

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. február 5-ei ülésére

Előterjesztés címe és tárgya: *A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyása*

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Előterjesztő:

*Oláh Gyárfás, Alcsútdoboz Község Polgármestere
Dr. Sisa András jegyző*

Az előterjesztést készítette:

*Dr. Sisa András jegyző
Polyefkó Mária költségvetési előadó*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselők részére az előterjesztésemhez csatolt mellékletekben megküldtem a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének tervezetét, melynek elfogadása során a társult önkormányzatok képviselő-testületei egyetértési joggal rendelkeznek.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésével összefüggő kiadásokat és bevételek tervezése során a jogszabályi rendelkezéseken túl a Hivatalt létrehozó megállapodás 8. pontjában foglalt elveket tartottuk szem előtt.

A hatályos jogszabályi környezetben a Hivatal működtetésével kapcsolatos állami támogatást közvetlenül a székhely-település kapja, amely korábbi vállalásának megfelelően – lakosságszámtól függetlenül – évi hárommillió forint többlet-támogatást biztosít a dologi kiadásokhoz. A kiadások ezen felüli, nem finanszírozott része a települések között lakosságszám-arányosan történik.

Összességében megállapítható, hogy az előző évi hozzájárulás összegét ebben az évben közel azonos szinten sikerült tartani úgy, hogy a 2014. évi tervezet három fő részére kötelezően fizetendő jubileumi jutalmat és három fő nyugdíjazásával összefüggő felmentési időre járó illetményt tartalmaz nagyságrendileg 3,7 millió forint összegben.

Ezen felül néhány, közösen beszerzett és üzemeltetett szoftver (WINIKSZ, Visual regiszter, könyvelést segítő program) és a közös hivatal keretében biztosított szolgáltatás (rendszergazda, üzemorvos, tűz- és munkavédelem) beállításával számolunk, melyek a munkavégzést hatékonyabbá, a működést szabályosabbá teszik.

A személyi juttatás 20 fő teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott illetményét tartalmazza. (Kettő fő munkavállalónk továbbra is GYES-en van.)

Az év közben nyugdíjba vonuló három dolgozó helyett alkalmazásra kerülők pontos bére még nem ismert, ezért főiskolai végzettségű, 5 év munkaviszonnyal rendelkező dolgozók bérével terveztünk, mely átlag nagyságrendileg fedezheti a ténylegesen kinevezésre kerülő személyek illetményét.

Az idei évben 3 dolgozó részesül jubileumi jutalomban, továbbá cafetéria keretként a jogszabályban meghatározott bruttó 200 eFt/év/fő összeget, valamint jutalom-keretet is tartalmaz az intézmény költségvetése.

A tavalyi évben a Megyei Levéltár ellenőrizte az iktatást és irattározást. Az ellenőrzés során feltárták, hogy szükséges az önkormányzatoknál az irattári selejtezés lebonyolítása, valamint az iratok levéltárba szállítása. Az irattározás elvégzésére már az elmúlt évben árajánlatok kerültek bekérésre: ez alapján történt a költségük betervezése. Az irattározandó/selejtezendő anyagok, azonban még jóval a Körjegyzőség megalakulása előtti időszakot érintik, és mennyiségét, összecszerűségét tekintve jelentősen eltérnek önkormányzatunként. Ennek megfelelően úgy terveztük, hogy valamennyi önkormányzat a nála ténylegesen felmerülő irattározási költséget adja át a külön megállapodás alapján Közös Hivatalnak, amely, mint az irattározásért felelős szervezet közvetlenül rendeli meg ezt a szolgáltatást.

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	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		
			<i>elapilletmény ei összesen</i>	22 162 000	22 162 000	
	511143	Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka ei vezetői pótlék	64 066	768 792	768 792	
	512133	Tűjmunka ei.	<i>egyéb illetménypótlék ei össz.</i>	768 792	768 000	
	512143	Ügyelet, helyettesítés ei.	tűjmunka ei.össz.	0	0	
			Helyettesítés	300 000	300 000	
	512173	Műnőségi keresetkiegészítés ei	Ügyelet, helyettesítés ei. össz. 6 fős*250*12 hó	300 000 0	300 000	
	512193	Kompenzáció ei	Kereset-kiegészítés ei. össz.	0	0	
	513123	Jubileumi jutalom ei.	Kompenzáció ei	0	0	
			Jubileumi jutalom ei.	816 900 816 900	1 633 800	1 634 000
	513173	Keresetkiegészítés ei.	bázis év 2 % Keresetkiegészítés ei.	141 600 141 600	142 000	
	513193	Továbbtanulás támogatása ei.	6 fős *6300 Ft (kölött felh. normatívva terhére)	0	0	
			Továbbtanulás támogatása ei.össz.	0	0	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
						144
	514133	Közalkalmazottak utazási kig. térítése ei.	44300*12 hó	531 600		
			<i>utazási kig. 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 kig. térítés ei. Internet hozzájárulás Számítástechnikai díj	126 x 1 000 Ft/hó = 144 000 Ft	144 000		
			<i>Egyéb kig. térítés ei.össz.</i>	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 kig. térítés	-295 000		
531121			-800 000		
531122			25 388 000		
531123	11% után 27 %	eü.hj., és az étkezési utatvány után	25 388 000 X 27% = 6 854 760		
			133 280		
		<i>Szociális hozzájárulási adó ei.</i>	7 140 360		
		<i>SZJA étkezés után 800 000 X 1,10 X 14%</i>	152 320		
		<i>152 320</i>	152 320		
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN			7 141 000

DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁS

54211	Gyógyszerbeszerzés	Eü. lida felújítása	0	0	
5431	Irodaszer, nyomtatvány ei.	Fénymásoló papír	0		
		Nyomatófesték	0		
		Irodafeljesztés	150 000		
		Fax és fénymásoló festék	0		
		Egyéb (pl. boríték)	0		
		<i>irodász., 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		36 000
		Óvoda vez. ismeretek (5.800*12)	69 600		69 600

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
			<i>könyv beszerzés ei összesen</i>	705 000	705 000	
54412		Folyóirat beszerzés ei.		0	0	
5461		Hajlító, kenőanyag ei.	<i>folyóirat beszerzés ei összesen</i>	0	0	
54711		Szakmai anyag ei.	<i>lányiróhoz</i> Hajlító, kenőanyag 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 fő * 20.000 Ft	200 000		
5491		Egyéb készlet beszerzés ei	<i>Munka-, védőruha beszerzés ei össz.</i> Tisztítószer karbantartási anyag egyéb készlet beszerzés ei össz.	200 000 200 000 100 000 300 000	200 000	
55111		Távközlési díj ei.	12 hó * 14000	168 000		
55112		Internet ei.	12 hó * 6000	72 000		
55119		Egyéb komm. szolg. ei.	Program felügy.	50 000		
552131		Szállítási szolg. ei.	<i>kommunikációs szolg. ei össz.</i>	302 000	302 000	
		Úszás	Busz/kg 20 alk * 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.	<i>vill. energia szolg. ei összesen</i>	820 000	820 000	
		métróra 50599		540 000		
55218		Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás ei.	Víz-és csatorna díj ei.	540 000	540 000	
			Ingyenkarbantartás kiadás ei. Gép, fényképező javítás udvari játékok felújítása (vár, homokágy) páncsalköltés fűtés, parkettacsiszolás, lakkozás rasztó készlet (18000*4)	50 000 30 000 200 000 30 000 400 000 64 000		
55219		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	<i>Egyéb eseti javítás, karbantartás, pi dugulás ei.</i> <i>karbantartás ei összesen</i>	50 000 824 000	824 000	
			Üzemeltetési szolg. 10 fő * 7000Ft posta kéményseprő ell. díj	70 000 10 000 10 000		

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	46416	Működési célú támogatás érintéki bevétel	Működési célú támogatás érintéki bevétel a Csabai önkormányzattól			
	94315	Működési célú támogatás érintéki bevétel	Óvodapedagógusok, és nevelő munkáljukat közvetlenül segítő pedagógusokra számított állami támogatás 12 óra	36 561 324		
			Normatívai ei össz.	36 561 324	36 561 324	

BEVÉTEL ÖSSZESEN

40 057 000

98

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

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény)
562912 óvodai intézményi étkéztetés
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	
	5121932	Kompenzáció	komp. ei.			
	51317	Kereset-kiegészítés ei.	bázis év 2%-a Egyéb munkavégz. kapcsol. juttatás ei.össz.	24 360 24 360	25 000	
	514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása ei.	1x8000x10 étkezési hozzáj. ei.összesen	80 000	80 000	
	514192	Egyéb ktg.térítés ei. Szamlavezetési díj Internet hozzájárulás	Egyéb ktg.térítés ei.össz.	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN						1 323 000
MUNKADARAB TERHELT JÁRULEKOK						
	53111	Szociális hozzájárulási adó ei.	egészségügyi hozzájárulás étkezési ul 80 000 Ft x 1,19 x 14% = 13 328	13 328	13 328	
			Szoc.tb	335 610		
			Szociális hozzájárulási adó ei. SZJA étk. Ut. Után 80 000 Ft x 1,19 x 16 %	348 938 15 232	364 232	
MUNKADARAB TERHELT JÁRULEK ÖSSZESEN						364 232
KIADÁS						
	5411	Élelmiszer besz. ei.	64 16'220 nap*90%*150 Ft Élelmiszer besz. ei.	1 689 600 1 689 600	1 690 000	
	5431	Írdaszár, nyomtatvány ei.	írdasz., nyomtatvány ei.összesen	0 0	0	
	54711	Kis értékű tárgyi eszk. besz. ei.	Tányér, pohár, stb. pótlás	100 000		

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
			kis értékű tárgyi eszköz, besz. ei össz.	100 000	100 000	
5481	Munka, védőruha beszerzés ei	1 fő * 20 000 Ft Munka-, védőruha besz. ei össz.		20 000 20 000	20 000	
5491	Egyéb készlet beszerzés ei	mosogatószer, tisztítószer, egyéb egyéb készlet besz. ei össz.		100 000 100 000	100 000	
55214	Gázenergia szolg. mérőóra:0808206503	Állapílj Gézlíj Gázenergia szolg. ei összesen		12 000 12 618 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, kisjavítás szolgáltatás ei.	Lefolyó jav. csaptelep jav. karbantartás ei összesen		20 000 20 000	20 000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	postai közm. üzemelési szolg. egyéb üzemi, fennt. szolg. ei össz.		30 000 7 000 37 000	37 000	
55221	Vásárolt élelmezés ei.	58 fő*220 nap*80 %*338Ft Vásárolt élelmezés ei.össz.		3 450 304 3 450 304	3 451 000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája ei.	27% ÁFA ei.össz.		1 459 620 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- tól	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	Részletzés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	91312		Intézményi ellátás díja ei.			
			csak reggeli 5 fő*220 nap*80 %*102 Ft	89 760		
		20/2011. (XII.29.) számú Önkormányzati rendelet szerinti díjakkal számolva	3-szori étk.:16 fő*220 nap*80 %*447	1 258 752		
			3-szori étk. 50%.: 10 fő*220 nap*80 %*224	394 240		
	919131		Intézményi ellátás díja ei.	1 742 752	1 743 000	
			Kisz. termék, szolg. ÁFA ei.	470 610		
			Kisz. termék, szolg. ÁFA ei.össz.	470 610	471 000	
	943		2.sz.melléklet szerinti étkезítés normatíva	1 632 000		
			Normatíva ei.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		
			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: túlmunka ei.össz.	0 0		0
	512143	Ügyelet, helyettesítés ei.	Helyettesítés: ügyelet, helyettesítés ei. össz.	200 000 200 000		200 000
	513123	Jubileumi jutalom Minőségi keresetkiegészítés ei	1 fő 2 havi bér	528 600 528 600		
	51317	Kereset-kiegészítés ei.	bázis év 2%-a	528 600		529 000
	5131831	Egyéb munkavégz.-kapcs.jutt.ei. Pod szakvizsga és továbbképzés	4*6300 Ft Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.ei.	0 0		0
	514133	Közalkalmazottak utazási kfg. térítése ei.	5200*12 hó 10 km*9 Ft*220 nap <i>utazási kfg. térítés ei összesen</i>	62 400 19 800 82 200		83 000

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
514143		Közalkalmazottak élkezési hozzájárulása ei.	6f0x10h0x6000R élkezési hozzáj. ei összesen	480 000	480 000	
514193		Egyéb ktg.térítés ei. Számvevészeti díj Eseti lovábbköpzés	Pedagógus szakirodalom Banki-hozzájárulás 7 f0 X 1 000 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 élkez.utalvány után	91 392		
531123			céglelefon és élkezés utáni eu.hj.	79 968		
5331			Szociális hozzájárulási adó ei.	4 310 838	4 311 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN						
4 311 000						
DOLGÍTES EGYEB FOLYÓ KIADÁS						
54211		Gyógyszer besz.ei.	Gyógyszer besz.ei.	6 000 6 000	6 000	
5431		Irodaszer, nyomtatvány ei.	Irodasz., nyomtatvány ei. összesen	80 000 80 000	80 000	
54411		Könyv beszerzés ei.	Óvoda vez.ismeretek (5.800*12) Jogfutár könyv beszerzés ei. összesen	69 600 17 081 86 681	87 000	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletelés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
54712		Kis értékű tárgyi eszköz besz. ei.	abroszok, textília kis értékű tárgyi eszköz besz. ei. össz.	300 000 300 000	300 000	300 000
54711		Szakmai anyag ei.	Játékok Foglalk. anyag Szakmai anyag ei.	250 000 200 000 450 000	450 000	450 000
5481		Munka-, védőruha beszerzés ei.	6 fő*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 Takarítószőr 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	Buszkg. 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 Pénzszek.	800 000 14.913	814 913	814 000
55217		Víz-és csatorna díj ei. mérőóra:791063	víz:800 m3*344 Csatorna:800m3*400 vizek:800 m3*4,9 Víz-és csatorna díj ei.	275 200 320 000 3 920 599 120	599 120	599 000
55218		Karbantartás, fejlesztés szolgáltatás ei.	jánda felújításához Karbantartás karbantartás ei. összesen	140 000 50 000 190 000	190 000	190 000
55219		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ei.	Üzemenvosi szolg. 6 fő*7000 Ft posta kéményseprő ell.díj Izzollókész.ei. egyéb üzemeltetési lkg. kártevőirtás Úszoda haszn.d 19*157*20 úszásoklatóbi díj 19*236*20 érintésvédelmi vizsgálat egyéb üzem... fenn. szolg. ei. össz.	42 000 20 000 9 132 6 320 30 000 27 200 59 660 89 680 0 283 992	284 000	284 000
561111		Vásárolt termékek és szolgáltatások afajta ei.	5% 27% ÁFA 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 száll. lev. ei. összesen		0		
57211		Munkaadó terhelő SZJA ei.	étkezés utáni SZJA munkaadókat terhelő SZJA ei. össz.	41 127 41 127	42 000	
57213		Különféle adók, díjak, egyéb befizetés ei.	rehabilitációs hozzájárulás 6 fő*5 %-*964500 kféle adók, díjak, egyéb befiz. ei össz.	0	0	
592122		Céltartalék közüzemi díj emelés fedezetére		0		
373161		Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadás	Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadás Alcsútdoboz színhely óvodai támogatása	0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN						6 346 200
KIADÁS ÖSSZESEN						26 551 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	46415	Működési célú tám értékű bev. Helyi önk- től	Önkormányzati hozzájárulás	5 985 455		142722
			Működési célú tám értékű bev. Helyi önk-től	5 985 455	5 985 455	
	942		Óvodapedagógusok, és nevelő munkájukat közvetlenül segítő pedagógusokra számított állami támogatás 12 óra	20 565 745		
	943		Óvodaműködési támogatás	0		
	943		testnevelési normatívára Normatívára ei. össz.	20 565 745	20 565 745	
BEVÉTEL ÖSSZESEN						26 551 200

Napraprorgo I. agovoda
562912: óvodai költségvetési ékeztetés

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
SZEMÉLYI JUTTATÁS	511113	Közalkalmazottak alapilletménye ei	118 000 alpilemény ei össz.	1 416 000 1 416 000	1 416 000	
	5121932	Kompenzáció ei	Kompenzáció ei			
	51317	Kereset-kiegészítés ei.	bázis év 2%-a Kereset-kiegészítés ei. össz.	28 320 28 320	28 000	
	513192	Közalk. egyéb sajátos jutt. ei.	belegzabudság közalk. egyéb sajátos jutt. ei.	0	0	
	514142	Közalkalmazottak ékeztési hozzájárulása ei.	10e8000tr110b ékeztési hozzájár. ei. összesen	80 000 80 000	80 000	
	514192	Egyéb kgt. térítés ei. Számvevőztési díj	Egyéb kgt. térítés ei.	0	0	
	52211	Állományba nem tart. megbizási díja ei.	Állományba nem tart. megbizási díja ei. össz.	0	0	
	522272	Felm. munkavéll. egy. jutt.	Felm. munkavéll. egy. jutt. ei.	0	0	
						1 524 000
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK						
		Szociális hozzájárulási adó ei.	4ékeztetés utáni eüth. Szociális hozzájárulási adó ei. SZJA ékeztési utóváltvány	13 328 403 208 15 232	418 232	
			MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN			418 232
DOLOGI ÉS EGYEB FOLYO KIADÁS	5411	Élelmiszer besz. ei.	Élelmiszer besz. ei.	0	0	
	5431	Irodaszer, nyomtatvány ei.	irodász., nyomtatvány ei. összesen	10000	10 000	
	54712	Kisértékű tárgyi eszköz ei	kancsók, pohár, lámpér. táj Kisértékű tárgyi eszköz ei.	50 000 50 000	50 000	
	5481	Munka-, védőruha beszerzése ei	1 f0*20.000 Munka-, védőruha besz. ei. össz.	20 000 20 000	20 000	

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletezés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	5491	Egyéb készlet beszerzés ei	Tisztítószer, mosogatószer	80 000		
			Konyhaihiteles beszerzés, ételminőség ellenőrzés	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 előlemezés ei.	3-szori étk. 40 167220 nap*80%=385 828 Ft reggeli:2067220 nap*80 %=59,065 Vásárolt előlemezés ei össz.	2 716 215 0 2 716 215		2 717 000

Rovat megnevezése	Főkönyv	Tétel megnevezése	Részletelés	Részösszeg	Tételek összege	Rovat összege
	561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája el.				
			27% ÁFA el.össz.	792 180 792 180	793 000	
563192		Továbbképzés, kötelező	EU alapvizsga konyhai dolgozó részére képzés el. Össz.	0 0	0	
57213		Különféle adók, díjak, egyéb befizetés el.	SZJA ékezés utáni Áfelle adók, díjak, egyéb befiz. el.össz.	0 0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN						3 727 000
KIADÁS ÖSSZESEN						5 669 232
MUKUNYESI LEJELU PENZESKOZ ATVETEL	46415	Működési célú tám. értékű bev. Helyi önk- lö)	Önkormányzati hozzájárulás	1 709 232		
91312		Működési célú tám. értékű bev. Helyi önk- lö)	Intézményi ellátás díja el. tejesárú:29 16'220 nap*80 %*303 50%-os:9 16'220 nap*80%*152 Izórásis:50'220*80%*52 ingyenes étk. 8 fo Intézményi ellátás díja el.	1 546 512 240 768 48 760 1 833 040	1 709 232	1 709 232
91913		Kisz. termékek szolg. ÁFA el.	Kisz. termékek szolg. ÁFA el.	494 910	495 000	
943		2.sz.melléklet szerinti ékeztetési normaliva Normaliva el.össz.		1 632 000 1 632 000	1 632 000	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 ÁH-t-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 elszámoltatások					
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 ÁH-t-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					
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)	38 193	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 015	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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+...+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				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	2 328			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak	1 833			
	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 tökérsz 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 tökérsz 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			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	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			
	Járatékok	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 feliként 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 feliként 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		3 598
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)		62 442
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		62 992			
II. Közhatalmi bevételek		0			
Adók					
Illetékek					
Járulékok					
Hozzájárulások					
Bírságok					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek		3 048			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke		2 400			
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó		648			
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					
Részesedések értékesítése					
Részesedések 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)		0	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 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		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	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			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		66 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 040

