

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Települési önkormányzatok működési támogatása (Püspökhatvan)	9 829 894	10 554 777	10 554 777	701 945
<i>kiegészítő támogatás</i>	0	724 882	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	0	7 022 200	7 022 200	8 946 350
<i>pótlólagos bértám</i>	0	326 200	0	0
<i>pótlánytám</i>	0	944 000	0	0
<i>lemondás</i>	0	-544 000	0	0
Óvoda működési tám.	0	738 000	738 000	765 335
<i>pótlólagos tám</i>	0	18 000	0	0
Ingyenes gyermekétkeztetéstám.	0	714 000	714 000	0
Lakott területtel kapcsolatos fel. (1f6)	2 588	2 588	2 588	7 710
Kistéleplések szoc. Fel. Tám.	0	0	0	600 000
Gyermekétk. dolg. Bértám.	0	0	0	848 640
Pénzbeli szociális juttatások	958 733	958 733	958 733	747 870
Könyvtár, közművelődési tám.	0	542 640	542 640	543 780
Település üz. Kapcs. Tám	2 178 125	2 178 125	2 178 125	3 190 280
Egyéb köz. önk. Fel.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
Beruh. Cél. Ert. Bev. ITT	14 000 000	0	0	14 000 000
Előző évi pénzeszközmaradvány	22 587 720	22 587 720	0	5 378 350
Kötelezettséggel terhelt (ONHHKI)	0	0	0	16 700 000
Rövid lejáratú betétek után kapott kamat	50 000	0	0	0
Ingatlan értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	0
Működőkép.megű. Kieg. Tám	0	16 700 000	16 700 000	0
Létszámszökkentés	0	496 388	496 388	0
Téli tüzifa	0	335 288	335 288	0
Szerkezetát. Tart.	0	751 605	751 605	0
Nvári gv. Étk. Kieg.	0	0	47 520	0
besz. Visszapótló	0	874 635	874 635	0
egyev jöv. Pót. Tám.	0	1 739 281	1 739 281	0
komp. 2012 évről áth.	0	19 558	0	0
komp. 2013	0	421 886	421 886	0
MVH visszatérítés	0	0	377 500	0
Gm. ÁFA visszatérítés	0	0	2 373 191	0
Veres Kistérség rend. Tám.	0	0	200 000	0
Veres Kistérség elszám 2012	0	0	128 000	0
Bevétel összesen	55 428 935	72 459 299	44 978 232	56 430 260

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Ingatlan értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Bevétel összesen	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadása	0	0	90 000	0
Bevétel összesen	0	0	90 000	0

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Irányítás al. Tart. Ktgyvetési szerv működési tám	13 338 165	13 338 165	9 707 764	12 897 800
Közalkalmazottak alapolletménye	0	526 200	1 671 800	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájár.	0	400 000	451 386	0
Felm. Alatt álló munkabér hozzájár.		496 388		
Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0	0	0
rendszeres és nem rendszeres	0	1 422 588	2 123 186	0
eu hozzájár.	0	0	0	0
Szoc. Hozzájár. Adó	0	0	0	0
TB járulékok	0	0	0	0
Íródszer, nyomatvány beszerzés	0	18 600	23 016	0
Könyvbeszerzés	0	0	8 284	0
Folyóirat beszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	6 993	0
kisérteők tesztk. És szellemi termék	0	0	117 189	0
Anyagbeszerzés	0	0	23 868	0
egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
Intézményi üzemi és fenntartási	0	0	179 350	0
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	0	0	18 279	0
Gázenergia szolgáltatási díjak	0	0	101 297	0
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	62 055	0
Víz és csatornadíj	0	0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolg.	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fennt. Szolg.			8 000	
Szakmai tevékenységgel	0	0	189 631	0
Vásárolt term. Szolg. Besz. ÁFA	0	0	98 788	0
Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	8 000	0
Jóléti, sport és kult. Kiadások	0	0	106 788	0
Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0
Különféle kiadások és bevételek	0	0	0	0
Kiadás összesen	13 338 165	14 778 753	12 306 719	12 897 800

0721 072111 Háziorvosi alapellátás

862101-1 Háziorvosi alapellátás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
AT egyéb építm. Felújítása	6 300 000	6 300 000	3 510 104	0
Felújítás besz. Arba besz. ÁFA	1 700 000	1 700 000	1 800 300	0
Kiadás összesen	8 000 000	8 000 000	5 310 404	0

1050 105010 Munkanélküli atvkorúak ellátása

882111-1 Aktívkorúak ellátása

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Rendelkezésre állási támogatás	300 000	300 000	1 448 185	300 000
		1 213 268		
Kiadás összesen	300 000	1 513 268	1 448 185	300 000

1060 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	572 495	60 000
		497 250		
Kiadás összesen	60 000	557 250	572 495	60 000

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Normatív ápolási díj	28 765	28 756	38 350	0
		28 756		
Kiadás összesen	28 765	57 512	38 350	0

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Term. Nyújtott gyermekv. tám.	0	47 520	47 526	0
Kiadás összesen	0	47 520	47 526	0

1070 103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzübeli ellátása

882123- Temetési segély

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Pénzübeli temetési segélyek	100 000	100 000	90 000	0
Kiadás összesen	100 000	100 000	90 000	0

0911 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

851011-1 Óvodai nevelés

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	2 832 000	0	0	0
<i>Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása</i>	3 264 000	0	0	0
<i>Óvodaműködés támogatás</i>	720 000	0	0	0
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekélektartás támogatása</i>	714 000	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 530 000	0	0	0

0721 072111 Háziorvosi alapellátás

862101-1 Háziorvosi alapellátás

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
JTT felh. Tám.	0	4 000 000	4 852 573	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	4 000 000	4 852 573	0

1050 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátása

882111-1 Aktívkorúak ellátása

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0

1060 106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0

0412 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

980442-1 Foglalkoztatást helyettesítő tám. Jog. Közfoglalkoztatása

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Műk. Cél. Tám. Ért. Bev. Elk. All. Pénzalaptól	980 000	980 000	711 740	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	980 000	980 000	711 740	0

0412 041232 Szűk munkakörű program - Téli közfoglalkoztatás

980444-1 Téli közfoglalkoztatás

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Műk. Cél. Tám. Ért. Bev. Elk. All. Pénzalaptól	0	0	0	2 236 630
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	2 236 630

0820 082044 Könyvtári szolgáltatások

910123-1 Könyvtári szolgáltatás

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	542 640	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	542 640	0	0	0

0820 082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Közműv. Érték. Növ. Tám.	0	1 108 000	1 108 000	0
Bérleti és lízing díjbevételek	65 000	65 000	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 000	1 173 000	1 108 000	0

2014. évi bevételi összesítő

funkció-csoport	kormányzat-funkció		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
		Szakkfeladat				
0451	045120	Ut, autópálya építése				
		421100-1 Ut, autópálya építése	0	7 000 000	7 000 000	0
0520	052080	Személyszállókna építése, fenntartása, üzemeltetése				
		422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló küzmű	7 156 800	7 156 800	45 854 274	0
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bevételek)				
0133	013350	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	337 600	337 600	308 432	234 000
0111	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		841124-1 Területi ált. végreh. Ig.	300 000	1 850 000	3 697 115	300 000
0112	011220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás				
		841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	12 770 655	12 770 655	7 126 874	5 120 640
0660	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
		841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	1 500 000	3 298 089	0
0180	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				
		841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	55 428 935	72 459 299	44 978 232	56 430 260
9000	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről				
		843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	0	0	90 000	0
0721	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása				
		851011-1 Óvodai nevelés	7 530 000	0	0	0
0911	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
		862101-1 Háziorvosi alapellátás	0	4 000 000	4 852 573	0
0721	072111	Háziorvosi alapellátás				
		882111-1 Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0
1050	105010	Munkanélküliség elleni intézkedések				
		882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0
1060	106020	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások				
		890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	980 000	980 000	711 740	0
0412	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		900444-1 Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	2 236 630
0412	041212	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás				
		910123-1 Könyvtári szolgáltatások	542 640	0	0	0
0820	082044	Könyvtári szolgáltatások				
		910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	65 000	1 173 000	1 108 000	0
0820	082091	Közművelődés- közösségi és területi részvetél fejlesztése				
		Önkormányzati bevételek	85 111 630	109 227 354	119 025 329	72 321 530

2014. évi bevételek szakkfeladatonként

0

0451	045120	Ut, autópálya építése	421100-1 Ut, autópálya építése																																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013. évi terv</th> <th>2013. évi mód.</th> <th>2013.év tény</th> <th>2014. év terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beruház. Célu tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Alap</td> <td>0</td> <td>7 000 000</td> <td>7 000 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bevétel összesen</td> <td>0</td> <td>7 000 000</td> <td>7 000 000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv	Beruház. Célu tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Alap	0	7 000 000	7 000 000	0	Bevétel összesen	0	7 000 000	7 000 000	0																																			
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv																																																	
Beruház. Célu tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Alap	0	7 000 000	7 000 000	0																																																	
Bevétel összesen	0	7 000 000	7 000 000	0																																																	
0520	052080	Személyszállókna építése, fenntartása, üzemeltetése	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló küzmű																																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013. évi terv</th> <th>2013. évi mód.</th> <th>2013.év tény</th> <th>2014. év terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Támog. Érté. beruh. C. kiadás önk. Es kv.-i ei</td> <td>7 156 800</td> <td>7 156 800</td> <td>45 854 274</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kiadás összesen</td> <td>7 156 800</td> <td>7 156 800</td> <td>45 854 274</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv	Támog. Érté. beruh. C. kiadás önk. Es kv.-i ei	7 156 800	7 156 800	45 854 274	0	Kiadás összesen	7 156 800	7 156 800	45 854 274	0																																			
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv																																																	
Támog. Érté. beruh. C. kiadás önk. Es kv.-i ei	7 156 800	7 156 800	45 854 274	0																																																	
Kiadás összesen	7 156 800	7 156 800	45 854 274	0																																																	
0133	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bevételek)	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013. évi terv</th> <th>2013. évi mód.</th> <th>2013.év tény</th> <th>2014. év terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lakbér-külsős</td> <td>337 600</td> <td>337 600</td> <td>308 432</td> <td>234 000</td> </tr> <tr> <td>Bevétel összesen</td> <td>337 600</td> <td>337 600</td> <td>308 432</td> <td>234 000</td> </tr> </tbody> </table>		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv	Lakbér-külsős	337 600	337 600	308 432	234 000	Bevétel összesen	337 600	337 600	308 432	234 000																																			
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv																																																	
Lakbér-külsős	337 600	337 600	308 432	234 000																																																	
Bevétel összesen	337 600	337 600	308 432	234 000																																																	
0111	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841124-1 Területi ált. végreh. Ig.																																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013. évi terv</th> <th>2013. évi mód.</th> <th>2013.év tény</th> <th>2014. év terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Működési c. tám. ért. bev. Elk. Áll. Pénzalap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Működési c. tám. ért. bev. ITT</i></td> <td>0</td> <td>1 500 000</td> <td>1 500 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Felhalmozási Tám. Ért. Bev. ITT</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AH. kívül. továbbsz. bef. szolg. műk.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>296 693</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rövid lejáratú betétek utján kapott kamat</td> <td>300 000</td> <td>350 000</td> <td>407 586</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Egyéb sajátos bevétel teljesítése</td> <td></td> <td></td> <td>167 870</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>üzemeltetésből származó bevétel</td> <td></td> <td></td> <td>1 324 966</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bevétel összesen</td> <td>300 000</td> <td>1 850 000</td> <td>3 697 115</td> <td>300 000</td> </tr> </tbody> </table>		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv	Működési c. tám. ért. bev. Elk. Áll. Pénzalap					<i>Működési c. tám. ért. bev. ITT</i>	0	1 500 000	1 500 000	0	Felhalmozási Tám. Ért. Bev. ITT	0	0	0	0	AH. kívül. továbbsz. bef. szolg. műk.	0	0	296 693	0	Rövid lejáratú betétek utján kapott kamat	300 000	350 000	407 586	300 000	Egyéb sajátos bevétel teljesítése			167 870	0	üzemeltetésből származó bevétel			1 324 966		Bevétel összesen	300 000	1 850 000	3 697 115	300 000					
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv																																																	
Működési c. tám. ért. bev. Elk. Áll. Pénzalap																																																					
<i>Működési c. tám. ért. bev. ITT</i>	0	1 500 000	1 500 000	0																																																	
Felhalmozási Tám. Ért. Bev. ITT	0	0	0	0																																																	
AH. kívül. továbbsz. bef. szolg. műk.	0	0	296 693	0																																																	
Rövid lejáratú betétek utján kapott kamat	300 000	350 000	407 586	300 000																																																	
Egyéb sajátos bevétel teljesítése			167 870	0																																																	
üzemeltetésből származó bevétel			1 324 966																																																		
Bevétel összesen	300 000	1 850 000	3 697 115	300 000																																																	
0112	011220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés																																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013. évi terv</th> <th>2013. évi mód.</th> <th>2013.év tény</th> <th>2014. év terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Igazgatás szolg. Díj</td> <td></td> <td></td> <td>18 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Magánsz. kommunális adója</td> <td>250 000</td> <td>250 000</td> <td>278 552</td> <td>250 000</td> </tr> <tr> <td>Állandó jell. Végzett tev. iparüzési adó</td> <td>4 500 000</td> <td>4 500 000</td> <td>2 927 896</td> <td>3 000 000</td> </tr> <tr> <td>Gépjárműadó</td> <td>4 000 000</td> <td>4 000 000</td> <td>1 542 584</td> <td>1 600 000</td> </tr> <tr> <td>közhatalmi bev.</td> <td></td> <td></td> <td>178 149</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pótlék bevételek</td> <td></td> <td></td> <td>351 990</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Személyszállítás</td> <td>3 165 870</td> <td>3 165 870</td> <td>1 731 890</td> <td>214 100</td> </tr> <tr> <td>Személyszállítás AFA</td> <td>854 785</td> <td>854 785</td> <td>97 813</td> <td>57 540</td> </tr> <tr> <td>Bevétel összesen</td> <td>12 770 655</td> <td>12 770 655</td> <td>7 126 874</td> <td>5 120 640</td> </tr> </tbody> </table>		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv	Igazgatás szolg. Díj			18 000		Magánsz. kommunális adója	250 000	250 000	278 552	250 000	Állandó jell. Végzett tev. iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	2 927 896	3 000 000	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	1 542 584	1 600 000	közhatalmi bev.			178 149		Pótlék bevételek			351 990	0	Személyszállítás	3 165 870	3 165 870	1 731 890	214 100	Személyszállítás AFA	854 785	854 785	97 813	57 540	Bevétel összesen	12 770 655	12 770 655	7 126 874	5 120 640
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv																																																	
Igazgatás szolg. Díj			18 000																																																		
Magánsz. kommunális adója	250 000	250 000	278 552	250 000																																																	
Állandó jell. Végzett tev. iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	2 927 896	3 000 000																																																	
Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	1 542 584	1 600 000																																																	
közhatalmi bev.			178 149																																																		
Pótlék bevételek			351 990	0																																																	
Személyszállítás	3 165 870	3 165 870	1 731 890	214 100																																																	
Személyszállítás AFA	854 785	854 785	97 813	57 540																																																	
Bevétel összesen	12 770 655	12 770 655	7 126 874	5 120 640																																																	
0660	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások																																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013. évi terv</th> <th>2013. évi mód.</th> <th>2013.év tény</th> <th>2014. év terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Működési c. tám. ért. bev. ITT</td> <td>0</td> <td>1 500 000</td> <td>1 500 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kárterítés (buszmegálló)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>339 059</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>üzemeltetésből sz. bev.</td> <td></td> <td></td> <td>1 459 030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bevétel összesen</td> <td>0</td> <td>1 500 000</td> <td>3 298 089</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv	Működési c. tám. ért. bev. ITT	0	1 500 000	1 500 000	0	Kárterítés (buszmegálló)	0	0	339 059	0	üzemeltetésből sz. bev.			1 459 030		Bevétel összesen	0	1 500 000	3 298 089	0																									
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv																																																	
Működési c. tám. ért. bev. ITT	0	1 500 000	1 500 000	0																																																	
Kárterítés (buszmegálló)	0	0	339 059	0																																																	
üzemeltetésből sz. bev.			1 459 030																																																		
Bevétel összesen	0	1 500 000	3 298 089	0																																																	

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Települési önkormányzatok működési támogatása (Püspökatvan)	9 829 894	10 554 777	10 554 777	701 945
<i>kiegészítő támogatás</i>	0	724 882	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	0	7 022 200	7 022 200	8 946 350
<i>potlólalagos bértám</i>	0	526 200	0	0
<i>potlólalagos bértám</i>	0	944 000	0	0
<i>lemondás</i>	0	-544 000	0	0
Óvoda működési tám.	0	738 000	738 000	765 335
<i>potlólalagos tám</i>	0	18 000	0	0
Ingyenes gyermekétkeztetéstám.	0	714 000	714 000	7 710
Lakott területtel kapcsolatos fel. (1fő)	2 588	2 588	2 588	600 000
Kistéleplések szoc. Fel. Tám.	0	0	0	848 640
Gyermekétk. dolg. Bértám.	0	0	0	747 870
Pénzbeli szociális juttatások	958 733	958 733	958 733	543 780
Könyvtár, közművelődés tám.	0	542 640	542 640	3 190 280
<i>Teleplésis üz. Kapcs. Tám</i>	2 178 125	2 178 125	2 178 125	4 000 000
<i>Egyéb köz onk. Fel</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	14 000 000
<i>Beruh. Cél. Ért. Bev. IIT</i>	14 000 000			5 378 350
Előző évi pénzmaradvány	22 587 720	22 587 720	0	16 700 000
Kötelezettséggel terhelt (ONHIK1)	0	0	0	0
Rövid lejáratú betétek utján kapott kamat	50 000	0	0	0
Ingtatlan értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	0
Működőkép. megő. Kieg. Tám	0	16 700 000	16 700 000	0
Létszámszökkenés	0	496 388	496 388	0
Téli üzifa	0	335 288	335 288	0
Szerkezetát. Tart.	0	751 605	751 605	0
Nyári gy. Étk. Kieg.	0	0	47 520	0
besz. Visszapótl	0	874 635	874 635	0
egyes jöv. Pót. Tám.	0	1 739 281	1 739 281	0
komp. 2012 évről áth.	0	19 558	0	0
komp. 2013	0	421 886	421 886	0
MVH visszatérítés	0	0	377 500	0
Gm. ÁFA visszatérítés	0	0	2 373 191	0
Veres Kistérség rend. Tám.	0	0	200 000	0
Veres Kistérség elszám 2012	0	0	128 000	0
Bevétel összesen	55 428 935	72 459 299	44 978 232	56 430 260

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Ingtatlan értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Bevétel összesen	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadása	0	0	90 000	0
Bevétel összesen	0	0	90 000	0

0911 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

851011-1 Óvodai nevelés

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	2 832 000	0	0	0
<i>Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása</i>	3 264 000	0	0	0
<i>Óvodaműködési támogatás</i>	720 000	0	0	0
<i>Ingatlan és kézbemérvés gézműködtetési támogatása</i>	714 000	0	0	0
Bevétel összesen	7 530 000	0	0	0

0721 072111 Háziorvosi alapellátás

862101-1 Háziorvosi alapellátás

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
ITT felh. Tám.	0	4 000 000	4 852 573	0
Bevétel összesen	0	4 000 000	4 852 573	0

1050 105010 Munkanélküli atykorúak ellátása

882111-1 Aktívkorúak ellátása

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Aktívkorúak ellátása	0	0	0	0
Bevétel összesen	0	0	0	0

1060 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
Bevétel összesen	0	0	0	0

0412 041233 hosszú távú időtartamú közfoglalkoztatás

980442-1 Foglalkoztatást helyettesítő tám. Jog. Közfoglalkoztatása

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Műk. Cél. Tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Pénzalaptól	980 000	980 000	711 740	0
Bevétel összesen	980 000	980 000	711 740	0

0412 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás

980444-1 Téli közfoglalkoztatás

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Műk. Cél. Tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Pénzalaptól	0	0	0	2 236 630
Bevétel összesen	0	0	0	2 236 630

0820 082044 Könyvtári szolgáltatások

910123-1 Könyvtári szolgáltatás

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	542 640		0	0
Bevétel összesen	542 640	0	0	0

0820 082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
Közműv. Érték. Növ. Tám.		1 108 000	1 108 000	
Bérlési és lízings díjbevételek	65 000	65 000	0	0
Bevétel összesen	65 000	1 173 000	1 108 000	0

2014. évi bevételi összesítő

103 851011-1 Óvodai nevelés

104

105		2013. év terv	2013. évi mód.	2013.12.31 tény	2014. év terv
	Normatív	4 266 000	7 530 000	7 760 200	9 711 681
106	<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	2 832 000	2 832 000	3 758 200	7 146 347
107	<i>Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása</i>		3 264 000	3 264 000	1 800 000
108	<i>Óvodaműködtetés támogatás</i>	720 000	720 000	738 000	765 334
109	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	714 000	714 000	0	0
110	Önkormányzat hozzájárulás	5 808 165	5 808 165	1 947 564	3 186 119
111	BEvétel összesen	10 074 165	13 338 165	9 707 764	12 897 800

2014. évi bevételi összesítő

103 **851011-1 Óvodai nevelés**

104

105		2013. év terv	2013. évi mód.	2013.12.31 tény	2014. év terv
	Normatív	4 266 000	7 530 000	7 760 200	9 711 681
106	<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	2 832 000	2 832 000	3 758 200	7 146 347
107	<i>Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása</i>		3 264 000	3 264 000	1 800 000
108	<i>Óvodaműködtetés támogatás</i>	720 000	720 000	738 000	765 334
109	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	714 000	714 000	0	0
110	Önkormányzat hozzájárulás	5 808 165	5 808 165	1 947 564	3 186 119
111	BEvétel összesen	10 074 165	13 338 165	9 707 764	12 897 800

2014. évi kiadási összesítő

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

	2013. év terv	2013. év mód.	2013. év tény	2014. év terv	2013 tény Önk.
Vásárolt étkeztetés	1 375 000	1 375 000	0	0	0
Összesen:	1 375 000	1 375 000	0	0	0

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

	2013. év terv	2013. év mód.	2013. év tény	2014. év terv	2013 tény Önk.
közalkalmazottak alapilletménye	6 091 800	6 091 800	6 039 688	8 433 600	1 671 800
Közalkalmazottak étkezési hozzájár.	384 000	384 000	576 000	104 000	0
Munkaruha,védőruha, formaruha	100 000	100 000	59 055	59 000	
rendszeres és nem rendszeres	6 575 800	6 575 800	6 674 743	8 596 600	1 671 800
eü hozzáj	64 000	64 000	95 960	17 326	0
Szoc. Hozzáj. Adó	1 645 000	1 645 000	1 630 363	2 277 072	451 386
TB járulék	1 709 000	1 709 000	1 726 323	2 294 398	451 386
Munkáltató által fizetett SZJA	74 000	74 000	109 672	19 802	
Irodaszer	30 000	30 000	843	30 000	23 016
Könyvbeszerzés	30 000	30 000	17 547	35 000	
Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	22 005	25 000	
Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000	59 689	75 000	6 993
kisértékű teszk. És szellemi termék	205 000	205 000	0	35 000	117 189
Anyagbeszerzés	45 000	45 000	12 180	82 000	23 868
Intézményi üzemi és fenntartási	570 000	570 000	112 264	282 000	171 066
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	100 000	100 000	47 952	80 000	18 279
Szállítási szolgáltatás			7 200		
Gázenergia szolgáltatási díjak	1 548 000	1 548 000	603 124	750 000	101 297
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240 000	240 000	108 048	200 000	62 055
Víz és csatornadíj	84 000	84 000	24 335	25 000	
Karbantartási, kisjavítási szolg.	57 365	57 365	0	20 000	
egyéb szolgáltatás	120 000	120 000	32 336	195 000	8 000
Szakmai tevékenységgel	2 149 365	2 149 365	822 995	1 270 000	189 631
Vásárolt term. Szolg. Besz. ÁFA	850 000	850 000	249 313	420 000	98 788
Belföldi kiküldetés	25 000	25 000	6 180	10 000	
Reprezentáció	10 000	10 000	3 829	5 000	
Reklám, hirdetés	0	0	0	0	8 000
Jóléti , sport és kult. Kiadások	885 000	885 000	259 322	435 000	106 788
összesen:	11 963 165	11 963 165	9 705 319	12 897 800	2 590 671

Kiadás összesen	13 338 165	13 338 165	9 705 319	12 897 800	2 590 671
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

2014. évi kiadási összesítő

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

	2013. év terv	2013. év mód.	2013. év tény	2014. év terv	2013 tény Önk.
Vásárolt étkeztetés	1 375 000	1 375 000	0	0	0
Összesen:	1 375 000	1 375 000	0	0	0

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

	2013. év terv	2013. év mód.	2013. év tény	2014. év terv	2013 tény Önk.
közalkalmazottak alapilletménye	6 091 800	6 091 800	6 039 688	8 433 600	1 671 800
Közalkalmazottak étkezési hozzájár.	384 000	384 000	576 000	104 000	0
Munkaruha, védőruha, formaruha	100 000	100 000	59 055	59 000	
rendszeres és nem rendszeres	6 575 800	6 575 800	6 674 743	8 596 600	1 671 800
eü hozzáj	64 000	64 000	95 960	17 326	0
Szoc. Hozzáj. Adó	1 645 000	1 645 000	1 630 363	2 277 072	451 386
TB járulék	1 709 000	1 709 000	1 726 323	2 294 398	451 386
Munkáltató által fizetett SZJA	74 000	74 000	109 672	19 802	
Irodaszer	30 000	30 000	843	30 000	23 016
Könyvbeszerzés	30 000	30 000	17 547	35 000	
Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	22 005	25 000	
Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000	59 689	75 000	6 993
kisértékű tesztk. És szellemi termék	205 000	205 000	0	35 000	117 189
Anyagbeszerzés	45 000	45 000	12 180	82 000	23 868
Intézményi üzemi és fenntartási	570 000	570 000	112 264	282 000	171 066
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	100 000	100 000	47 952	80 000	18 279
Szállítási szolgáltatás			7 200		
Gázenergia szolgáltatási díjak	1 548 000	1 548 000	603 124	750 000	101 297
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240 000	240 000	108 048	200 000	62 055
Víz és csatornadíj	84 000	84 000	24 335	25 000	
Karbantartási, kisjavítási szolg.	57 365	57 365	0	20 000	
egyéb szolgáltatás	120 000	120 000	32 336	195 000	8 000
Szakmai tevékenységgel	2 149 365	2 149 365	822 995	1 270 000	189 631
Vásárolt term. Szolg. Besz. ÁFA	850 000	850 000	249 313	420 000	98 788
Belföldi kiküldetés	25 000	25 000	6 180	10 000	
Reprezentáció	10 000	10 000	3 829	5 000	
Reklám, hirdetés	0	0	0	0	8 000
Jóléti , sport és kult. Kiadások	885 000	885 000	259 322	435 000	106 788
összesen:	11 963 165	11 963 165	9 705 319	12 897 800	2 590 671

Kiadás összesen	13 338 165	13 338 165	9 705 319	12 897 800	2 590 671
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Kisvakond Óvoda bérek, dologi kiadások 2014

	egyéb szolg. kisértékű	beruházás	szakmai	anyag				
Kisértékű tárgyi beszerzések								
Mesekönyvek, szakkönyvek	35000							
Folyóirat, szakmai lapok	25000							
Irodaszer, nyomtatvány	30000							
Udvari játékok	0							
<i>hinta,kislapát, roller, focikapu</i>								
Fejlesztő játékok	35000							
Szakmai anyagok beszerzése			75000					
<i>festék, rajzlap, gyöngyök, gipsz</i>								
<i>cd,dvd lemez, mappák, iratgyűjtő</i>								
akvárium, polcos kisszekrény								
Egyéb dologi								
Tisztítószer	40000			40000				
Gyógyszer beszerzés	7000			7000				
Reprezentáció	5000							
Sportnap,kirándulás	125000							
Báb és meseelőadás	50000							
Nagyobb felújítás, eszközbesz.								
Udvari asztal paddal								
Mozgás fejlesztő tornaszerek								
Bejárati ajtó								
Kerítés javítása vagy cseréje	(pályázat függő)							
	35000			35000				
Személyi kiadások								
Tanfolyamok, fórumok	20000							
Munkaruha	75000							
Közlekedési költségtérítés	10000							
Összes költség	0	195000	35000	0				
	kiad. 31.sor	kiad. 22. sor	kiad. 21. sor	kiad. 23. sor				
Bérek	étkezési	munkaruha	2013-bér	Járulék	2013 étkezési etü.hozzáj.	Ált.fiz.	munk.	Szja
Gerhátné Csonka Ildikó	326 100	0	25 000	3 913 200	1 056 564	0	0	0
Pállinkás Márta	192 200	0	25 000	2 306 400	622 728	0	0	0
Magyar Lászlóné	118 000	8 000	25 000	1 412 000	381 240	96 000	15 994	18 278
Piri Gáborné	118 000	8 000	0	118 000	31 860	8 000	1 333	1 523
végkielégítés	684 000		684 000	184 680				
ÉVES Összesen:	75 000	8 433 600	2 277 072	104 000	17 326	19 802		
Kerekített összeg					18 000	20 000		

Kisvakond Óvoda bérek, dologi kiadások 2014

Kísértékű tárgyi beszerzések	egyéb szolg. kísértékű	beruházás	szakmai	anyag				
Mesekönyvek, szakkönyvek	35000							
Folyóirat, szakmai lapok	25000							
Irodaszer, nyomtatvány	30000							
Udvari játékok	0							
<i>hinta, kislapát, roller, focikapu</i>								
Fejlesztő játékok	35000		75000					
Szakmai anyagok beszerzése	75000							
<i>festék, rajzlap, gyöngyök, gipsz</i>								
<i>cd,dvd lemez, mappák, iratgyűjtő</i>								
akvárium, polcos kisserkrény								
Egyéb dologi								
Tisztítószer	40000			40000				
Gyógyszer beszerzés	7000			7000				
Reprezentáció	5000							
Sportnap.kirándulás	125000							
Báb és meseelőadás	50000							
Nagyobb felújítás, eszközbesz.								
Udvari asztal paddal								
Mozgás fejlesztő tornaszerek								
Bejárati ajtó								
Kerítés javítása vagy cseréje								
Személyi kiadások								
Tanfolyamok, fórumok	20000							
Munkaruha	75000							
Közlekedési költségtérítés	10000							
Összes költség	567000	0	195000	35000				
	kiad. 31.sor	kiad. 22. sor	kiad. 21. sor	kiad. 23. sor				
	0	35000	0	82000				
	étkezési	munkaruha	Járadék	2013 étkezési				
				eü.hozzáj. Ált.fiz.				
				Szja				
Bérek								
Gerhátné Csonka Ildikó	326 100	0	25 000	3 913 200	1 056 564	0	0	0
Pálinkás Márta	192 200	0	25 000	2 306 400	622 728	0	0	0
Magyar Lászlóné	118 000	8 000	25 000	1 412 000	381 240	96 000	15 994	18 278
Piri Gáborné	118 000	8 000	0	118 000	31 860	8 000	1 333	1 523
végkielégítés	684 000			684 000	184 680			
ÉVES Összesen:			75 000	8 433 600	2 277 072	104 000	17 326	19 802
Kerekített összeg							18 000	20 000

Rendelet tervezet részletezése

1§

Bevételi főösszeg:

12 897 800

Működési bevételek:

12 897 800

1) **Működési támogatások:**

12 897 800

normatív hozzájárulások	9 711 681
Települési önkormányzatok működési támogatása	3 186 119

2§

Kiadási főösszeg:

12 897 800

Működési kiadások:

12 897 800

1) Személyi juttatások:	8 612 600
Övodai dolgozók	8 433 600
cafeteria	104 000
munkaruha	75 000
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:	2 314 200
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:	1 971 000
Övodai nevelés, ellátás	1 971 000
4) Egyéb működési kiadások:	0

3§.

2014. évi működési egyenleg:

Működési bevételek	12 897 800
Működési kiadások	12 897 800
Működési egyenleg:	0

2014. évi költségvetési mérleg egyenleg:

<i>Bevételi főösszeg:</i>	<u>12 897 800</u>
<i>Kiadási főösszeg:</i>	<u>12 897 800</u>
Költségvetési egyenleg	0

Rendelet tervezet részletezése

1§

Bevételi főösszeg:

12 897 800

Működési bevételek:

12 897 800

1) **Működési támogatások:**

12 897 800

normatív hozzájárulások	9 711 681
Települési önkormányzatok működési támogatása	3 186 119

2§

Kiadási főösszeg:

12 897 800

Működési kiadások:

12 897 800

1) Személyi juttatások:		8 612 600
	Óvodai dolgozók	8 433 600
	cafeteria	104 000
	munkaruha	75 000
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:		2 314 200
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:		1 971 000
	Óvodai nevelés, ellátás	1 971 000
4) Egyéb működési kiadások:		0

3§.

2014. évi működési egyenleg:

Működési bevételek	12 897 800
Működési kiadások	12 897 800
Működési egyenleg:	0

2014. évi költségvetési mérleg egyenleg:

<i>Bevételi főösszeg:</i>	<i>12 897 800</i>
<i>Kiadási főösszeg:</i>	<i>12 897 800</i>
Költségvetési egyenleg	0

4. melléklet

Jegyzői bér kalkuláció 2014

		2013. 12. hó	1-11 hó
Váckisújfalu bérköltés	3 464 500	170 000	3 294 500
Váckisújfalu járulék	935 415	45 900	889 515
Váckisújfalu cafeteria+járulék	393 140		
Váckisújfalu összes bér+járulék	4 793 055		
Váckisújfalu részéről Galgagyörki bérek megtérítése	1 500 000		
Váckisújfalu bérek	4 793 055		
Váckisújfalu összes bérek	6 293 055		
Püspökhatvan által megakpott Vújfalu normatíva	6 995 000		
Váckisújfalu bérek	6 293 055		
Püspökhatvan által visszautalandó	701 945		