Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42.§ 1 pontja és 111.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése a.), b.) pontja alapján – figyelemmel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24.§ (1) és (2) bekezdése, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (a továbbiakban: Ktsgvtv.) foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A Rendelet hatálya a Képviselő testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal, jegyző), a helyi önkormányzat önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2. §.

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önállóan működő költségvetési szerv
Községi Óvoda,

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a költségvetési rendeletben önálló címeket alkotnak, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési
a.) **kiadási főösszegét 342.706,-ezer forintban állapítja meg**
melyből a működési: 326.805,- ezer forint
a felhalmozási: 14.795,- ezer forint
b.) **bevételi főösszegét: 342.706,- ezer forintban állapítja meg,**
melyből a működési bevétel: 328.911,-ezer forint
a felhalmozási bevétel: 1000.,-ezer forint

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek ***engedélyezett létszáma:2014. január 01. napjától 44 fő***
Közfoglalkoztatottak létszáma éves szinten: 24 fő.

(3) Az Önkormányzat által engedélyezett létszáma költségvetési szervenként:
Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői létszám : 10,5 fő

közalkalmazotti létszám, takarító: 0,5 fő
karbantartók munkatörvénykönyve szerint: 3 fő
közalkalmazotti létszám, iskolai takarítók: 4 fő
Községi óvoda:
közalkalmazotti létszám:20 fő
Közművelődési könyvtár:
közalkalmazotti létszám: 3 fő
Egészségügyi alapellátás:
Közalkalmazottak: (2 védőnő, 1 fogorvosi asszisztens) 3 fő
0,5 fő takarító

4.§

(1)Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként a II.-XVIII. számú melléklet tartalmazza.

(2) ***A helyi önszerveződő közösségek*** pénzügyi támogatására az éves költségvetés legfeljebb 1%-a használható fel a külön rendeletben foglaltak szerint.

5.§

(1) Az Önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ***általános és céltartalék*** előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá
Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.106,- eFt
(2) A tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

6.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi kimutatások kerülnek bemutatásra:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv I. számú mellékletben;

b) a többéves kihatással járó döntések az ivóvízminőség javító projekt, szennyvíz beruházási projekt..

c) a közvetett támogatás– így különösen ***adóelengedések, adókedvezmények*** – a hatályos rendelet szerint.

Egyéb rendelkezések

7.§

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért és a rendelet végrehajtásáért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(3) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét ***a belső ellenőr*** közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat ellátására társulás keretében kerül sor.

(4) Polgármesteri keret előirányzata 2014. évben nem kerül megállapításra.

(5) A köztisztviselők illetményalapjának összege, cafetéria juttatása a 2014. évi költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.

(6) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor ***törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módra.***

Záró rendelkezés

8.§

(1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

I. számú melléklet: Címrend
II. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként
III. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként
IV. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal
V. számú melléklet: Önkormányzat igazgatási tevékenysége
VI. számú melléklet: Védőnői szolgálat
VII. számú melléklet: Háziorvosi szolgálat; Fogorvosi szolgálat; Házi szociális gondozás
VIII. számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások
IX. számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
X. számú melléklet: Város- és községgazdálkodás
XI. számú melléklet: Közvilágítás
XII. számú melléklet: Temetkezés
XIII. számú melléklet: Művelődési ház
XIV. számú melléklet: Könyvtár
XV. számú melléklet: Óvoda
XVI. számú melléklet: Általános Iskola működtetés
XVII. számú melléklet: Élelmezés
XVIII. számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak; Támogatott szervezetek; Felújítási és felhalmozási kiadások
XIX. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetése feladatonként
XX. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
XXI. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
XXII. számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg
XXIII. számú melléklet A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás

Farmos, 2014. március 11.

/:Horváth László:/
polgármester

Községi Önkormányzat Farmos

/:Túróczi István Zoltánné:/
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Farmos, 2014. március 12..

Községi Önkormányzat Farmos

/:Túróczi István Zoltánné:/
jegyző

3/2014.(III.12.) számú önkormányzati rendelet

I. számú melléklet

CÍMREND A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

CÍM	ALCÍM
ÖNKORMÁNYZAT	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli, szociális feladatokhoz Köznevelési feladatok Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok Kulturális feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások Önkormányzatok elszámolásai Munkahelyi vendéglátás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Védőnői szolgáltatás Fogorvosi ellátás Háziorvosi szolgálat Közutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítási feladatok Művelődési Ház tevékenysége Közművelődési Könyvtári tevékenység Eseti pénzbeli ellátás Iskolai étkezés
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Közigazgatási feladatok Rendszeres pénzbeli ellátás Aktív korúak ellátása
KÖZSÉGI ÓVODA	Óvodai nevelés Óvodai intézményi közétkeztetés

II.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv
	ezer forintban				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)	57410	57410	57410	100	89042
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (B112)	40400	40400	43294	107	54566
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	6732	6732	6732	100	6739
Tel.önk.szoc.gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113)	17646	17646	17646	100	20911
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása (B113)	32866	32866	31736	96	27306
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (B113)	15679	15679	15679	100	7666
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása (B114)	4185	4185	4185	100	4150
Központosított előirányzat (külterület,iskolaműk.) (B115)	1250	1250	1626	130	3167
Önkorm.központi tám.		0	2877		
Szerkezetátalakítási tartalék		6175	18932	307	
Egyéb központi támogatás		2378	5743	228	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		72	177	246	
Jövedelemadók (B31)					
Vagyoni típusú adók (B34)					
Építményadó	2402	2402	2232	93	2400
Kommunális adó	8849	8849	7322	83	8800
Iparűzési adó	63076	63076	61126	97	43000
Gépjárműadó (B354)	**7890**	**7890**	**7822**	**99**	**7800**
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
Bírságok, pótlékok	2000	2000	1235	88	1000
Egyéb közhatalmi bevételek			111		
Egyéb sajátos bevételek	500	500	528	106	
Igazgatási szolgáltatási díj	100	100			80
Működési bevételek (B4)					
Készletértékesítés ellenértéke B401)			68		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11907	13119	19623	153	8069
Ellátási díjak (B405)	19700	19700	19063	97	18674
Kiszámlázott Áfa (B406)	7730	8057	9558	119	6838
Áfa visszatérítés (B407)					
Kamatbevételek (B408)	30	30	79	263	
Egyéb pü műveletek bevételei (B409)					
Egyéb működési bevételek (B410)			402		
Felhalmozási bevételek (B5) (pályázat,részvény)					14795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)					
előző évi kv-i visszatérítés			1547		
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	7351	7351	7660	104	7752
önkorm,ktgvetési szervtőll			51		
Közp.kv.szervtől	376	376	518	138	451
Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.)	440	440	15720	3573	9500
ÁH-n kívülről			12		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Költségvetési bevételek	**308519**	**318683**	**360714**	**113**	**342706**
Finanszírozási bevételek (B8)	4681	4681			
Bevételek összesen:					

III. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv.
		Ezer forintban				
Étkeztetés						
91322	Óvodai étkeztetés (B405)	6400	6400	5727	89	5727
919231	ÁFA (B406)	1728	1728	1546	89	1546
	Összesen	**8128**	**8128**	**7273**	**89**	**7273**
91322	Iskolai étkeztetés (B405)	11300	11300	10947	97	10947
9142221	Továbbszlázott szolg. (B402)	2000	2000	1996	100	1996
919231	ÁFA (B406)	3591	3591	3495	97	3495
	Összesen	**16891**	**16891**	**16438**	**97**	**16438**
91323	Alkalmazottak (B405)	2000	2000	2389	119	2000
919231	ÁFA (B406)	540	540	645	119	540
	Összesen	**2540**	**2540**	**3034**	**119**	**2540**
Önkormányzat						
9422	Áru és készletért. (B401)			36		
91222005	Szolg.ellenértéke (B402)			146		
91229	Egyéb sajátos bev. (B36)			12		
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	2323	2323	2586	111	4323
91323	Alkalmazottak térítése (B402)	522	522	459	88	300
91324	Egyéb kártérítés (B410)			35		
9142221	Továbbszlázott szolg. (B402)					
9162411	Műk.kamat (B408)	20	20	77	385	
91923	ÁFA (B406)	396	396	452	114	1167
	Összesen:	**3261**	**3261**	**3803**	**117**	**5790**
Polgármesteri Hivatal						
91121	Igazgatási szolgálati díj ((B36)	100	100	277	154	80
91222	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)(E	80	80			30
916241	Kamatbevétel (B408)	10	10	2	17	
91923	ÁFA (B406)	22	22	26	117	
	Összesen	**212**	**212**	**305**	**144**	**110**
Város- és községgazd.						
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	70	70	65	93	60
91229	Egyéb saját bev. (B410)			26		
	Összesen	**70**	**70**	**91**	**130**	**60**
Tel. vízellátás						
91222	Szolg.ellenértéke (B402)	5100	6312	11906	153	
91229	Egyéb saj.bev. (B410)			329		
91923	ÁFA (B406)	1377	1704	3290	156	
	Összesen	**6477**	**8016**	**15525**	**157**	

Általános iskolai oktatás						
91222	Áru és készletért.(B401)			32		
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	500	500	877	175	300
91923	Áfa (B406)			9		
	Összesen	**500**	**500**	**918**	**184**	**300**
Háziorvosi szolgálat						
9142221	Továbbszlázott szolg. (B402)	285	285	241	85	250
919231	ÁFA (B406)	57	57	62	109	68
	Összesen	**342**	**342**	**303**	**89**	**318**
Művelődési Ház						
91222001	Szolgált.ellenértéke (B402)			135		
91321	Bérleti- és lízingdíj (B402)	650	650	572	88	450
919231	ÁFA (B406)			11		
	Összesen	**650**	**650**	**718**	**110**	**450**
Könyvtár						
91222	Szolg. Ellenértéke (B402)	72	72	83	115	80
919231	ÁFA (B406)	19	19	22	116	22
	Összesen	**91**	**91**	**105**	**116**	**102**
Temetkezés						
91321	Bérleti és lízingdíj (B402)	305	305	280	92	280
	Összesen	**305**	**305**	**280**	**92**	**280**
Összesen:		**39467**	**41006**	**48793**	**119**	**33661**

IV. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) (K1101)	24513	24513	24651	101	24770
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) (K1101)	4086	4086	6138	150	5817
5112	Kötelező pótlékok (K1101)	1415	1415	1070	76	1322
512212	Köztisztviselők jutalma		0	463		
512216	Egyéb bérr.jutalma		0	137		
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése (K1101)		429	850	198	
512276	Egyéb bérr. Keresetkiegészítés (K1101)		127	240	188	
51229	Egyéb munkav.kapcs.juttatás			242		
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 25) (K1106)	1078	1078	1078	100	433
5132321	Napidíj (1113)	10	10	5	50	10
513292	Egyéb juttatás			142		
51422	Üdülési hozzájárulása (K1107)			633		
514232	Közlekedési ktg.térítés (jegyző) (K1109)	100	100	87	87	100
514236	Egyéb bérr.közl.ktg.térítés (festők)(K1109)			94		50
51424	Étkezési hozzájárulás (K1107)			962		
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés) (K1110)	1200	1200	1147	96	
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő) K1101)	774	774	394	51	
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)(K1110)	607	607	1289	212	607
5162	Rész.mv.kapcs.jutt.(K1110)	10	47	301	640	
5142	Cafetéria (K1107)	1621	1621			1665
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**35414**	**36007**	**39923**	**111**	**34774**
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	800	800	346	43	240
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			3		
52229	Állományba nem tart.egyéb jutt. (K123)	6000	6000	259	4	6000
52	**Külső személyi juttatások (K12)**	**6800**	**6800**	**608**	**9**	**6240**
53	**Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**11512**	**11672**	**10033**	**86**	9534
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	650	650	520	80	650
54421	Könyvbeszerzés (K311)	40	40	30	76	20
54422	Folyóirat beszerzés (K311)	220	220	48	22	
5472	Kisért.tárgyi eszk. (K313)	900	900	240	27	500
5482	Munkaruha,védőruha (K313)	420	420	419	100	7
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312)	300	300	92	31	100
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**2530**	**2530**	**1349**	**53**	**1277**
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322)	970	970	978	101	900
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak (K321)	70	70	106	152	100
55129	Egyéb kommunikációs szolg. (K321)	790	790	296	37	800
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**1800**
552229	Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest) (K333)			123		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1210	1210	605	50	1200
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	1650	1650	556	34	1650
55227	Víz- és csatorna díjak (K331)	40	40	271	678	500
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	80	80	4	6	80
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	2900	2900	1701	59	2900
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) (K337)	500	500	131	26	500
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**8210**	**8210**	**4771**	**55**	**6830**
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	80	80	67	84	80
56223	Reprezentáció	100	100	26	26	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)					**80**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	2827	2827	1431	51	2675
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)(K355)	600	600	312	52	400
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)	130	130	45	35	
56	**Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások (K35)**	**3737**	**3737**	**1881**	**49**	**3075**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)	616	616	728	118	
57	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**616**	**616**	**728**	**118**	
Összesen:		**68819**	**69572**	**59293**	**85**	**63610**

V. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	50	50	26	53	50
5472	Kisért.tárgyi eszk. (K313)			84		
54921	Egyéb készlet (K312)			179		200
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**50**	**50**	**289**	**578**	**250**
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322)			184		
55122	Adatátviteli c.távk.díjak (K321)			4		
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(K321)	47	47	88	187	300
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**300**
55223	Szállítási szolgáltatások (K337)			132		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	550	550	388	71	550
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	660	660	752	114	660
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)			150		300
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	1000	1000	1422	142	1400
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.bizt.)(K337)	700	700	2753	393	4000
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**2957**	**2957**	**5873**	**199**	**6910**
56222	Külföldi kiküldetés (K341)			58		
56223	reprezentáció	300	300	290	97	
562232	reprezentáció adóköteles kiadás			24		
	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások (K34)					
5612	ÁFA (K352)	690	690	689	100	934
561221	Áfa befizetési köt.			1190		
5632	Egyéb dologi kiadás (K355)	50	50	159	143	150
5642	Számlázott szellemi tevékenység (K336)			80		
56	**Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások(K35)**	**740**	**740**	**2490**	**239**	**1084**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			1187		
57229	Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)(K337)	4645	4645	969	21	
5742111	Árfolyam veszteség			38		
57	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**4645**	**4645**	**2194**	**47**	
Összesen:		**8692**	**8692**	**10846**	**124**	**8544**

VI. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f
		Ezer forintban				
511213	Alapilletmény (2 fő) (K1101)	2709	2709	1516	56	3032
511253	Egyéb pótlék (K1101)	330	330	198	60	396
512243	Készenlét,ügy.helyettesítés (K1104)	277	277	1662	600	831
512273	Közalk.keresetkieg.(K1101)		85	310	366	
5132331	Napidíjn (K1113)	4	4	3	88	4
514233	Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	517	517	209	40	250
514293	Egyéb költségtérítés (bankszámla) (K1109)	20	20	10	50	
516216	Részm.fogl.egyéb bérrendsz.szem.jutt. (0,5 fő)(K1101)	490	490	539	110	607
516246	Részm.fogl.e.bérr.szem.k.ktg.tér.(K1109)			10		
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**4347**	**4432**	**4457**	**101**	**5120**
53	**Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**1034**	**1057**	**1068**	**101**	**1382**
54221	Gyógyszer (K311)	60	60	48	80	60
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés (K312)	80	80	48	60	40
54421	Könyvbeszerzés (K311)	5	5	5	100	
54722	Kisért.te.és szeli.termék (K313)					150
5482	Munkaruha,védőruha (K313)	60	60	60	100	18
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)(K312)	10	10	40	401	40
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**215**	**215**	**201**	**94**	**308**
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	70	70			120
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	25	25	35	141	35
55129	Egyéb komm.szolgáltatás (K321)	86	86	88	103	100
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**255**
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	132	132	59	45	70
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	100	100	64	64	80
55228	Karbantartás,kisjavítás (K334)					
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	35	35	60	170	80
5562	Pü.szolgáltatás(K337)	15	15			
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**463**	**463**	**306**	**66**	**230**
56221	Belföldi kiküldetés (K341)	15	15	40	265	40
	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások (K34)					**40**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	179	179	124	69	214
56329	Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) (K355)	10	10	30	300	30
56	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**189**	**189**	**194**	**95**	**244**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			68		
57229	Díjak, egyéb befizetések (K337)			18		
57	**Egyéb folyó kiadások**			**86**		
Összesen:		**6263**	**6371**	**6312**	**99**	**7579**

VII. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	429	429	300	70	400
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	165	165	200	121	200
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)			6		10
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)			29		
555221	Továbbszámlázott szolg.	330	330	200	61	200
55	**Szolgáltatások (K33)**	**924**	**924**	**735**	**79**	**810**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	249	249	194	78	219
56	**Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**249**	**249**	**194**	**78**	**219**
Összesen:		**1173**	**1173**	**929**	**79**	**1029**

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1460	1460	1486	102	1538
512213	Közalk.jutalma		0	31		
512273	Közalk.keresetkieg.(K1101)		91	183	200	
513293	Közalk.egyéb juttatása (K1113)			12		
514293	Egyéb ktg. térítés (bankszámla) (K1110)	10	10	18	178	
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**1470**	**1561**	**1730**	**111**	**1538**
53	**Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**397**	**422**	**305**	**72**	**415**
5482	Védőruha (K313)					10
54	**Készletbeszerzések (K31)**					**10**
56121	Vás.term.áfája (K352)					3
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**					**3**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			160		
55	**Egyéb műk.célú kiadások (K5)**			**160**		
Összesen:		**1867**	**1983**	**2195**	**111**	**1966**

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
55224	Gázenergia szolg.díja (K331)			7		100
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	77	77	6	8	60
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)			5		
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**77**	**77**	**18**		**160**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	21	21	4	23	43
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**21**	**21**	**4**	**23**	**43**
Összesen:		**98**	**98**	**22**	**23**	**203**

VIII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
581223	Óvodáztatási támogatás		0	180		
588435	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	17300	17300	18323	106	18323
581221		376	376	495	132	451
	Családi támogatások (K42)	**17676**	**17676**	**18998**	**107**	**18774**
587221	Egyéb ápolási díj	443	443	870	196	
	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (K44)	**443**	**443**	**870**	**196**	
58621	Foglalkoztatást helyettesítő tám.(58 fő) (K45)	20666	20666	18612	90	15057
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások (K45)	**20666**	**20666**	**18612**	**90**	**15057**
589221	Lakásfenntartási támogatás (204 fő)	12785	12785	12142	95	11759
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	**12785**	**12785**	**12142**	**95**	**11759**
588421	Rendszeres szociális segély (17 fő)	4958	4958	5398	109	5197
588422	Pénzbeli átmeneti segélyek	600	600	114	19	114
588425	Időskorúak járadéka	37	37	37	100	
588432	Természetbeni átmeneti segélyek		0	2050		
588423	Pénzbeli temetési segélyek	280	280	135	48	150
588324	Köztemetés	100	100			300
587223	Közgyógyellátás			205		205
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	**5975**	**5975**	**7939**	**133**	**5966**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**57545**	**57545**	**58561**	**102**	**51556**

IX számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartás (K337)	100	100	150	150	150
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**100**	**100**	**150**	**150**	**150**
Összesen:		**100**	**100**	**150**	**150**	**150**

X. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.(K1101)	431	431	10767	2498	8431
5162	Részm.fogl.egyéb bérr.jutt.(K1110)			45		
51	**Foglalkoztatottak személyi kiadásai(K11)**	**431**	**431**	**10812**	**2509**	**8431**
52221	Állományba nem tart.megb.díjai (K122)	200	200			
52	**Külső személyi juttatások (K12)**	**200**	**200**			
53	**Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (K2)**	**112**	**112**	**1467**	**1310**	**1138**
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (K312)	800	800	762	95	800
54722	Kisértékű tárgyi eszköz (K313)		0	603		600
5482	Munkaruha, védőruha (K313)			32		
5492	Anyagbeszerzés (K312)	450	450	1125	250	1625
54	**Készletbeszerzés (K31)**	**1250**	**1250**	**2522**	**3772**	**3025**
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	1100	1100	433	39	500
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K337)	100	100	364	364	364
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**1200**	**1200**	**797**	**59**	**864**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	662	662	808	122	1050
56223	Reprezentáció			68		
56329	Egyéb különféle dologi (K355)					
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**662**	**662**	**876**	**132**	**1050**
57229	Díjak (K337)	114	114	250	219	
57	**Egyéb folyó kiadások**	**114**	**114**	**250**	**219**	
Összesen:		**3969**	**3969**	**16724**	**421**	**14508**

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	5170	5170	6404	124	6500
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	200	200			1750
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**5370**	**5370**	**6404**	**119**	**8250**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1450	1450	1678	116	2228
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**1450**	**1450**	**1678**	**116**	**2228**
Összesen:		**6820**	**6820**	**8082**	**119**	**10478**

XII. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
54291	Egyéb készlet (K312)			14		100
54	**Készletbeszerzés (K31)**			**14**		**100**
55225	Áramdíj (K331)	17	17	14	84	14
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**17**	**17**	**14**	**84**	**14**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	5	5	8	150	31
56	**Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások (K35)**	**5**	**5**	**8**	**150**	**31**
Összesen:		22	22	36	164	145

XIII. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
511213	Alapilletmény (1 fő) (K1101)	1171	1171	1171	100	1159
512273	Közalk. keresetkieg. (K1101)		69	138	200	
	Közalk.jub.jut. (K1106)					508
514293	Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla) (K1110)	10	10	10	100	
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**1181**	**1250**	**1319**	**106**	**1667**
52221	Állományba nem tart.megb.díja (K122)	520	520	461	89	744
52222	Állományba nem tart.tiszteletdíja (K122)	80	80			
52	**Külső személyi juttatások (K12)**	**600**	**600**	**461**	**77**	**744**
53	**Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**480**	**499**	**309**	**62**	651
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	15	15	14	91	15
54421	Könyvbeszerzés (K311)	5	5	4	81	5
54423	Egyéb információhordozó (K311)	20	20	7	35	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök (K313)	160	160	238	149	50
5482	Védőruha (K313)					15
5492	Egyéb készletbesz. (K312)	120	120	494	412	500
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**320**	**320**	**757**	**237**	**585**
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	153	153	66	43	66
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)			55		55
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**121**
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1100	1100	273	25	500
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	187	187	880	471	400
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)	52	52			60
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (K334)	30	30			
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (K337)	72	72	30		30
5562	Pü.szolg.kiadás			2		
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**1594**	**1594**	**1306**	**82**	**990**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	602	602	546	91	458
56223	Reprezentáció	315	315	244	78	
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (35)**	**917**	**917**	**790**	**86**	**458**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			159		
57229	Díjak (médiahatóság,szerz.jogv.hiv)					74
57	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**			**159**		**74**
Összesen:		**5092**	**5180**	**5101**	**98**	**5290**

XIV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
511213	Alapilletmény (2 fő) (K1101)	3208	3208	3208	100	3850
511243	Kötelező pótlék (K1101)	480	480	480	100	40
512273	Közalk. Keresetkiegészítése (K1101)		129	258	200	
	Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves) (K1106)					931
513293	Közalk.egyéb juttatás (K1113)					
514293	Egyéb ktg. térítés (bankszámla) (K1110)	20	20	20	100	
516213	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.jult. (K1101)	154	154	128	84	
516223	Részm.fogl.közalk.munkav.kapcs.szem.j. (K1110)			2		
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**3862**	**3991**	**4096**	**103**	**4821**
53	**Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**1043**	**1078**	**946**	**88**	1302
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	60	60	50	83	50
54421	Könyvbeszerzés (K311)	144	201	247	123	
54422	Folyóirat beszerzés (K311)	50	50	50	100	
54722	Kisért.tárgyi eszköz (K313)	50	50	137	275	137
5482	Védőruha (K313)					20
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) (K312)	20	20	1135	5675	20
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**324**	**381**	**1619**	**425**	**227**
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (K322)	95	95	91	96	90
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	25	25	46	184	46
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.)(K321)	35	35			
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**136**
552229	Bérleti és lízingdíjak			51		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	429	429	163	38	500
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	88	88	-12	-14	72
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)	5	5	16	331	50
55228	Karbantartás,kisjavítás			6		
55229	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)(K337)	700	700	780	111	800
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337)	20	20	26	130	
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**1397**	**1397**	**1167**	**80**	**1422**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	461	476	542	84	482
561221	Áfa befizetés			43		
56223	Reprezentáció	5	5	5		
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**466**	**481**	**590**	**93**	**482**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			**160**		
57	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**			**160**		
Összesen:		**7092**	**7328**	**8578**	**117**	**8390**

XV. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
511213	Alapilletmény (18 fő) (K1101)	32891	32891	34709	106	46277
511243	Közalk. egyéb kötelező pótlék (K1101)	1548	1548	1339	87	1149
511253	Közalk. egyéb pótlék (K1101)	216	216	194	90	
512243	Helyettesítés (K1104)	500	500	238	48	300
512273	Közalk. Keresetkiegészítés (K1101)		482	1683	348	
512293	Közalk.egyéb juttatás (K1113)	693	693	-35	-5	
513223	Közalk.jub.jut. (K1106)			228		2390
513293	Közalk.egyéb juttatás (szakvizsga)(K1113)	69	69	399	579	200
514233	Közlekedési ktg. Térítés (K1109)	100	100	90	90	150
514293	Közalk.egyéb ktg.térítés (bankszla)(K1110)	170	170	176	103	
516213	Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő)(K1101)	1685	1685	1610	96	1878
516223	Részfogl.munkavégz.egyéb juttatás(K1113)		84	157	186	
516233	Részfogl.sajátos jutt.			19		
5162	Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. Térítés (K1110)	20	20	20		
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**37892**	**38458**	**40827**	**106**	**52344**
52221	Áll.nem tart.megbízási díjai (K122)			1205		
52223	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)(K	1526	1526	159		1958
52227	Felmentett munkav. egyéb juttatás (K122)					2626
52	**Külső személyi juttatás (K12)**	**1526**	**1526**	**1364**	**89**	**4584**
53	**Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**10597**	**10696**	**10978**	**103**	**15371**
54221	Gyógyszer (K311)	8	8	7	89	6
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	80	80	110	138	94
54421	Könyvbeszerzés (K311)	90	90	160	178	126
54422	Folyóirat beszerzés (K311)	90	90	42	47	71
54722	Kisért.te.és szell.termék (játék)(K313)	800	800	336	42	709
5482	Védőruha (K313)	190	190	163	86	236
5492	Egyéb készletbesz.(K312))	800	800	1249	156	787
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**2058**	**2058**	**2067**	**100**	**2029**
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (K322)	95	95	72	76	71
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	22	22	32	146	31
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**102**
55223	Szállítási szolgáltatás (K337)	40	40			31
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1245	1245	1269	102	1024
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	900	900	718	80	630
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)	287	287	104	36	118
55228	Karbantartás,kisjavítás (K334)	550	550	145	26	945
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (K337)	330	330	232	70	236
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)(K337)	20	20	34	172	40
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**3489**	**3489**	**2606**	**75**	**3024**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	1462	1462	1085	74	1381
56221	Belföldi kiküldetés			15		
56223	Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)			45		
56329	Egyéb dologi (K355)			68		
5642	Számlázott szellemi tevékenység			48		
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**1462**	**1462**	**1261**	**86**	**1381**
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (K502)			481		
57	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**			**481**		
Összesen:		**57024**	**57689**	**59584**	**103**	**78835**

XVI.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
511213	Alapilletmény (4 fő) (K1101)	4664	4664	3756		5059
512213	Közalk.jutalma		0	170		
512273	Közalk.ker.kieg. (K1101)		110	214	195	
512233	Túlóra, helyettesítés			6		
512293	Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés)			1		
513293	Közalk.egyéb sajátos juttatás (K1113)			99		
514233	Közlekedési ktg.térítés			34		
514293	Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla)(K1110)	40	40	40	100	
5162	Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér.			8		
51	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**4704**	**4814**	**4328**	**90**	**5059**
53	**Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó (K2)**	**1270**	**1299**	**1353**	**104**	**1366**
54221	Gyógyszer beszerzés (K311)	17	17			
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	370	370			
54421	Könyvbeszerzés	150	150	16	11	
54422	Folyóirat beszerzés	110	110	1	1	
54722	Kisért.te.és szell.termék(takarítóeszk.padok)(K313)	1260	1260	743	59	743
5482	Munkaruha,védőruha (K313)	40	40	64	160	60
5492	Egyéb készletbeszerzés (K312)	700	700	1077	154	800
54	**Készletbeszerzések (K31)**	**2647**	**2647**	**1901**	**72**	**1603**
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (K322)	105	105			105
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (K321)	45	45	40	89	40
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	20			
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)					**145**
55224	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	7700	7700	7570	98	7570
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	2750	2750	2367	86	2367
55227	Víz- és csatornadíjak (K331)	1000	1000	392	39	700
55228	Karbantartás, kisjavítás (K334)	10	10	14	140	50
55229	Egyéb üzem. fenntart.szolg.(K337)	1100	1100	352	32	500
5562	Pénzügyi szolgáltatások (K337)	40	40	19	48	
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**12770**	**12770**	**10754**	**84**	**11187**

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	4152	4152	3358	81	3492
56221	Belföldi kiküldetés			2		
56329	Egyéb dologi (K355)	100	100	3	3	
5642	Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet)			20		
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**4252**	**4252**	**3383**	**80**	**3492**
57223	**Rehabilitációs hozzájárulás**			**605**		
Összesen:		**25643**	**25782**	**22324**	**87**	**22852**

XVII. számú melléklet

ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
55221	Vásárolt élelmezés (K332)	26700	28028	28380	101	28380
55	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**26700**	**28028**	**28380**	**101**	**28380**
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (K352)	7200	7559	7663	101	7663
56	**Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (K35)**	**7200**	**7559**	**7663**	**101**	**7663**
Összesen:		**33900**	**35587**	**36043**	**101**	**36043**

XVIII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.:(GVOP, belső ell.)	150	150	1294	863	647
GVOP					150
Belső ellenőrzés					359
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás			686		1012
Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás			152		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1200	1200	1056	88	3000
Csatorna Társulás			1891		4374
Tápió-Hajta tagi hozzájárulás			108		108
Összesen:	**1350**	**1350**	**5187**	**384**	**9650**

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv önként vállalt f.
	Ezer forintban				
Vasutas Települések Szövetsége	18	18	18	100	18
Arany János ösztöndíj	25	25	25	100	
Bursa Hungarica	180	180	130	72	130
Összesen:	**223**	**223**	**173**	**78**	**148**

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv önként vállalt f.
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		600	600	100	
Sportegyesület		1100	1100	100	
Nagycsaládosok Egyesülete		70	80	114	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		70	92	131	
Polgárőrség		450	562	125	
Zenélő Ifjúság Alapítvány			15		
Galambász Egyesület		20	20	100	
Mozgáskorlátozottak Egyesület		60	75	125	
Gazdakör		60	75	125	
Segítünk Alapítvány		30	30	100	
Tápiószele és Térésge Közh.Mentésügyi A.		30	30	100	
Egyesületek támogatása	2580	2580			2789
2012. évről áthúzódó támogatás	189	189			
Falunap	500	500	500	100	500
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás	40	40			
Összesen:	**3309**	**3309**	**3179**	**96**	**3289**

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi terv
	Ezer forintban				
Beruházás (csatorna)	1000	1000			1000
Pályázatok önrésze	10500	10500	2250	21	2250
Szellemi termékek vásárlása	1200	1200	9600	800	
Buszvárók készítése	800	800			
Fűnyíró traktor vásárlása					
Trianon emlékmű	400	400	46	12	400
Iskola aszfaltozás			591		
Óvoda kerítés			1144		
Épületfelújítás		3534	12992	368	7000
Könyvtár bontási költség			376		
Tárgyi eszköz vásárlás	500	500	906	181	
Használt lámpatest vásárlása					1000
ÁFA	3618	4572	7094	155	3145
Összesen:	**18018**	**22506**	**34999**	**156**	**14795**

XIX. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2013. évi tényleges	2014. évi előirányzat	2013. évi tényleges	2014. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1.	Polgármesteri Hivatal	305	110	59293	63610
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	331249	314835	10846	38966
3.	Védönői Szolgálat			6312	7579
4.	Háziorvosi Szolgálat	303	318	929	1029
5.	Fogorvosi Szolgálat			2195	1966
6.	Házi szociális gondozás			22	203
7.	Rendszeres és eseti ellátások			58561	51556
8.	Településtisztasági feladatok			150	150
9.	Város- és községgazdálkodás	91	60	16724	14508
10.	Közvilágítás			8082	10478
11.	Temetkezési szolgáltatás	280	280	36	145
12.	Művelődési Ház	718	450	5101	5290
13.	Könyvtár	105	102	8578	8390
14.	Községi Óvoda			59584	78835
15.	Általános Iskola	918	300	22324	22852
16.	Óvodai és iskolai étkeztetés	26745	26251	36043	36043
	Tartalék				1106
Összesen:		**360714**	**342706**	**294780**	**342706**

XX. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	19385	21631
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	10846	8544
-pénzeszköz átadások	8539	13087
-költségvetési létszámkeret		

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014. évi terv
Kiadások összesen	6312	7579
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4457	5120
-munkaadókat t.járulékok	1068	1382
-dologi jellegű kiadások	787	1077
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret	2,5	2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	929	1029
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	929	1029
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret		

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv.
Kiadások összesen	2195	1966
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1730	1538
-munkaadókat t.járulékok	305	415
-dologi jellegű kiadások	160	13
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret	1	1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	22	203
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	22	203
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret		

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	20622	19092
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	20622	19092
-költségvetési létszámkeret		

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	150	150
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	150	150
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret		

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	16724	14508
Ebből:-személyi jellegű kiadások	10812	8431
-munkaadókat t.járulékok	1467	1138
-dologi jellegű kiadások	4445	4939
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret	12	10

Közvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	8082	10478
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	8082	10478

-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret		

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	36	145
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	36	145
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret		

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	36043	36043
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	36043	36043
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret		

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	463	2540
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	463	2540
-ellátottak pénzb.juttatásai		

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	22324	22852
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4328	5059
-munkaadókat t.járulékok	1353	1366
-dologi jellegű kiadások	16643	16427
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret	4	4

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	5101	5290
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1780	2411
-munkaadókat t.járulékok	309	651
-dologi jellegű kiadások	3012	2228
-ellátottak pénzb.juttatásai		

-költségvetési létszámkeret	1	1

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	8578	8390
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4096	4821
-munkaadókat t.járulékok	946	1302
-dologi jellegű kiadások	3536	2267
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret	2	2

Közművelődési Könyvtár összesen: 13679

Önkormányzat összesen: 151896

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	59368	63610
Ebből:-személyi jellegű kiadások	40531	41014
-munkaadókat t.járulékok	10033	9534
-dologi jellegű kiadások	8729	13062
-pénzeszköz átadások	75	
-költségvetési létszámkeret	15	14

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	37939	32464
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	37939	32464
-költségvetési létszámkeret		

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 97307 96074

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	6728	
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3569	
-munkaadókat t.járulékok	857	
-dologi jellegű kiadások	2302	
-ellátottak pénzb.juttatásai		

-költségvetési létszámkeret		

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi terv
Kiadások összesen	59584	78835
Ebből:-személyi jellegű kiadások	42191	56928
-munkaadókat t.járulékok	10978	15371
-dologi jellegű kiadások	6415	6536
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-költségvetési létszámkeret	20	20

Műk.kiadás összesen:	310585	326805

XXI. számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Működési	5000	2700	16000	4700	15000	2500	1500	1500	18000	4700	4700	3109	79409
Támogatás.	15875	19084	20084	20084	20084	20084	20084	20084	20084	19084	19084	17084	230799
Felhalm.és tőkej.bev.			7000			5000				2795			14795
Végl.átvett pénze.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1119	646	646	646	646	17703
Működési hitel													
Hónap összesen	22875	23784	45084	26784	37084	29584	23584	22703	38730	27225	24430	20839	342706

Kiadások

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Személyi	9712	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	10510	125322
Szoc.hozzáj.adó	2559	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	31159
Dologi	18000	18000	15000	15000	15000	8000	10000	10000	8000	10000	10000	20236	157236
Felhalmozási			1000	1000	5000	5000	2795						14795
Tám.célú ped.átadás	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	1000	1087	13087
Tartalék												1107	1107
Hónap összesen	31271	32110	30110	30110	34110	27110	26905	25110	22110	24110	24110	35540	342706

XXII számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	34112	35112	36112
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	63000	65000	68000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	213547	211000	210000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	17252	18000	18000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	*Működési célú bevételek összesen*	*327911*	*329112*	*332112*
12.	Személyi juttatások	125322	130000	135000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	31159	35100	36450
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	105680	99012	97162
15.	Működési célú. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3437	4000	4500
16.	Támogatásértékű működési kiadás	9650	9500	9500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	51556	50000	48000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	1107	1500	1500
24.	*Működési célú kiadások összesen:*	*327911*	*329112*	*332112*
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
25.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1000		
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13795	15000	16000
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			

Ssz	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	*Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)*	*14795*	*15000*	*16000*
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	14795	5000	5000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		10000	11000
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*14795*	*15000*	16000
50.	**Önkormányzat bevételei összesen:**	**342706**	**344112**	**348112**
51.	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**342706**	**344112**	**348112**

XXIII. számú melléklet

Közvetett támogatás – adóelengedések, adókedvezmények –

Magánszemélyek kommunális adója

Mentességben, kedvezményben részesül	Összege
274 fő	1.811.000 Ft