

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

1.1. sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 470		10 470
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 636		11 636
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	4 555		4 555
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 012		1 012
Működési célú központosított előirányzatok	B115	78		78
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	810		810
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 561	0	28 561
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B14			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 613		5 613
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 174	0	34 174
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 000		10 000
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	0	10 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 500		1 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500		3 500
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	2 000		2 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 500	0	5 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50		50
Közhatalmi bevételek	B3	7 050	0	7 050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 466		1 466
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	8 104		8 104
Ellátási díjak	B405	2 890	696	3 586
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 125	188	6 313
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	18 585	884	19 469
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	580		580
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	580	0	580
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatérülése áht.	B62			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	200		200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	200
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.kivülről	B71			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	70 589	884	71 473
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	13 000		13 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	13 000	0	13 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 800		3 800
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	3 800	0	3 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 800	0	16 800
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	16 800	0	16 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		87 389	884	88 273

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

1.2.sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1.2.sz.mell	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 552		18 552
Közlekedési költségtérítés	K1109	181		181
Egyéb költségtérítések	K1110	841		841
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 574		19 574
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	3750	3 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	500		500
Külső személyi juttatások	K12	500	3 750	4 250
Személyi juttatások	K1	20 074	3 750	23 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 265	1015	6 280
Szakmai anyagok beszerzése	K311	775		775
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 864	303	4 167
Készletbeszerzés	K31	4 639	303	4 942
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	685		685
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410		410
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095	0	1 095
Közüzemi díjak	K331	3 215		3 215
Vásárolt élelmezés	K332	790		790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 930		1 930
Egyéb szolgáltatások	K337	2 225		2 225
Szolgáltatási kiadások	K33	8 160	0	8 160
Kiküldetések kiadásai	K341	50		50
Reklám- és propagandakiadások	K342	40		40
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90	0	90
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 459	82	3 541
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500		1 500
Egyéb dologi kiadások	K355	1 167		1 167
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 126	82	6 208
Dologi kiadások	K3	20 110	385	20 495
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	2306	2 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	2 306	2 306
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1183	1 183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		850	850
Tartalékok-általános	K512	3 752		3 752
Tartalékok-cél	K512	3 000		3 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 752	2 033	8 785
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	410		410
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	590		590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212		212
Beruházások	K6	1 212	0	1 212
Ingatlanok felújítása	K71	19 716		19 716
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 355		5 355
Felújítások	K7	25 071	0	25 071
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	300		300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300	0	300
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 784	9 489	88 273

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

2.1.sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 561	Személyi juttatások	23 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 613	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 280
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	20 495
4.	Közhatalmi bevételek	7 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Egyéb működési célú kiadások	2 033
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 752
7.	Egyéb működési bevételek	19 469	Finanszírozási kiadás	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	60 893	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 690
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 800	Likviditási célú 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.)	13 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	13 000		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	77 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 690

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		Beruházások	1 212
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 071
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	580		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 580	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 583
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 583
27.	Költségvetési hiány:	16 003	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	16 003	Tárgyévi többlet:	-

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételei jogcímek

3. sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 635	9189	23 824
K2. Munkaadókat terhelő járulékok,SZHJ adó	3 850	2430	6 280
K3. Dologi kiadások	18 212	2283	20 495
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306		2 306
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 937		8 785
K6. Beruházási kiadások	1 212		1 212
K7. Felújítások	25 071		25 071
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300
k.8.1Tartalék			
K1-8. Költségvetési kiadások	74 523	13 902	88 273
K9. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	74 523	13 902	88 273
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről	34 174		34 174
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 000		10 000
B3. Közhatalmi bevételek	7 050		7 050
B4. Működési bevételek	19 469		19 469
B5. Felhalmozási bevételek	580		580
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200		200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	71 473	0	71 473
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	16 800		16 800
B8.2. Központi irányító szervei támogatás			0
B8. Finanszírozási bevételek	16 800	0	16 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	88 273	0	88 273

**Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (E Ft)**

4.sz. melléklet a 7/2014. (X.07.) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkorm.-ok, és önkormányzati hivatalok ált. igazgatási tev.	066020 Város- és községgazdálkodás	052020 Személyv. elvezetés	074031 Család-és nevelési et. gondozás	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	013320 Köztemető fenntartás- és működtetés	064010 Közigazgatás	041231 Közfoglalkoztatás	adatok ezer Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		2631		2999					922
Közeledési költségterítés	K1109				120					
Egyéb költségterítések	K1110		192		96					25
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	2823		3215	0	0	0	0	947
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 750								
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal. Jutt.	K122									
Külső személyi juttatások	K12	3 750	0		90	180				
Személyi juttatások összesen	K1	3 750	2823		3305	180	0	0	0	947
szociális hozzájárulási adó	K2	1 015	710		839	50				245
egészségügyi hozzájárulás	K2		32		16					5
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó	K2	1 015	742		855	50	0	0	0	250
Szakmai anyagok beszerzése	K311		40		20	350	10			10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1140		115					
Készletbeszerzés	K31	0	1180		135	350	10	0	0	10
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321		685							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				30	300				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	685		30	300	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K331		730			1065	10			
Vásárolt élelmiszer	K332		70							
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		365		15	20	100	1340		
Egyéb szolgáltatások	K337		1375		150	270	120			
Szolgáltatási kiadások	K33	0	2540		165	1355	230	1340		0
Kiküldetések kiadásai	K341				40					
Reklám- és propagandakiadások	K342		20		20					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	20		60	0	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1014		83	541	65	360		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1500							
Egyéb dologi kiadások	K355		37			1070				5
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	2551		83	1611	65	360		5
Dologi kiadások	K3	0	6976		473	3616	305	1700		15
helyi megállapítású apólatási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44									
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		1000							
társulások és költségvetési szervek részére	K506		183							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		1183							

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
3									
4									
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	082044 Könyvtári szolgáltatások	107051 Szociális ellátás, egyéb ellátások	091110 Ovodai nevelés szakmai, 091140 Működési feladatok	101150 Beteg-séggel kapcs pénzühemi ellátások	1030010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzühemi ellátása	107060 Egyéb szociális pénzühemi ellátások, támogatás	ÖSSZESEN
6	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3208	8792				18 552
7	Közeledési költségintés	K1109			61				181
8	Egyéb költségintés	K1110		192	336				841
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	3400	9189				19 574
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121							3 750
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal.	K122	150	80					500
12	Külső személyi juttatások	K12	150	80	0				4 250
13	Személyi juttatások összesen	K1	150	3480	9189				23 824
14	szociális hozzájárulási adó	K2	50	888	2374				6 171
15	egészségügyi hozzájárulás	K2			56				109
16	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO adó	K2	50	888	2430				6 280
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	160	95				775
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2589	313				4 167
19	Készletbeszerzés	K31	100	2749	408				4 942
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			80				685
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			80				410
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	160				1 095
23	Közüzemi díjak	K331		940	470				3 215
24	Vásárolt élelmiszer	K332			720				790
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		40	50				1 930
26	Egyéb szolgáltatások	K337	200	80	30				2 225
27	Szolgáltatási kiadások	K33	0	1060	1270				8 160
28	Kiküldetések kiadásai	K341			10				50
29	Reklám- és propagandakiadások	K342							40
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			10				90
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1018	460				3 541
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							1 500
33	Egyéb dologi kiadások	K355			55				1 167
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	1018	515				6 208
35	Dologi kiadások	K3	100	200	2283				20 495
36	helyi megállapítású ápolási díj [Szociv. 43/B. §]	K44							0
37	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0
38	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				566	200	1540	2306
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							2306
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				566	200	1540	2306
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506							1000
42	társulások és költségvetési szervek részére	K506							183
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							1 183
44	egyéb civil szervezetek részére	K511							0

**Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Felújítások, beruházások, felmórási célú pénzeszköz átadások**

5. sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Rovata megnevezése	Rovatszám	Önkormányzat felmórási előirányzatai	Óvoda felmórási előirányzatai	Mindösszesen
Viziközmű rendszer felújítása	K71	10 917	0	10 917
Szabadság utca felújítása	K71	4 905	0	4 095
Művelődési ház külső felújítása	K71	3 894	0	3 879
Általános forgalmi adó	K74	5 355	0	5 355
Ingatlanok felújítása összesen:		25 071	0	25 071
Kerékpártároló építése	K62	410	0	410
Fénymásoló beszerzése	K64	350	0	350
200 eFt alatti kisértékű tárgyi eszköz besz.	K64	240		240
Általános forgalmi adó	K67	212	0	212
Beruházási kiadások összesen:		1 212	0	1 212
Első lakáshoz jutás támogatása	K88	300	0	300
Felmórási célú pénzeszköz átadás:		300	0	300

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások

6. sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovatszám	2014. évi előirányzat
1.	2.	3.
Agyagosszergényi Sportegyesület támogatása	K511	800
Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület támogatása	K511	50
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre :		850
Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíja	K506	151
Leader tagdíj	K506	10
Társulás Hegykő-Fertő Vízbázisért (pályázati rész)	K506	22
Társulások támogatás(szociális, Petőházi KÖH)	K506	1 000
Működési célú támogatások áht.-n belülre:		1 183
Önkormányzati segély (temetési)	K48	200
Önkormányzati segély (átmeneti)	K48	100
Újszülött családjának támogatása	K48	150
BURSA Ösztöndíjak	K48	240
Tankönyv támogatás	K48	300
Karácsonyi támogatás	K48	750
Helyi megállapítású ápolási díj	K48	566
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 306

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

7.sz.melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
1.	2.	3.	4.
Általános tartalékok	K512	3 752	3752
Céltartalékok-Lélek út 3. sz. alatti ingatlan felújítására pályázati önrész	K512	3 000	3000

Agyagosztergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8.sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Óvoda KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Kölségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZE N
fojegyzo, jegyzo, aljegyzo, cimzetes fojegyzo, kojjegyzo				
I. besorolasi osztaly osszesen				
II. besorolasi osztaly osszesen				
III. besorolasi osztaly osszesen				
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgato (foigazgato), igazgatohelyettes (foigazgato-helyettes)				
foosztalyvezeto, foosztalyvezeto-helyettes, osztalyvezeto, ugykezelo osztalyvezeto,				
foitanacos, fomunkatars, tanacos, munkatars				
"A", "B" fizetesi osztaly osszesen				
"C", "D" fizetesi osztaly osszesen	1	2	3	3
"E"- "J" fizetesi osztaly osszesen	1	2	3	3
kutato, felsooiktatasban oktato				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	4	6	6
fizikai alkalmazott,	3		3	3
osztondijas foglalkoztatott				
kozfoglalkoztatott				
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3		3	3
polgarmester, fopolgarmester				
helyi onkormanyzati képviselo-testület tagja, megyei kozgyules tagja				
alpolgarmester, fopolgarmester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ				
premiuimevek programrol es a kulonleges foglalkoztatasi allomanyrol szolo 2004.				
premiuimevek programrol es a kulonleges foglalkoztatasi allomanyrol szolo 2004.				
osztondijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Kozigazgatasi Osztondijrol szolo				
munkaceroptiactol tartosan tavol levo személyek				
Kozfoglalkoztatoti létszámkeret	1		1	1
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	6	4	10	10

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

9. sz. melléklet a 7/2014.(X.07.) számú rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	28 561
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	440	440	990	440	440	440	440	440	370	370	370	370	433	5 613
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek		50	3 000	1 000										
6.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 600	1 700	2 504	1 500	800	800	500	1 600	2 000	2 865	19 469	7 050
7.	Felhalmozási bevételek	580		10 000											10 580
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek					1 000	1 500	2 000	6 500		4 300	1 500			16 800
11.	Bevételek összesen:	5 170	4 640	17 940	5 490	6 294	5 890	5 590	10 190	6 220	8 620	6 220	6 009	6 009	88 273
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 900	1 900	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 270	23 824
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450	450	590	450	450	450	450	450	500	500	500	600	890	6 280
15.	Dologi kiadások	1 500	1 000	2 100	1 800	1 800	1 500	1 500	2 200	1 500	1 500	1 500	2 200	1 895	20 495
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	60	60	60	60	60	60	700	60	66	1 000		2 306
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000		183	300	617	4 000	400	2 285				8 785
18.	Beruházások								910					302	1 212
19.	Felújítások														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	5 200	1 200	1 000	7 871	1 400	1 200		25 071
21.	Finanszírozási kiadások										300				300
22.	Kiadások összesen:	5 110	4 610	7 050	5 410	5 593	5 410	9 727	10 770	6 000	14 416	6 838	7 339	7 339	88 273
23.	Egyenleg	60	30	10 890	80	701	480	-4 137	-580	220	-5 796	-618	-1 330		

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda (költségvetési szerv) előirányzatai

10.sz. melléklet az 1/2014.(II.17.) számú rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 792
Közlekedési költségtérítés	K1109	61
Egyéb költségtérítések	K1110	336
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 189
Személyi juttatások	K1	9 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 430
Szakmai anyagok beszerzése	K311	95
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	313
Készletbeszerzés	K31	408
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80
Kommunikációs szolgáltatások	K32	80
Közüzemi díjak	K331	470
Vásárolt élelmezés	K332	720
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50
Egyéb szolgáltatások	K337	30
Szolgáltatási kiadások	K33	1 270
Kiküldetések kiadásai	K341	10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	460
Egyéb dologi kiadások	K355	55
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	515
Dologi kiadások	K3	2 283
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 902