

HOLLÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. Évi pénzügyi terve

Bevételek:	173.783
Kiadások:	184.083
Forráshiány	10.300
Működési hiány	0
Működési bevétel:	173.783
Fejlesztési bevétel:	0
Működési kiadás:	184.083
Fejlesztési kiadás:	0

Bevételek:

2013. évi tény

2014. évi terv

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Önkormányzatok működési támogatása	14 215 814	
1 b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatásai:		
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 555 563	2 560 040
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 780 000	2 973 600
1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	125 560	100 000
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	962 716	2 078 639
1. c) Beszámítás összege -	-1 168 240	
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	4 000 000
2. 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	6 460 400	10 698 667
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	720 000	2 400 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)		4 680 667
Óvodapedagógusok elismert létszáma		120 400
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		1 200 000
2.2 Gyermek nevelése napi 8 órát eléri		1 456 000
Gyermek nevelése napi 8 órát eléri		653 333
Bejáró gyermek utaztatásának támogatása (8 hó)	248 000	1 930 667
Bejáró gyermek utaztatásának támogatása (4 hó)		844 667
3.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 105 fő x 102000 Ft a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben	12 138 000	

részesülők 96 fő		
b.) három- vagy többgyermekes családban élők gyermek 8 fő		
c.) tartósan beteg gyermek 1 fő		
3.5 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		5 663 040
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 787 905
3.3 Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		972 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 381 425	12 018 028
Szociális étkeztetés 32 fő x 55360 Ft.	1 967 000	1 771 520
Üdülőhelyi feladatok	116 400	39 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 127 460	1 108 075
ÖNHIKI	5 018 000	
Működési bevételek		
Óvoda térítési díja	335 000	400 000
ÁFA	91 000	108 000
Napközi	1 070 000	1 200 000
ÁFA	288 000	324 000
Konyha	5 743 000	5 750 000
ÁFA	1 180 000	1 552 000
Egyéb bevétel (KLIK szállítás)	498 000	2 000 000
ÁFA	0	540 000
Egyéb helység és gépek bérleti díja	7 435 000	
ÁFA	435 000	
Lakbér	392 000	400 000
Kisebbségi Önkorm támogatása	965 000	222 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16 300 000	16 220 000
Lakásfenntartási 75 fő	5 130 000	5 130 000
/Forráshiány/		10 299 752
Átvett Tb támogatás	12 221 000	12 300 000
Közmunka támogatás Kormányhivataltól	52 625 000	48 273 000

Szociális konyha felújítása	37 808 000	
Intézményekhez napkollektor kiépítése	35 807 000	
Egészségmegőrző támogatás	2 500 000	7 500 000
Átvett önerő támogatás	2 368 000	
Egyéb állami támogatás	5 765 000	
Támogatás értékű bevétel Kistérségtől	1 600 000	
Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól	5 576 000	
IKSZT működtetésének támogatása	1 928 000	
Kommunális adó	1 479 000	1 500 000
Idegenforgalmi adó	33 000	30 000
Iparüzési adó	5 041 000	5 000 000
Gépjárműadó	1 460 000	1 500 000
Adópótlék	92 000	
<u>ÖSSZESEN</u>	263 813 098	184 083 000

Kiadások

2013. évi terv/tény 2014.évi terv E Ft.

Utak hidak 552110		
Karbantartás	248	250
Út felújítás		
Összesen:	248	250

Konyha 562917		
Személyi juttatások	6 467	4 451
TB járulék	1 662	1 201
Caffetéria	75	75
Készletbeszerzés	94	100
Élelmiszer	8 335	13 000
Irodaszer	4	10
Áfa befizetése	22	200
Munkaruha	33	30
Anyag	135	200
Telefon	126	126
Vásárolt élelmezés	2016	
Gáz	949	1 200
Villamos energia	320	400
Víz és csatorna	62	100
Karbantartás	8	
Egyéb üzem.	170	150
Felújítás	39460	
ÁFA	3 180	3 000
Egyéb dologi	100	100
Bérlet	45	
Összesen:	63 263	24 343

Személyi juttatás
Tb
Dologi

2013..évi terv/tény 2014.évi terv

Város és községgazdálkodás 841403

Személyi juttatás	2 570	1 816
TB járulék	519	490
Caffetéria	25	25
Bérlő díj auto	496	1188
Temetők fenntartása	188	150
Védőruha		
Kiküldetés	23	10
Hajtó és kenőanyag	1 574	2 200
Szakmai anyag		
Egyéb készlet	46	100
Vízdíjak	404	400
Karbantartás	507	500
Egyéb üzemeltetési	3 230	1000
ÁFA—	2 356	2 200
Munkáltatói SZJA		
Egyéb dologi	1 963	1 200
Adók befizetése	228	400
Közvilágítás	2 103	2 300
Vásárolt közszolgáltatás	374	374
Intézményi villamos energia	264	250
Intézmények napelemmel való ellátása	41 904	
Összesen	58 774	14 603

Személyi juttatás
TB járulék
Dologi 8750
Fejlesztési kiadás

Kisebbségi Önkormányzat 841127

2013. évi terv/tény 2014. évi terv

Egyéb üzemeltetési kiadás	5	
Irodaszer	55	11
Egyéb készletbeszerzés	43	35
Telefon		20
Könyv folyóirat		15
Szállítás	212	
Pénzügyi szolgáltatások	15	10
Áfa	64	20
Belföldi kiküldetés	236	72
Reprezentáció		
Egyéb dologi	324	39
<u>Összesen</u>	<u>954</u>	<u>222</u>

Háziorvosi szolgálat 862101

Személyi juttatások
Tb járulékok
Dologi 1700

Vizsgálatok

2500 7500

2013. évi terv/tény 2014. évi terv

<u>Összesen</u>	1566	1742
-----------------	------	------

Fogorvosi ellátás 862301

<u>Összesen</u>	1713	1625
-----------------	------	------

Művelődési ház 910502	2013. évi terv/tény	2014. évi terv
Személyi juttatások	1 766	1 716
Tb járulékok	376	463
Telefon tetőtér internet	132	140
Könyvbeszerzés		
Egyéb készletbeszerzés	13	25
Reklám és propaganda kiadások		
Villamos energia	44	45
Kiküldetés	50	50
Egyéb üzemeltetési kiadás	60	60
Áfa	209	200
Díjak egyéb befizetések	63	63
Cafetéria	24	61
Szállítás kirándulás		
Egyéb dologi	547	500
Vásárolt szolgáltatás		
Információ hordozó	22	20
Gázenergia	5	5

Összesen

3311

3348

Személyi juttatás
Tb járulék
dologi

[illegible]

<u>Összesen</u>	23209	30677
-----------------	-------	-------

Sportkör támogatása	
Polgárőrség támogatása	

Összesen	0	0
----------	---	---

2013.évi terv/tény 2014. évi terv

Igazgatási tevékenység 841126

Személyi juttatások	8 479	7 710
Tb járulékok	1 789	2 082
Cafetéria	96	200
Telefonadó		
Irodaszer	179	70
Információ hordozó		
Készletbeszerzés	55	100
Alkőzponti díj	93	
Telefon	730	400
Karbantartás	84	80
Egyéb üzemeltetési költség	124	100
Áfa	460	400
Kiküldetés	310	200
Reprezentáció	43	
Egyéb dologi	162	150
Áfa befizetés		
Előző évi támogatás visszafiztése	106	
Vásárolt közszolgáltatások		
Gázdíj	14	
Szakmai anyagok beszerzése		
Pénzügyi szolgáltatások	1080	1200
Munkáltatói SZJA		
Áramdíj	352	450

Összesen

14156

13142

Közfoglalkoztatottak 890441

Személyi juttatás	29 556	38 650
Tb járulék	4 131	10 436
Készletek	1 823	
Áfa	608	
Gépek beszerzése	9 139	
Egyéb dologi	123	
Apríték tároló építése	1 696	
Karbantartás	18	
Szállítás	10	
Munkaruha	262	

Összesen

47 366

49086

2013. évi terv/tény 2014. évi terv

Segélyek		
Rendszeres szociális segély 882111	592	600
Szociális segély		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 170	19 600
Lakásfenntartási támogatás 882113		
105 fő	5 536	5 700
Temetési segély 882123	420	400
Tűzifa	1387	
Átmeneti segély	315	400
Rendszeres gyermekvédelmi tám	800	
Egyéb rászorultságtól függő ellátások		
születési segély, bursa, beiskolázási	2052	2 000
segély		
Ápolási díj		
Összesen	30272	28700

Mindösszesen

255 010

184 083

Hollóháza, 2014. január 29.



Zajáczné Balla Emília

2014. évi költségvetési tervezet

Felső- Hegyközi Óvoda

BEVÉTELEK					
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Füzérkomlós	Hollóháza	Összesen
2014. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4,0	4.389.184	6.309.483	10.698.667
2014. évben 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	984.608.	1.415.392	2.400.000
2014. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	3,5	1.872.266	2.808.401	4.680.667
2014. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	3,5	48.160	72.240	120.400
2014. évben 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	480.000	720.000	1.200.000
2014. évben 8 hónapra gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	39	597.333	858.667	1.456.000
2014. évben 4 hónapra gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	35	261.333	392.000	653.333
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8.632.884	12.576.183	21.209.067
KIADÁSOK					
Személyi juttatások					
Alapilletmények			8.363.910.	11.000.418	19.364.328
Egyéb kötelező pótlékok				308.400	308.400
Szociális hozzájárulási adó			2.258.255	3.053.381	5.311.636
Közlekedési kgt. térítés dolgozói			207.864	61.320	269.184
Dologi			444.500	911.780	1.356.280
Irodaszer, nyomtatvány besz.				20.000	20.000
Szakmai anyagok beszerzése				30.000	30.000
Kis értékű TE, szellemi termék				60.000	60.000
Tisztító szerek				80.000	80.000
Nem adatviteli célú távk.				96.000	96.000

díj					
Adatviteli célú távk. díjak				36.000	36.000
Villamos energia szolg. díjak				204.000	204.000
Víz és csatorna díjak				100.000	100.000
Postai levél díjak				5000	5000
Vásárolt közszolgáltatások				88.000	88.000
Tűzifa			350.000		350.000
Vásárolt termék és szolgáltatás beszerzés			94.500	192.780	287.280
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11.274.529	15.335.299	26.609.828
bejáró gyerekek utaztatása bevételek					
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának biztosítása 2014. évben 8 hónapra	fő	16 fő	1.085.994 (9gyerek) ebből: Nyíri: lemondásra kerül. (1 gyerek)	844.673 ebből: Kéked (3)	1.930.667
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának biztosítása 2014. évben 4 hónapra	fő	14 fő	361.998 ebből: Nyíri: lemondásra kerül. (1 gyerek)	482.669 ebből: Kéked (3)	844.667
Összesen éves			1.447.992	1.327.342	2.775.334
TÁMOGATÁS			1.374.652	1.974.771	3.349.423
bejáró gyerekek utaztatása kiadások (igénybe vett szolgáltatás)					
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának biztosítása 2014. évben 8 hónapra	fő	16	120.666 ebből: Nyíri: lemondásra kerül.(1)	361.998 ebből: Kéked(3)	482.664
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának biztosítása 2014. évben 4 hónapra	fő	14	60.333 ebből: Nyíri: lemondásra kerül.(1)	180.999 ebből: Kéked(3)	241.332
Összesen éves			180.999	542.997	723.996
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK			10.080.876	13.903.525	23.984.401
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK			11.455.528	15.878.296	27.333.824

Gyereklétszám

	Település	Holló-háza	Kéked	Nyíri	Füzér-komlós	Pusztafalu	Bózsza
Gyereklétszám 8 hó		20	3	8	8	0	0
Gyereklétszám 4 hó		18	3	5	9	0	0
Átlagléttség		19	3	6	8	0	0

Hozzájárulások

	Település	Holló-háza	Kéked	Nyíri	Füzérkomlós	Pusztafalu	Bózsza
Éves hozzájárulás		1.705.485	269.286	589.134	785.512	0	0
Havi hozzájárulás		142.124	22.440	49.095	65.460	0	0
Gyerek átlagléttség		19	3	6	8	0	0

	Füzérkomlós	Hollóháza
2014. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4.389.184	6.309.483
1 havi normatíva	548.648	788.685
1 havi bérfelhasználás	732.285	1.006.921
2014. évben 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv 2. melléklete szerint	984.608	1.415.392
1 havi normatíva	123.076	176.924
1 havi bérfelhasználás	149.860	149.860
2014. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	1.870.266	2.808.401
1 havi normatíva	468.066	702.100
1 havi bérfelhasználás	757.807	1.049.871

EGYESÍTETT HIVATAL /2.

2014. évi terv (eFt-ban)

BEVÉTELEK				Éves	1havi	2014.évi	2014. évi
				támogatás	támogatás	állami	hozzájárulás
Önkormányzatoktól hivatal működtetése /állami támogatás/							önkormányzati
Füzérkomlós lakosság	390			6 404	539		
Nyíri	439			5 899	551		
Bózsza	196			2 236	277		
Pusztafalu	217			2 828	273		
Hollóháza	972			10 988	1 054		
Összesen	2214 fő						
Állami összesen támogatás						33.296	4.024
REVÉTELEK ÖSSZESEN:				28355	2694	33.296	4.024
KIADÁSOK					Teljesítés		2014. évi terv
Önkormányzati igazgatás							
Alapilletmények					15725		18 852
Egyéb kötelező illetménypótlék					575		725
Megbízási díj					364		418
Egyéb illetménypótlék					600		1240
Jubileumi jutalom					383		483
Kersetkiegészítés/Bérkompenzáció					856		
Caffeteria					1600		1 600
Közlekedési költségterítés					470		514
Szociális adó					4884		5 852
Alközponti díj					195		235
Irodaszer, nyomtatvány					900		1 200
Könyv, folyóirat, inform.hordozó					50		275
Egyéb készletbeszerzés					50		300
Tel. felvétel					944		1200
Villamosenergia szolgáltatás					391		450
Karbantartás, kisjavítás					140		350
Egyéb üzemeltetési, fentart.szolg.					600		1 000
ÁFA					920		1 200
Kiküldetés/ Továbbképzés					482		700
Pénzügyi szolgáltatások					144		200
Egyéb dologi /programok frissítése/					590		500
Vízdíj					21		26
Vásárolt közszolgáltatások					165		
Összesen:				0	31049	0	37320

H-hozzo

Int. munk. és közéleti feladatok

Posta

Utazási és programok

Összesített hozzájárulás							
		lakosság		Ft/fő			
				1 817	Éves támogatás	1 havi tám	Éves hozzáj
Füzérkomlós		390				59 053	708 630
Nyíri		439				66 472	797 663
Bózsza		196				29 678	356 132
Pusztafalu		217				32 899	394 789
Hollóháza		972				147 232	1 766 786
Össz:		2214			0	335 334	4 024 000

2014. január 27.

Zajáczné Balla Emília