (magánocélú telefonbeszélgetés)		292 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		10 402 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:		48 934 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai</u>			
53221	Telefondíj + előfizetés 10 000 12 hó	120 000	
531212	Nyomtatványok, irodaszerek	150 000	
53111	Naplók, egyéb nyomtatványok csoportonként, írószerek, ceruzák, egyéb irodai Óvodai Nevelés	60 000	
53411	Szakkönyv (Óvoda vezetési ismeretek) Belföldi kiküldetés (nevelők alkalmankénti utazási költsége)	15 000	
531211	Nevelők alkalmankénti utazási költségeire		
531211	Mentőláda feltöltés	5 000	
531216	Egyéb készletbeszerzés	250 000	
533112	Tisztító- fertőtlenítőszer, papírtörölő, tisztálkodó eszközökre		
533112	Gázenergia	2 300 000	
533111	Villamosenergia	440 000	
533113	Vízszolgáltatás, szennyvízszippantás	300 000	
533711	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	250 000	
533712	Fiókbérlet, rácsalóírtás, szemétszállítási díj, kéményseprési díj, postai díjak		
53361	Üzemorvosi díj 13 fő 5 000.-	65 000	
53511	Nevezési díj pályázathoz, Energia+ Kft szolgáltatási szerződés, tűzvédelmi. munkavédelmi szabályzat elkészíttetése.	270 000	
533713	Vásárolt termékek ÁFA-ja 3 893 000 27%	1 052 000	
533713	Épület biztosítási díja	110 000	
Intézmény üzemeltetési és fenntartási kiadás			5 387 000
KIADÁS ÖSSZESEN:			5 387 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>Művelődési Ház 2014. évi költségvetése</u>			
BEVÉTEL			
	Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok támogatása 3346 fő * 1.140 = 3.814.440,-	3 814 000	
	Saját bevétel	730 000	
	Bevételek összesen:		4 544 000
KIADÁS			
	Művelődési Házak feladatai	8 629 000	
	Közművelődési könyvtári feladatok.	842 000	
	Kiadás összesen		9 471 000
Ebből			
	személyi juttatás	3 937 000	
	munkaadókat terhelő járulékok	1 077 000	
	dologi kiadás	4 457 000	
	Összesen		9 471 000
	személyi juttatás	3 644 000	3 937 000
	munkaadókat terhelő járulékok	912 000	1 077 000
	dologi kiadás	4 848 000	4 457 000
	Összesen	<u>9 404 000</u>	<u>9 471 000</u>
		-67	
	BEVÉTEL	4 544 000	
	KIADÁS	9 471 000	
	<u>FENNTARTÓI TÁMOGATÁS</u>	<u>-4 927 000</u>	

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
5110112	1 fő főfoglalkozású dolgozó bére 156 600	12 hó	1 879 200
5110117	1 fő főfoglalkozású dolgozó vezetői pótléka 40 000	12 hó	480 000
5110112	1 fő főfoglalkozású közalkalmazott munkabére 85 500	1 hó	85 500
	120 000	11 hó	1 320 000
Rendszeres személyi juttatás			
			3 765 000
511071	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 5.000	12 hó	120 000
511131	Továbbképzés		20 000
51231	Reprezentációra		32 000
Nem rendszeres személyi juttatás			
			172 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 3 765 000	24%	1 016 550
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA Magáncélú telefon beszélgetés 30.000,-Ft/55,7%, étkezési hozzájárulás 120.000/35,7%		60 000
Munkaadókat terhelő járulékok			
			1 077 000
531121	Gyógyszeres láda feltöltése		2 000
531212	Irodaszer, nyomtatvány(fénymásoló papír, festék patron nyomtatóba és fénymásolóba, boríték, mappák.)		40 000
53111	Könyveszerzés (Raab szakmai kiadványok)		35 000
53131	Szakmai anyag		50 000
531211	Foglalkozások, dekorációs alapanyagok, kelékek, zászló Egyéb készletbeszerzés (anyag beszerzés)		30 000
53131	törölköző, törölő ruha, lábtörölő, szemetes, pohár,terítő Árubeszerzés		100 000
531216	Ajtózár, padlólap a lépcső javításához, ragasztó anyag stb. Készletbeszerzés		35 000
53221	Takarítószer		150 000
53221	Telefon internet		35 000
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		35 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
533711	Szállítási szolgáltatás	10 000	
533112	Gázenergia szolgáltatás	650 000	
533111	Villamosenergia szolgáltatás	110 000	
533113	Víz és csatornadíjak	20 000	
53341	Karbantartás és kisjavítási szolgáltatás	70 000	
	Fénymásoló karbantartás, kazán javítás.		
533711	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	150 000	
	postaköltség, fiókbérlet, szemétszállítás, kéményseprési díj, számlavezetési díj, étkezési utalvány kiszállítási költsége		
533712	Vásárolt közszolgáltatás üzemorvosi	10 000	
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	758 000	
	2 807 000 Ft 27% 757 890		
53411	Belföldi kiktöltetés.	20 000	
	Ujság anyagának szállítása, rendezvényszervezés, falunap eszköz, anyag beszerzés.		
	Községi ünnepségen a fellépőknek 10.000,-Ft, karácsonyra beigli, tea 15.000,- Ft, egyéb.		
53421	Reklám és propaganda költség	300 000	
	Kisbíró ujság		
53131	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	
	Falunap, hagyományörző nap, falusi nyitott kapuk rendezvény		
533714	Épület biztosítási díja	40 000	
	Intézményüzemeltetési fenntartási kiadások		3 615 000
	Kiadás összesen:		8 629 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatások</u>		
	<u>BEVÉTELEK</u>		
94101	Internet és fénymásolás.	130 000	
	<u>Alaptevékenység bevételei</u>		130 000
	<u>Bevételek összesen:</u>		<u>130 000</u>
	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
	<u>BEVÉTELEK</u>		
94041	Helységbérleti díjak	600 000	
	<u>Alaptevékenység bevételei</u>		600 000
	<u>Bevételek összesen:</u>		<u>600 000</u>
	<u>Bevétel mindösszesen</u>		<u>730 000</u>

egyéb működés

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>082042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás</u>			
531212	Irodaszerek nyomtatványok, nyilvántartási napló, kölcsönzői tasak, katalógus	15 000	
53111	Folyóiratok beszerzés	70 000	
53111	Könyvtári állomány gyarapítása	600 000	
53711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	15 000	
53361	Díjak és egyéb befizetések	60 000	
53511	Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja	42 000	
	670 000 Ft 5% 33 500		
	30 000 Ft 27% 8 100		
533713	Épület biztosítási díja	40 000	
<u>Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai</u>			842 000
<u>Kiadás összesen:</u>			842 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetése			
BEVÉTELEK			
	Egyéb kötelező önkormányzati feladat	9 034 200	
	Pénzbeni szociális juttatás	10 565 000	
	Lakott külterületi feladatokra	10 282	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	1 600 000	
	Közvilágítás, köztemető, közutak, zöldterület gazd. fenntartása	22 665 996	
	Árvert pénzeszközök	101 334 000	
	Központosított előirányzat	4 090 000	
	Állami támogatás		149 299 478
	Egészségház TB finanszírozás	6 118 000	
	Háziorvosi ellátás TB finanszírozás	6 828 000	
	TB. támogatás		12 946 000
	Támogatás összesen		162 245 478
	Lakbér bevétel	418 000	
	Bérelti díjak	3 327 000	
	Kamat bevétel	3 000 000	
	Sírhely bevétel	504 000	
	Gépjárműadó, iparűzési adó	29 280 000	
	Osztalék birság	1 412 000	
	pénzmaradvány	70 000 000	
	Saját bevétel		107 941 000
	Bevételek Összesen		270 186 478
KIADÁS			
	Személyi juttatás	107 782 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 393 000	
	Dologi kiadás	27 653 000	
	Támogatások, átadott pénzeszközök	30 759 000	
	Felhalmozási kiadás	200 000	
	Általános tartalék	60 867 000	
	Kiadás összesen		256 654 000
	Bevétel: 270.186		
	Kiadás: 256.654		
	Különbözet 13.532		

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	 <u>051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtése, szállítás, átrakása.</u>		
55111	Régió-Kom. Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás támogatása 3 346 fő x 15 Ft 50 190	50 000	
	<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>		50 000
	<u>Kiadás összesen</u>		50 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
533113	Víz és csatorna díj	72 000	
53341	Karbantartás költsége	70 000	
53511	Vásárolt termékeke ÁFA-ja	38 000	
Intézmény üzemeltetés fenntartás			180 000
Kiadás összesen			180 000
Bevételek			
94041	Szolgálati lakások lakbére	329 000	
	Érsor utca 11		bruttó 17.940,-
	Fő utca 90		
	Iskola utca		bruttó 6.175,-
	Fő u. 103.		
	József Attila u. 6/2.		bruttó 10.710,-
	Fő u. 107		
	Érsor u. 11		
	Fő utca 138		
94041	Földhaszon bérleti díj	650 000	
	Vodafone és T.mobil bérleti díj	1 500 000	
94041	Alkalmi árusok vásári, búcsúi helypénz	470 000	
	Helyiségek bérbeadásából származó bevétel		
94061	Bérleti díj ÁFA (329 000 + 2.620.000)/27%	796 000	
Alaptevékenység bevételei			3 745 000
Bevételek összesen			3 745 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat rételszám	rovat, rétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás</u>		
551112	Pénzeszköz átadás hétvégi orvosi ügyeleti díj 3346 fő x 67.50,-Ft 12 hó 27 100 260	2 710 000	
	<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>		<u>2 710 000</u>
	<u>Kiadás összesen</u>		<u>2 710 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	045160 Közutak, hidak, Alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5110112	2 fő főfoglalkozási dolgozó munkabére 228 000 x 1 hó = 228 000 236 000 x 11 hó = 2 596 000		2 824 000
5110117	Gépkocsi vezetői pótlék 1 000 x 12 hó = 12 000		120 000
	Rendszeres személyi juttatás		2 944 000
511071	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 5.000,- Ft 12 hó = 120 000		120 000
	Nem rendszeres személyi juttatás		120 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 2 944 000 27%		795 000
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA		59 000
	Munkaadókat terhelő járulékok		854 000
531216	Takarító- fertőtlenítőszer.		10 000
53131	Aszfalt beszerzés		500 000
531214	Üzemanyag hó eltakarításra, útpatka egyengetés, kitermelt föld elszállítása		200 000
533712	Üzemorvosi vizsgálatra		10 000
5331211	Mentőágy feltöltés		5 000
531211	Kézi szerszámok beszerzésére		100 000
53341	Kézi szerszámok javítási költsége		50 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 865 000 27%		234 000
	Intézmény üzemeltetés fenntart.kiad.		1 109 000
	Kiadás összesen		5 027 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>066010 Zöldterület kezelés</u>			
5110112	2 fő főfoglalkozási dolgozó munkabére 228 000 x 1 hó = 228 000 236 000 x 11 hó = 2 596 000	2 824 000	
	<u>Rendszeres személnvi iuttatás</u>		<u>2 824 000</u>
511071	Étkezési hozzájárulás 2 fő x 5000,- Ft 12 hó = 120 000	120 000	
	<u>Nem rendszeres személnvi iuttatás</u>		<u>120 000</u>
5211	Szociális hozzájárulási ad 27% 2 824 000 Ft x 27% 762 480	762 000	
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA 120 000,- Ft / 35.7%-a 42.840	43 000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		<u>805 000</u>
531211	Közterületek gyomtalanítására közterületi fák növényvédelmére, vegyszerek beszerzésére, közterületek permetezésére.	55 000	
531214	Üzemanyag közterületek fűnyírására, teherautó üzemanyag	460 000	
531216	Takarító- fertőtlenítőszer.	10 000	
533712	Üzemorvosi vizsgálatra	10 000	
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 440 000 27%	388 000	
53551	Kisteherautó műszaki vizsga díja 250 000,- kötelező gk. biztosítás 45.552,-	296 000	
531211	Faluszépités, virágosítás	150 000	
533714	Egyéb dologi kiadás (kóbor ebek altatása 50.000,-Ft, ebek befogása 120.000 Ft x 6 hónap= 720.000,-Ft)	770 000	
	<u>Intézmény üzemeltetés fenntart.kiad.</u>		<u>2 139 000</u>
	<u>Kiadás összesen</u>		<u>5 888 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat rételszám	rovat, rétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
066020 Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások			
5110111	Polgármester bére 483 100 x 12 hó = 5 797 200	5 797 000	A
5110113	5 fő Rehabilitációs foglalkoztatottak bére 5 x 700 000 Ft = 3 500 000	3 500 000	N
Rendszeres személyi juttatás			9 297 000
511071	étkezési hozzájárulás 11700,-Ft x 1 főx12 hó = 140.400,-Ft	140 000	
511091	Polgármester költségterítés 96.620,- x 12 hó = 1.159.440,-	1 160 000	A
51231	Reprezentáció	254 000	
Nem rendszeres személyi juttatás			1 554 000
51211	Képviselők tiszteletdíja (12 hó) Alpolgármester 100.000 Pénzügyi Bizottság Elnök 62.400 Ügyrendi Bizottság Elnök 62.400 Bizottsági tagok 3 fő x 46 800 Kivülálló bizottsági tagok 4 fő x 10.000	4 862 000	A
51221	Megbízási díj (helypénz) 10.200*12 hó = 122.400,- Megbízási díj (Bakos Gy) 10.000,- Ft * 12 hó	122 000 120 000	N N
Külső személyi juttatás			5 104 000
5211	Nyugdíjbiztosítási járulék 27% 5 797 + 1 160 + 4 862 = 11 819 /	3 191 000	
5211	27% EHO (242.000,- / 27%)	65 000	
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA 96000,- Ft/35,7%-a, 44.700,- Ft/55,7%-a (étkezési hozzájárulás) 36 000,- Ft /55,7%-a (Magánocélú telefonbeszélgetés)	79 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			3 335 000
531212	Nyomtatványokra, irodaszerekre	314 000	
53221	Telefon, telefax.	180 000	
533112	Gázenergia szolgáltatásra házasságkötő, szolgálati lakás.	400 000	
531214	Kisbusz üzemanyag 300.000,- Ft	300 000	
533111	Villamosenergia szolgáltatás	300 000	
533113	Üresen álló szolgálati lakások alapdíjaira + sportkör. Víz és csatornadíjakra Közkifolyók vízdíja	264 000	
531211	3 dbx0,75m3x 321,-Ftx365nap=263.621,- Szolgálati lakások, középületek javítására, karbantartására, kapu és kerítés készítése Fő utca 138 szolg.lakás.	150 000	N
532221	Hangos bemondás jogi díja 140.000,-, Céginformáció 50 000,- programdíj	490 000	120.000 N
53521	ÁFA befizetés	400 000	
53361	Környezetvédelmi alap	10 000	
533713	Épületek biztosítása (Tájház, Általános Iskola)	141 000	
53551	Kisbusz kötelező biztosítás 30.108,- CASCO 129.233,-, kötelező szerviz 100.000,-	259 000	N
533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás. Személyszállítás, kéményseprési díj, postaköltsége, utalvány szolgáltatási díja, tranzakciós díjak, egyéb kezelési költség, stb.	2 500 000	
533712	Üzemorvosi vizsgálat	5 000	
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6 998 000 27%	1 890 000	
53361	Egyéb dologi kiadás Éves autópálya matrica, ügyvédi munkadíjak, hirdetési díjak, Főhivatali költségek, belső ellenőrzés díja, igazgatási szolgáltatási díj, koszorúk, működési engedélyek, stb.	2 100 000	100 N 2.000.
Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai			2 703 000

3742 N
1010
+ 12.213
1 878

8815 880

699
189
888

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat,étel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
5881	Pénzeszköz átadás alapítványnak (piac építés)	12 000 000	
	<u>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</u>		12 000 000
551113	TÖOSZ támogatás 3 346 fő x 20 Ft	66 920	67 000
551114	Leader tagdíj 3 346 fő x 15 Ft	50 190	50 000
551117	Kistérségi társulás támogatása 3 346 fő x 130 Ft	434 980	435 000
551115	Arany János tehetséggondozó pályázat 2 fő x 50 000 Ft	100 000	100 000
551116	Mezőöri hozzájárulás	15 000	15 000
	<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>		667 000
	<u>Kiadás összesen</u>		41 660 000
55121	Általános tartalék	60 867 000	
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadás</u>		60 867 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
Bevételek			
94081	Kamatbevétel költségvetési számlák után	3 000 000	
	Egyéb sajátos bevétel		3 000 000
981311	Pénzmaradvény	70 000 000	
	Pénzforgalom nélküli bevétel		70 000 000
	Bevételek összesen		73 000 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
5110112	1 fő főfoglalkozási dolgozó munkabére 114 000 x 1 hó = 114 000 118 000 x 11 hó = 1 298 000	1 412 000	
	<u>Rendszeres személyi iuttatás</u>		1 412 000
511071	Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000,- Ft 12 hó = 60 000	60 000	
	<u>Nem rendszeres személyi iuttatás</u>		60 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 1 412 000 27%	381 000	
5212	Munkáltató által fizetendő SZJA 60 000,- Ft / 35,7 %-a =21.420	21 000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		402 000
533716	Szállítási szolgáltatás	842 000	
	Konténeres szemétszállítás		
531211	Egyéb anyagköltség (égő, lakat stb.)	20 000	
531216	Takarító tisztítószer	10 000	
533111	Villamosenergia szolgáltatás	200 000	
533113	Víz és csatornadíjakra	172 000	
53341	Karbantartás kijavítás (gépek)	50 000	
533712	Üzemorvosi vizsgálat	5 000	
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 952 000 27%	257 000	
	<u>Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadása</u>		1 556 000
	<u>Kiadás összesen</u>		3 430 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
Bevételek			
94101	Sírhely eladásából származó bevétel 40 db 6 000 Ft 240 000	240 000	
	Ravatalozó használati díja 40 alkalom 3.937,- Ft 157 480	157 000	
94061	Bevételek ÁFA-ja 240.000 + 157.000 / 27%-a= 107.190,-	107 000	
	Egyéb sajátos bevételek		504 000
	Bevételek összesen:		504 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>064010 Közvilágítási feladatok</u>		
533111	Közvilágítási áramdíj	5 400 000	
53131	Diszkvilágítás bővítése	100 000	
53341	diszkvilágítás fel és leszerelése.	250 000	
53511	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja	1 553 000	
	5 750 000 27% 1 552 500		
	<u>Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai</u>		<u>7 303 000</u>
	<u>Kiadás összesen:</u>		<u>7 303 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
018010 Önkormányzat elszámolásai központi költségvetésből			
93541	Gépjárműadó	3 280 000	
93511	Iparüzési adó	26 000 000	
	Helyi adók		29 280 000
9111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 282	
9111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	101 483 628	
91121	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	48 240 320	
91131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	9 939 800	
91141	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	3 814 440	
91131	Gyermekéktetési üzemeltetés támogatása	26 015 107	
	Állami támogatás		189 503 577
94101	ÉMÁSZ osztalék	1 212 000	
94101	Közigazgatási bírság	200 000	
	Egyéb sajátos bevételek		1 412 000
9631	Lakásfenntartási támogatás	22 320 000	
9632	Rendszeres szociális segély	5 067 000	
9633	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	47 866 000	
91121	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	1 600 000	
	Központosított bevételek		76 853 000
	Bevételek összesen:		297 049 000
55061	Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás 1.151.000 * 12 hó	13 812 000	
	Pénzeszköz átadás		13 812 000
	Kiadás összesen		13 812 000
	900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás			
5110112	2 fő főfoglalkozású közalkalmazott bére 171 500 + 138.450 = 309.950	12 hó 3 719 400	3 720 000
5110117	Területi pótlék 14 100 + 14 100 = 28 200	12 hó 338 400	338 000
5110117	Kiegészítő illetmény 6 000 + 6 000 = 12 000	12 hó 144 000	144 000
Rendszeres személyi juttatás			4 202 000
511101	Bérlétozajjárulás 8 240 + 10 300 = 18 540	12 hó 222 480	222 000
511071	Étkezési hozzájárulás 5 000 Ft x	2 fő x 12 hó	120 000
511131	Egyéb költségtérítés, továbbképzés		20 000
51221	Iskola Óvoda egészségügyi ellátására (gyermekorvos részére) 11 900,-Ft*12 hó = 142 800,-		143 000
Nem rendszeres személyi juttatás			505 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 4 345 000	27% 1 173 150	1 173 000
5212	Munkáltatói SZJA (magáncélú telefonbeszélgetés) 28000,-Ft/55.7%		16 000
5212	Munkáltatói SZJA étkezési hozzájárulás 120.000,- Ft/35,7%-a		43 000
Munkaadókat terhelő járulékok			1 232 000
531211	Gyógyszer, vegyszer beszerzésére		30 000
531212	Egészségügyi nyomtatványokra, irodaszerekre		20 000
531211	Karbantartási anyagok (égő, lakat, zár, tisztasági meszeléshez festék)		35 000
531216	Takarító-fertőtlenítőszerre.		18 000
53221	Telefon internet		140 000
533112	Gázenergia szolgáltatás		220 000
533111	Villamosenergia szolgáltatás		85 000
533113	Víz és csatornadíjakra		5 000
53211	Védőnői program felügyelet 26.000 Ft/ negyedév		104 000
53131	Karbantartás kijavítás		20 000
533711	Postai levelekre, csomagfeladásra, kéményseprésdíj szemétszáll. díj, veszélyes hulladékszállítás.		50 000
533712	Üzemorvosi vizsgálatra	2 fő x	5 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	761 000 27%	205 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
53411	2 fő részére esetenkénti utazási költségeire	9 000	
53131	Egyéb dologi kiadások (keksz, tea, baba mama klub kiadására)	25 000	
533713	Védőnők felelősség biztosítása	13 000	
	<u>Intézmény üzemeltetés fenntartási kiadásai</u>		<u>989 000</u>
5631	Számítógép, monitor, nyomtató vásárlás	157 000	
5671	Vásárolt termékek ÁFA-ja	43 000	
	<u>Felhalmozási kiadás</u>		<u>200 000</u>
	<u>Kiadás összesen</u>		<u>7 128 000</u>
	BEVÉTEL		
9161	Működési célra átvett pénzeszköz a TB-től 509 800*12 hó	6 118 000	
	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>		<u>6 118 000</u>
	<u>Bevétel összesen:</u>		<u>6 118 000</u>

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>			
5110112	1 fő közalkalmazott bére	1 412 000	
	114000 1 hó 108 000		
	118 000 11 hó 1 254 000		
<u>Rendszeres személyi juttatás</u>			
511101	Étkezési hozzájárulás	60 000	<u>1 412 000</u>
	5 000 Ft 12 hó 1 fő		
	Költségtérítés		
	Megbízási díj (takarítás)		
<u>Nem rendszeres személyi juttatás</u>			
5211	Szociális hozzájárulási adó 27%	381 000	
	1 412 000 27%		
5212	Munkáltatói SZJA (magáncélú telefonbeszélgetés) 62000*55,7%	35 000	
5212	Munkáltatói SZJA étkezési hozzájárulás 60.000,-Ft/35,7%-a	21 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
531211	Gyógyszer, vegyszer beszerzésére	80 000	
531212	Egészségügyi nyomtatványokra, irodaszerekre	40 000	
531216	Takarító-fertőtlenítőszerre.	30 000	
53221	Telefon, Internet	310 000	
533112	Gázenergia szolgáltatás	314 000	
533111	Villamosenergia szolgáltatás	125 000	
533113	Víz és csatornadíjakra	37 000	
53211	Egészségügyi programok (prefix-prodoki plus 80 000 Ft / 2 félév)	160 000	
53131	Karbantartás kisjavítás	20 000	
533711	Postai levelekre, csomagfeladásra, kémenyseprésdíj	30 000	
533712	Üzemorvosi vizsgálatra 1 fő x	5 000	
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	310 000	
	1 146 000 27%		
53361	ÁNTSZ engedélyek, Helyettesítés díja 350.000 * 9 hó	3 200 000	
533713	Asszisztens felelősség biztosítása	13 000	
<u>Intézmény üzemeltetés fenntartási kiadásai</u>			
<u>4 674 000</u>			
<u>Kiadás összesen</u>			
<u>6 583 000</u>			
BEVÉTEL			
9161	Működési célra átvett pénzeszköz a TB-től 569 000 *12 hó	6 828 000	
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>			
<u>6 828 000</u>			
<u>Bevétel összesen:</u>			
<u>6 828 000</u>			

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	107060 Egyéb szociális és pénzügyi ellátások, támogatások		
54812	Rendkívüli szociális segély	600 000	
533711	Segélyek postaköltsége	50 000	
	Kiadás összesen:		650 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	107060 Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások támogatása		
54814	Köztemetés 100 000 Ft 3	300 000	
	Kiadás összesen:		300 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
54813	Temetési segély	570 000	
	Kiadások összesen:		570 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	041233 Hosszabb időtatemű közfoglalkoztatás		
5110113	25 fő közcélú foglalkoztatott bére (átlag létszám 6 órás foglalkoztatással) 10% 1 132 500 25 fő x 56 625 Ft x 8 hó	1 133 000	
	Rendszeres személyi juttatás		1 133 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 11 325 000 / 27% = 3 057 750 / 50%-a = 1 528 875,-	1 529 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 529 000
	Kiadás összesen:		2 662 000

Erdőtelek község Önkormányzata

rovat tételszám	rovat, tétel megnevezése indoklása	2014 évi előirányzat	
		tétel össz.	rovat össz.
	<u>041232 Téli közfoglalkoztatás</u>		
5110113	214 fő téli közfoglalkoztatott munkabére	77 035 000	
	<u>Rendszeres személyi juttatás</u>		<u>77 035 000</u>
5211	Szociális hozzájárulási adó 27% 77 035 000 27% 20 799 450	20 799 000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		<u>20 799 000</u>
	<u>Kiadás összesen</u>		<u>27 834 000</u>
	<u>BEVÉTEL</u>		
9161	Közmunka program és rehab. foglalkoztatottak támogatása	101 334 000	
	<u>Bevételek összesen</u>		<u>101 334 000</u>