

10. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 5-ei soros ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása

A tárgykört rendező jogszabály:

– „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Előterjesztő: *Oláh Gyárfás polgármester*

Az előterjesztést készítette: *Gulyás Györgyné köztisztviselő*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 2014. évi költségvetésének tervezetét.

A sürgető határidő miatt javasolom jóváhagyni ezzel a tartalommal a tervezetet, tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács 2014. január 23-ai ülésén azt már elfogadta. A Háromhárs Óvoda költségvetése vonatkozásában azonban még szükséges egyeztetni a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatallal és az óvodavezetővel. Az egyeztetés után a költségvetés módosítása válhat szükségessé.

Alcsútdoboz Település Önkormányzata véleményezési és egyeztetési jogkörrel rendelkezik a költségvetés tekintetében, ezért kérem, vitassuk meg a tervezetet, és határozzunk annak jóváhagyásáról figyelemmel arra, hogy a Társulás költségvetésének jóváhagyása február 5. napjáig meg kell, hogy történjék.

Alcsútdoboz, 2014. január 24.



Határozati javaslat:

B.,

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**.../2014. (II. 5.) számú határozata a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetével az alábbi véleményeltéréssel hagyja jóvá.

A Háromhárs Óvoda költségvetésének tervezetében több soron a tényleges mutatókhoz képest eltérés tapasztalható, melynek tisztázása és javítása szükséges. Ennek eredménye a költségvetési hozzájárulás mértékét befolyásolja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a véleményeltérésnek megfelelő módosításokat a Társulás soron következő ülésére terjessze be, és kérje a költségvetés ennek megfelelő módosítását.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

TÁMOP PÁLYÁZAT

Bevétel	
2013 év	2014 év
7 257 527	19 409 473

Megnevezés	Kiadás		Mindösszesen
	2013 évben	2014 évben	
Bér nettó	759 030	4 663 935	5 422 965
Szoc. hj.adó	204 939	1 259 261	1 464 200
Dologi kiadások	1 278 725	18 501 110	19 779 835
Összesen	2 242 694	24 424 306	26 667 000

2014. évben a bevétel költségvetési maradványból és támogatásból tevődik össze.

2014. évben	
Költségvetési maradvány:	5 014 833
Működési célú támogatás	19 409 473
Mindösszesen	24 424 306

Kiadások mód.ei.	
Személyi juttatás:	17 418 000
Munkaadót terhelő járulék	4 729 232
Dologi és folyó kiadás	10 073 200

Összes kiadás	32 220 432
---------------	------------

Bevétel ei:

Intézmények egyéb sajátos bevétel	2 328 000
-----------------------------------	-----------

Működési célú tám.értékű bev. Helyi önk-tól	7 694 687
--	-----------

Normatívák	22 197 745
------------	------------

Összes bevétel	32 220 432
----------------	------------

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény)
851011 Óvodai nevelés, ellátás
2014.évi

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
SZEMÉLYI JUTTATÁS						
	511113	Közalkalmazottak alapilletménye ei	52 000 272 300 272 300 280 300 180 400 272 300 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000	520 000 3 154 800 3 154 800 3 154 800 3 247 200 2 090 400 1 368 000 1 368 000 1 368 000 1 368 000 1 368 000 1 368 000		
			<i>alapilletmény ei összesen</i>	22 162 000	22 162 000	
	511143	Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka ei vezetői pótlék	64 066	768 792	768 792	
	512133	Túlmunka ei	<i>egyéb illetménypótlék ei össz.</i>	768 792	769 000	
	512143	Ügyelet, helyettesítés ei	túlmunka ei össz.	0	0	
	512173	Minőségi keresetkiegészítés ei	Helyettesítés Ügyelet, helyettesítés ei, össz.	300 000 300 000	300 000	
	512193	Kompenzáció ei	6 fős*5,250*12 hó Kereset-kiegészítés ei, össz.	0 0	0	
	513123	Jubileumi jutalom ei.	Kompenzáció ei	0	0	
	513173	Keresetkiegészítés ei.	2 fő 30 éves jub. jutalma Jubileumi jutalom ei.	816 900 1 633 800	1 634 000	
	513193	Továbbtanulás támogatása ei.	báze év 2 % Keresetkiegészítés ei. 6 fős*6300 Ft (kötött felh. normatíva terhére) Továbbtanulás támogatása ei, össz.	141 600 141 600 0 0	142 000	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	514133	Közalkalmazottak utazási ktg. térítése ei.	44300*12 hó	531 600		
			<i>utazási ktg. térítés ei. összesen</i>	531 600	532 000	
	514143	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása ei.	10 fő*10 hó*8000Ft	800 000		
			<i>étkezési hozzájár. ei. összesen</i>	800 000	800 000	
	514193	Egyéb ktg. térítés ei. internet hozzájárulás Számíltatási díj	12fő x 1 000 Ft/hó= 144 000 Ft Egyéb ktg. térítés ei.össz.	144 000 144 000	144 000	
	52211	megbízási díj				
	52227	Felm. munkaváll. egy./jutt.		0	0	
			<i>Felm. munkaváll. egy./jutt. ei.</i>	0	0	

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

26 483 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

53111	Szociális hozzájárulási adó ei.	személyi juttatások	26 483 000		
		-utazási ktg. térítés	-206 000		
531121			-800 000		
531122			25 388 000		
531123	110% után 27 %	eu.h.j., és az étkezési utalvány után	25 388 000 X 27% = 6 854 760		
			133 280		
		SZJA étkezés után 800 000 x 1,10 x 14%	7 140 380		
		<i>Szociális hozzájárulási adó ei.</i>	152 320	152 320	
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN			7 141 000

DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁS

54211	Gyógyszerbeszerzés	Eü. látás felújítása	0	0	
5431	Írodaszer, nyomtatvány ei.				
		Fénymásoló papír	0		
		Nyomatófesték	0		
		Írodafeljesztés	150 000		
		Fax és fénymásoló festék	0		
		Egyéb (pl. boríték)	0		
		<i>írodasz., nyomtatvány ei. összesen</i>	150 000	150 000	
54411	Könyv, beszerzés ei.	Fogl. könyv	50 000	50 000	
54412	Folyóirat beszerzés ei.	Óvodai vezetési és nevelési tanácsadó	36 000		
		Óvoda vez. ismeretek (5 800*12)	69 600		

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
			könyv beszerzés ei összesen	705 600	106 000	
54412		Folyóirat beszerzés ei.		0		
5461		Hajlító, kenderanyag ei.	folyóirat beszerzés ei összesen	0	0	
54711		Szakmai anyag ei.	írnýíróhoz Hajlító, kenderanyag ei. Foglalkozási anyag, fejlesztő játékok Udvari játékok Szakmai anyag ei.	10 000 10 000 200 000 100 000 300 000	10 000	
5481		Munka-, védőruha beszerzés ei	10 ló * 20.000 Ft Munka-, védőruha besz. ei össz.	200 000 200 000	200 000	
5491		Egyéb készlet beszerzés ei	Tisztítószer karbantartási anyag egyéb készlet besz. ei össz.	200 000 100 000 300 000	300 000	
55111		Távközlési díj ei.	12 hó*14000	180 000		
55112		Internet ei.	12 hó* 6000	72 000		
55119		Egyéb komm. szolg. ei.	Program felügy.	50 000		
552131		Szállítási szolg.ei.	kommunikációs szolg. ei össz.	302 000	302 000	
		Úszás	Buszdíj 20 elk*10000	100 000		
55214		Gázenergia szolg.	Szállítási szolg. ei.	100 000	100 000	
		0000001084		800 000		
55215		Villamos energia szolgáltatás ei.		800 000	800 000	
		60228725/001		820 000		
55217		Víz-és csatorna díj ei.	vill. energia szolg. ei összesen	820 000	820 000	
		mérőóra-50599		540 000		
55218		Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás ei.	Víz-és csatorna díj ei	540 000	540 000	
			Ingenlikarbantartási kiadás ei. Gép, fémrész javítás udvari játékok felújítás (vár, homokágy) rágcsálótirtás festés, parkettacsiszolás, lakkozás raszto készlet (18000*4)	50 000 30 000 200 000 30 000 400 000 64 000		
			Egyéb eseti javítás, karbantartás, pl. dugulás elh.	50 000		
55219		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	karbantartás ei összesen	824 000	824 000	
			üzemvivosi szolg. 10 ló*7000Ft posta kéményseprő elj.díj	70 000 10 000 10 000		

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
			személyszállítás (5000*-4) Izzollókészlet (2000) Munkahelyi kockázatbecslés, értékelés Uszoda használat 18*160*20 üzásoklató díj 18*250*20 egyéb pitáláló kocsi beszerzés, asztal, szék klacsop egyéb üzemi, felm. szolg. ei össz.	20 000 2 000 50 000 57 600 90 000 200 000 509 600	510 000	
5561		Pénzügyi szolg. kiadásai	számlavezető díj, jutalék	25 000	25 000	
5641		Számlázott szellemi tevékenység ei.	Pénzügyi szolg. kiadásai	25 000	25 000	
561111		Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája ei.	számilázott szell. lev. ei összesen	0	0	
			5% 27% ÁFA ei.össz.	3 480 1 312 832 1 316 112	1 316 000	
56211		Belföldi kiküldetés ei.	Alcsútl-Caabdi 38 km*30 hm*43,4 Ft	46 872	46 872	
56319		Egyéb külföldi dologi kiadás ei.	belföldi kiküldetés ei összesen	46 872	47 000	
57211		Munkaadót terhelő SZJA ei.	Egyéb továbbképzés a továbbiak szerint önadomány (adójel) (64 10*200 Ft) pályázatokhoz, jelentkezési díj egyéb külföldi dologi kiadás ei össz.	0 12 800 20 000 32 800	33 000	
			cégtulajdonos és elvezetés utáni SZJA munkaadókat terhelő SZJA ei. össz.	0 0	0	
57213		Külföldi adók, díjak, egyéb befizetés ei.	rehabilitációs hji (7 10*5%-964500) költségek, díjak, egyéb befiz. ei össz.	0	0	
592122		Céltartalék közüzemi díj emelés fedezetére	ei.össz	0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN						6 433 000
KIADÁS ÖSSZESEN						40 057 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	Működési célú állam-értékű bev. Helyi önk- (0)	Önkormányzati hozzájárulás	1 havi önkormányzati hozzájárulás
4641521	3 495 676	291 306	3 495 676
	Működési célú állam-értékű bev. Helyi önk- (0)	3 495 676	3 495 676

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletzés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	46416	Működési célú támogatás értékű bevétel	Működési célú támogatás értékű bevétel a Csabai önkormányzattól			
	94315	Működési célú támogatás értékű bevétel	Óvodapedagógusok, és nevelő munkáikat közvetlenül segítő pedagógusokra számított állami támogatás 12 hóra	36 561 324		
			Normatívai ei össz	36 561 324	36 561 324	

BEVÉTEL ÖSSZESEN

40 057 000

98

Támp 338			
jó gyakorlat adaptálás	1 250 000		
tanórák kivüli tevékenységek	875 000		
átmenetek támogatása	500 000		
egyéni mentorálás	1 500 000		2 962 676
programok kidolgozása	625 000		
anyanyelvi dijka	1 200 000		
gyerekekkel kirándulások	440 000		
gyerekek utaztatása	297 500		
gyerekeknek belépőjegyek	210 000		
IPR pedagógus képzés	240 000		
tanterületi képzés	600 000		
rendezvény szervezés, catering	120 000		
pszichológus	2 200 000		
gyógy pedagógus	2 200 000		
mérés, értékelés	1 000 000		
adaptálást végző szakember	625 000		
családdal programok szervezése	175 000		
együttműködő partnerekkel program	210 000		
nyitott, közösségi programok	70 000		
bevándorlást segítő programok	70 000		
projekt nyitó és záró rendezvény	100 000		
workshop	160 000		
közös programokon előadó	500 000		
szülői tréning	225 000		
diagnózis	125 000		
pénzügyi vezetés	2 200 000		
szakmai vezetés	2 200 000		
irodai berendezések, okt. segítő eszközök	547 000		
kisériő eszközök	1 776 780		
irodaeszer, postaköltség	2 425 720		
egyéb szolgáltatások	2 000 000		
	26 667 000		26 667 000

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény)
562912 óvodai intézményi étkeztetés
2014. évi

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
SZEMÉLYI JUTTATÁS						
	511112	Közalkalmazottak alapilletménye ei	101500 alapilletmény ei.össz.	1 218 000 1 218 000	1 218 000	1 218 000
	5121932	Kompenzáció	komp. ei.			
	51317	Kereset-kiegészítés ei.	bázis év 2%-a Egyéb munkavégz. képes juttatás ei.össz.	24 360 24 360	25 000	25 000
	514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása ei.	1x8000x10 étkezési hozzáj. ei.összesen	80 000	80 000	80 000
	514192	Egyéb kig.térítés ei. Számíltatási díj Internet hozzájárulás	Egyéb kig.térítés ei.össz.	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN						
				1 323 000		1 323 000
MUNKAJÁRULÁSOK						
	53111	Szociális hozzájárulási adó ei.	egészségügyi hozzájárulás étkezési ul 80 000 Ft x 1,19 x 14% = 13 328 Szoc.tb	13 328 335 610	13328	13328
				348 938	364 232	
				15 232		364 232
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN						
KIADÁS						
	5411	Élelmiszer besz. ei.	Szociális hozzájárulási adó ei. SZJA étk. Ut. Után 80 000 Ft x 1,19 x 16 %	1 689 600 1 689 600	1 690 000	1 690 000
	5431	Irodaszer, nyomtatvány ei.	64 fő*220 nap*80%*150 Ft Élelmiszer besz. ei.	0 0	0	0
	54711	Kis értékű tárgyi eszköz. besz. ei.	irodasz., nyomtatvány ei.összesen Tányér, pohár, stb pótlás	100 000	100 000	100 000

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
			<i>kis értékű tárgy eszk. besz. ei össz.</i>	100 000	100 000	
5481	Munka-, védőruha beszerzés ei	1 16 * 20 000 Ft		20 000		
		<i>Munka-, védőruha besz. ei össz.</i>		20 000	20 000	
5491	Egyéb készlet beszerzés ei	mosogatószer, tisztítószer, egyéb		100 000		
		<i>egyéb készlet besz. ei össz.</i>		100 000	100 000	
55214	Gázenergia szolg. mérőóra 0908206603	Alapdíj		12 000		
		Gázdíj		12 618		
		<i>Gázenergia szolg. ei összesen</i>		24 618	25 000	
55215	Villamos energia szolgáltatás ei.	vill. energia szolg. ei összesen		0	0	
55217	Víz-és csatorna díj ei.	Víz-és csatorna díj ei.		0	0	
55218	Karbantartás, kijavítás szolgáltatás ei.	Lefolyó jav. csaptelep jav. karbantartás ei összesen		20 000		
				20 000	20 000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	postai közr.m. üzemelési szolg. egyéb üzem., fennt. szolg. ei össz.		30 000		
				7 000		
				37 000	37 000	
55221	Vásárolt élelmiszer ei.	58 10*220 nap*80 %*338Ft		3 450 304		
		<i>Vásárolt élelmiszer ei.össz.</i>		3 450 304	3 451 000	
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája ei.	27%		1 459 620		
		<i>ÁFA ei.össz.</i>		1 459 620	1 460 000	
57211	Munkaadót terhelő SZJA	SZJA		0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN						6 903 384
KIADÁS ÖSSZESEN						8 590 616
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	4641521	Működési célú tám. értékű bev. Helyi önk- től	Önkormányzati hozzájárulás	4 744 616	178 818	1 havi önkormányzati hozzájárulás
		Működési célú tám. értékű bev. Helyi önk- tól		4 744 616	4 744 616	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	91312		Intőzményi ellátás díja el.			
			csak reggeli 5 fő*220 nap*80 %*102 Ft	89 760		
			3-szori étk.:16 fő*220 nap*80 %*447	1 268 752		
		20/2011.(XII.29.) számú Önkormányzati rendelet szerinti díjakkal számolva	3-szori étk. 50%.: 10 fő*220 nap*80 %*224	394 240		
			Intőzményi ellátás díja el.	1 742 752	1 743 000	
	919131		Kisz. termék, szolg., ÁFA el.	470 610		
			Kisz. termék, szolg., ÁFA el. bssz.	470 610	471 000	
	943		2. sz.melléklet szerinti értékelés normatíván	1 632 000		
			Normatíván el. össz.	1 632 000	1 632 000	
BEVÉTEL ÖSSZESEN						8 590 616

Napraforgó Tagóvoda
851011 : Óvodai nevelés, ellátás
2013. évi

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
SZEMÉLYI JUTTATÁS						
	511113	Közalkalmazottak alapilletménye ei				
			280 300	3 363 600		
			240 300	2 883 600		
			264 300	3 171 600		
			118 000	1 416 000		
			118 000	1 416 000		
			<i>alapilletmény ei összesen</i>	13 666 800	13 666 000	
511143		Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka ei vezetői pótlék	32 033	384 396		
			<i>egyéb illetménypótlék ei össz</i>	384 396	385 000	
512133		Túlmunka ei.				
			túlóra:	0		
			túlmunka ei.össz.	0		0
512143		Ügyelet, helyettesítés ei.				
			Helyettesítés:	200 000		
			ügyelet, helyettesítés ei. össz.	200 000	200 000	
513123		Jubileumi jutalom				
		1 fő 2 havi bér		528 600		
		Működési keretkiegészítés ei		528 600		
				528 600	529 000	
51317		Kereset-kiegészítés ei.				
			bázis év 2%-a	56 640		
				56 640	57 000	
5131931		Egyéb munkavégz. kapcs. jutt. ei. Pod szakvizsga és továbbképzés				
			4*6300 Ft	0		
			Egyéb munkavégz. kapcs. jutt. ei.	0		0
514133		Közalkalmazottak utazási kig. térítése ei.				
			5200*12 hó	62 400		
			10 km*9 Ft*220 nap	19 800		
			<i>utazási kig. térítés ei összesen</i>	82 200	83 000	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
514143		Közalkalmazottak élkezési hozzájárulása ei.	616x10hóx8000F élkezési hozzájár. ei összesen	480 000	480 000	
514193		Egyéb ktg. térítés ei. Számavezelési díj Eseti továbbképzés	Pedagógus szakirodalom Banki-hozzájárulás 7 f6 X 1000 x 12 hó Egyéb ktg. térítés ei.össz.	0 84 000 84 000		
52211		Állományba nem tart.megbízási díja ei.	fejlesztő ped. (2800x16x9)	410000		
			Állományba nem tart.megbízási díja ei.össz.	410 000	410 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN						
15 894 000						
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK						
53111		Szociális hozzájárulási adó ei.	szociális hozzájárulási adó ei.	4 139 478		14718800
531121						3974076
531122			SZJA élekez. utalvány után	91 392		
531123			cégletelelőn és élkezés utáni ei.h).	79 968		
5331			Szociális hozzájárulási adó ei.	4 370 838	4 371 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN						
4 371 000						
DOLGOZÁS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS						
54211		Gyógyszer besz.ei.	Gyógyszer besz.ei.	6 000 6 000	6 000	
5431		Iródasz. nyomtatvány ei.	Iródasz., nyomtatvány ei.összesen	80 000 80 000	80 000	
54411		Könyv beszerzés ei.	Óvoda vez. ismeretek (5 800*12) Jogtűtár könyv beszerzés ei.összesen	69 600 17 081 86 681	87 000	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
54712		Kis értékű tárgyi eszk. besz. ei.	abroszok, textília kis értékű tárgyi eszk. besz. ei.össz.	300 000 300 000	300 000	300 000
54711		Szakmai anyag ei.	Játék Foglalk.anyag Szakmai anyag ei.	250 000 200 000 450 000	450 000	450 000
5481		Munka-, védőruha beszerzés ei	6 fős, 20 000 Munka-, védőruha besz. ei.össz.	120 000 120 000	120 000	120 000
5491		Egyéb készlet beszerzés ei	karbantartási anyag,alkatrész., egyéb anyag Takarítószér egyéb készlet.besz. ei.össz.	120 000 100 000 220 000	220 000	220 000
55111		Távközlési díj ei.	12 hó*15000 Ft	120 000		
55112		Internet ei.	ingyenes			
55119		Egyéb komm. szolg. ei.	kommunikációs szolg. ei.össz.	120 000	120 000	120 000
55213		Szállítási szolg. ei. Úszás	Buszktg. 20 alk *10000 Szállítási szolg.ei.	200 000 200 000	200 000	200 000
55214		Gázenergia szolg. mérőóra sz.4044309	226236 MJ Gázenergia szolg.ei.összesen	1 500 000 1 500 000	1 500 000	1 500 000
55215		Villamos energia szolgáltatás ei. mérőóra sz. 00924001	10652 kWh Pénzeszk vill. energia szolg. ei.összesen	800 000 14 913 814 913	814 913	814 000
55217		Víz-és csatorna díj ei. mérőóra.791063	víz:800 m3*344 Csatorna:800m3*400 vízteh800 m3*4,9 Víz-és csatorna díj ei.	275 200 320 000 3 920 599 120	599 120	599 000
55218		Karbantartás, kijavítás szolgáltatás ei.	járda felújításához Karbantartás karbantartás ei.összesen	140 000 50 000 190 000	190 000	190 000
55219		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	üzemvost szolg. 6 fős*7000 Ft posta kéményseprő elj díj tűzoltókész elj. egyéb üzemeltetési ktg. kártevőirtás Úszoda haszn.d 19*157*20 úszásoktatói díj 19*236*20 érintésvédelmi vizsgálat egyéb üzem., fennt. szolg. ei.össz.	42 000 20 000 9 132 6 320 30 000 27 200 59 660 89 660 0 283 992	283 992	284 000
561111		Vásárolt termékek és szolgáltatások affája ei.	5% 27% AFA ei.össz.	4 350 1 301 668 1 306 018	1 307 000	1 307 000

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	56211	Belföldi kiküldetés ei.	belföldi kiküldetés ei. összesen	20 000 20 000	20 000	
	56319	Egyéb különféle dologi kiadás ei.	Óvodaszöv.tagdíj (40 fő*200) egyéb különf. dologi kiad. ei.össz.	7 200 7 200	7 200	
	5641	Számlázott szellemi tevékenység ei.	számlázott szell. tev. ei. összesen	0	0	
	57211	Munkaadót terhelő SZJA ei.	élekezési utáni SZJA munkaadókat terhelő SZJA ei. össz.	41 127 41 127	42 000	
	57213	Különféle adók, díjak, egyéb belizetés ei.	rehabilitációs hozzájárulás 6 fő*5 %*964500 kifele adók, díjak, egyéb befiz. ei.össz.	0	0	
	592122	Céltartalék közüzemi díj emelés fedezetére		0	0	
	373161	Működési célú támogatásértéktelű kiadás	Működési célú támogatásértéktelű kiadás Alcsútdoboz székhely óvoda támogatása	0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN						
						6 346 200
KIADÁS ÖSSZESEN						
						26 551 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENZESKÖZ ÁTVÉTEL	46415	Működési célú tám.értéktelű bev. Helyi önk- től	Önkormányzati hozzájárulás	5 985 455		142722
	942		Működési célú tám.értéktelű bev. Helyi önk-től	5 985 455	5 985 455	
	943		Óvodapedagógusok, és nevelő munkájukat közvetlenül segítő pedagógusokra számított állami támogatás 12 óra	20 565 745		
	943		Óvodaműködési támogatás	0		
			Képzésügyi normatíva	20 565 745	20 565 745	
			Normalíva ei.össz.			
BEVÉTEL ÖSSZESEN						26 551 200

Napratorgo I agovoda
562912: óvodai, 2014. évi
finanszírozási évközlés

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
SZEMÉLYI JUTTATÁS	511113	Közzalkalmazottak alapilletménye ei				
			118 000 alapilletmény ei.össz.	1 416 000	1 416 000	
	5121932	Kompenzáció ei	Kompenzáció ei			
	51317	Kereset-kiegészítés ei.	bézs év 2%-a Kereset-kiegészítés ei. össz.	28 320 28 320	28 000	
	513192	Közzalk. egyéb sajátos jutt. ei.	betegszabadság közzalk. egyéb sajátos jutt. ei.	0	0	
	514142	Közzalkalmazottak élekezési hozzájárulása ei.	10x6000x110hó élekezési hozzájár. ei. összesen	80 000 80 000	80 000	
	514192	Egyéb ktg. térítés ei. Számvetésési díj	Egyéb ktg. térítés ei.	0	0	
	52211	Állományba nem tart. megbízási díja ei.		0		
	522272	Felmunkaváll. egy.jutt.	Felmunkaváll. egy.jutt.	0	0	
			Állományba nem tart. megbízási díja ei.össz.		0	
						1 524 000
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK						
		Szociális hozzájárulási adó ei.	élekezési utáni eühj. Szociális hozzájárulási adó ei. SZJA élekezési utáni SZJA élekezési utáni	13 328 403 208 15 232	418 232	
DOLOGI ÉS EGYEB FOLYO KIADAS	5411	Élelmiszer besz. ei.				418 232
	5431	irodász. nyomtatvány ei.	Élelmiszer besz. ei.	0	0	
	54712	Kiszámlázott tárgyi eszköz ei	irodász. nyomtatvány ei. összesen	10000	10 000	
	5481	Munka-, védőruhák beszerzés ei	kancsók, pohár, tányér, tál Kiszámlázott tárgyi eszköz ei. 1 fő*20 000 Munka-, védőruha besz. ei.össz.	50 000 50 000 20 000 20 000	50 000 50 000 20 000 20 000	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
5491	Egyéb készlet beszerzés ei	Tisztítószer, mosogatószer		80 000		
		Konyhai ruhák beszerzés, élelmiszer tartó táskák		50 000		
		egyéb készlet beszerzés ei össz.		130 000	130 000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	üzemeltetési szolg.		7 000		
		egyéb üzem., fennt. szolg. ei össz.		7 000	7 000	
55221	Vásárolt élelmiszer ei.	3-szori étkező 40 fő*220 nap*80%*385.826 Ft Függetlenség napján 2016*220 nap*80%*59.055 Ft Vásárolt élelmiszer ei össz.		2 716 215 0 2 716 215		2 717 000

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások árfaja				
			27% ÁFA el.össz.	792 180 792 180	793 000	
	563192	Továbbképzés, kételező	EU alapvizsga konyhai dolgozó részére képzés el. Össz.	0 0	0	
	57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetés ei.	SZJA előzetes utáni késle adók, díjak, egyéb befiz. ei.össz.	0 0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN						
3 727 000						
MIKODÓSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTVÉTEL						
	46415	Mikodósi célú tám.értéktől bev. Helyi önk- től	Önkormányzati hozzájárulás	1 709 232		5 669 232
	91312	Mikodósi célú tám.értéktől bev. Helyi önk-től		1 709 232	1 709 232	
			Intézményi ellátás díja ei. teljesítő: 29 fő*220 nap*80 %*303 50%-os: 9 fő*220 nap*80%*152 tízraai: 510*220*80%*52 Ingyenes étk. 8 fő Intézményi ellátás díja ei.	1 546 512 240 788 45 760		
	91913	Kisz.termek, szolg. ÁFA ei.		494 910		
	943	2.sz.melléklet szerinti élekeztelési normatíva	Kisz.termek, szolg. ÁFA el.össz. Normatíva ei.össz.	494 910 1 632 000	495 000 1 632 000	
BEVÉTEL ÖSSZESEN						
5 669 232						

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		29 864	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		73 072
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)		27 650	I. Személyi juttatások		32 470
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 764
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások		31 838
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 650			
II. Közhatalmi bevételek		0			
Adók					
Illetékek					
Járulékok					
Hozzájárulások					
Bírságok					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek		2 214			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak		1 743			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		471			
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		0
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	VI. Beruházások		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek		0			
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése					
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		38 193	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		38 193	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		5 015	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		5 015	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 072	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		73 072

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		10 022	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-V)		32 220
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)		7 694	I. Személyi juttatások		17 418
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 729
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások		10 073
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 694			
II. Közhatalmi bevételek		0			
Adók					
Illetékek					
Járatékok					
Hozzájárulások					
Bírságok					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek		2 328			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek		1 833			
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó		495			
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		0
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	VI. Beruházások		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek		0			
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		22 198	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		22 198	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 220	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 220

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		39 886	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		105 292
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)		35 344	I. Személyi juttatások		49 888
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 493
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	III. Dologi kiadások		41 911
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			
Működési célú központosított előirányzatok		0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0			
2. Elvonások és befizetések bevételei		0			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 344			
II. Közhatalmi bevételek		0			
Adók		0			
Illetékek		0			
Járadékok		0			
Hozzájárulások		0			
Bírságok		0			
Díjak		0			
Más fizetési kötelezettségek		0			
III. Működési bevételek		4 542			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0			
Szolgáltatások ellenértéke		0			
Közvetített szolgáltatások értéke		0			
Tulajdonosi bevételek		0			
Ellátási díjak		3 576			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		966			
Általános forgalmi adó visszatérítése		0			
Kamatbevételek		0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			
Egyéb működési bevételek		0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		0
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	VI. Beruházások		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			
VI. Felhalmozási bevételek		0			
Immateriális javak értékesítése		0			
Ingatlanok értékesítése		0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
Részvétel értékesítése		0			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		60 391	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele		0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		60 391	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		5 015	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele		0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		5 015	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		105 292	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		105 292

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások	2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		66 040	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	66 040
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	62 992	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			62 442
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 992		
II.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
III.	Működési bevételek	3 048		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Körvetített szolgáltatások értéke	2 400		
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	648		
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII+VIII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingtatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 040

