

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2014. évi működési költségvetési kiadásai
2014. március havi módosítása

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
1		Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok										
2	1	Főzőkonyha			26 150	24 745						
3		- eredeti előirányzat	K				25 766	6 658	1 798	17 310		
4		- módosítás: keresetkiegészítés, céltartalékból átcsoportosítás	K				198	156	42			
5		-módosított előirányzat	K				25 964	6 814	1 840	17 310	0	0
6	2	Védőnői szolgálat, orvosi rendelő		6 553	4 890	5 246						
7		- eredeti előirányzat	K				5 140	3 054	816	1 270		
8		- módosítás - védőnői juttatás, és egyszeri juttatás	K				392	309	83			
9		-módosított előirányzat	K				5 532	3 363	899	1 270	0	0
10	3	Tanyagondnoki szolgálat		3 714	4 635	3 641						
11		- eredeti előirányzat	K				3 767	1 657	447	1 663		
12		- módosítás	K				0					
13		-módosított előirányzat	K				3 767	1 657	447	1 663	0	0
14	4	Közcélú foglalkoztatás		4 485	4 100	4 812						
15		- eredeti előirányzat	K				10 725	9 117	1 231	377		
16		- módosítás	K				0					
17		-módosított előirányzat	K				10 725	9 117	1 231	377	0	0
18	5	Zöldterület		26	419	352						
19		- eredeti előirányzat	K				381			381		
20		- módosítás	K				0					
21		-módosított előirányzat	K				381	0	0	381	0	0
22	6	Igazgatás		28 774	22 567	18 000						
23		- eredeti előirányzat	K				20 065	4 659	1 258	14 148		
24		- módosítás: rendezési tervre átcsoportosítás	K				-762			-762		
25		-módosított előirányzat	K				19 303	4 659	1 258	13 386	0	0
26	7	Háziorvos szolgálat		458	1 200	900						
27		- eredeti előirányzat	K				600			600		
28		- módosítás: eü. szolgáltatási szerződés módosítása miatt	K				-600			-600		
29		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
30	8	Értékpapír vásárlás		47 500	7 602							
31		- eredeti előirányzat	NK									
32		- módosítás	NK									
33		-módosított előirányzat	NK									
34	9	Közüvilágítás		4 889	1 905	2 773						
35		- eredeti előirányzat	K				4 184			4 184		
36		- módosítás	K				0					
37		-módosított előirányzat	K				4 184	0	0	4 184	0	0
38	10	Köztemető		159	25	332						
39		- eredeti előirányzat	K				358	90	22	246		
40		- módosítás	K				0					
41		-módosított előirányzat	K				358	90	22	246	0	0
42	11	Közművelődés		506	406	877						
43		- eredeti előirányzat	K				318	80	19	219		
44		- módosítás	K				0					
45		-módosított előirányzat	K				318	80	19	219	0	0
46	12	TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelés				2 586						
47		- eredeti előirányzat	NK				6 694	325	88	6 281		
48		- módosítás	NK				0					
49		-módosított előirányzat	NK				6 694	325	88	6 281	0	0
50	13	TÁMOP-3.1.11 Kicsi a bors De!				7 305						
51		- eredeti előirányzat	NK				1 910			1 910		
52		- módosítás	NK				0					
53		-módosított előirányzat	NK				1 910	0	0	1 910	0	0
54	14	Nemesvámos- Nagyvázsöny kerékpárút										
55		- eredeti előirányzat	NK				0					
56		- módosítás: céltartalékból átcsoportosítás	NK				6 858			6 858		
57		-módosított előirányzat	NK				6 858	0	0	6 858	0	0
58	15	Rendezési terv módosítás										
59		- eredeti előirányzat	NK				0					
60		- módosítás: igazgatási kiadásokról átcsoportosítás	NK				762			762		
61		-módosított előirányzat	NK				762	0	0	762	0	0

A B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
62	16	Óvoda finanszírozás		23 270	33 845	19 906						
63		- eredeti előirányzat	K									
64		- módosítás	K									
65		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
66	17	Körjegyzőség finanszírozás		26 544	3 854	4 810						
67		- eredeti előirányzat	K									
68		- módosítás	K									
69		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
70	18	Iskola finanszírozása		47 951								
71		- eredeti előirányzat	K									
72		- módosítás	K									
73		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
74	19	Egyházak támogatása			170							
75		- eredeti előirányzat	NK									
76		- módosítás	NK									
77		-módosított előirányzat	NK				0	0	0	0	0	0
78	20	Csatornázással kapcsolat p.eszk. Átadás		8 239	16 989	14 085						
79		- eredeti előirányzat	K									
80		- módosítás	K									
81		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
82		Pénzeszközök átadása összesen		12 546	21 377	33 170						
83		- eredeti előirányzat					51 451	0	0	0	0	51 451
84		- módosítás: átcsoportosítás					3 600					3 600
85		-módosított előirányzat					55 051	0	0	0	0	55 051
86	21	Óvoda és Bölcsőde Társulás támogatása				13 328						
87		- eredeti előirányzat	K				46 278					46 278
88		- módosítás	K				0					
89		-módosított előirányzat	K				46 278	0	0	0	0	46 278
90	22	Szociális kölcsön		2 308	2 000	798						
91		- eredeti előirányzat	NK				2 000					2 000
92		- módosítás	NK				0					
93		-módosított előirányzat	NK				2 000	0	0	0	0	2 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
94	23	Háziorvosi ügyelet		1 306	1 200	1 229						
95		- eredeti előirányzat	K				1 241					1 241
96		- módosítás	K				0					
97		-módosított előirányzat	K				1 241	0	0	0	0	1 241
98	24	Fogorvosi szolgálat										
99		- eredeti előirányzat	K				325					325
100		- módosítás	K				0					
101		-módosított előirányzat	K				325	0	0	0	0	325
102	25	Szoc.étkezés, és házi segítségnyújtás		763	1 424	1 424						
103		- eredeti előirányzat	K				1 037					1 037
104		- módosítás	K				0					
105		-módosított előirányzat	K				1 037	0	0	0	0	1 037
106	26	Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat										
107		- eredeti előirányzat	K				570					570
108		- módosítás	K				0					
109		-módosított előirányzat	K				570	0	0	0	0	570
110	27	Sport egyesület támogatása		1 100	1 000	1 000						
111		- eredeti előirányzat	NK				0					
112		- módosítás: céltartalékból átcsoportosítás	NK				1 000					1 000
113		-módosított előirányzat	NK				1 000	0	0	0	0	1 000
114	28	Közöshivatala			13 439	12 110						
115		- eredeti előirányzat	K									
116		- módosítás	K									
117		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
118	29	Kistérségi társulás		841	214	214						
119		- eredeti előirányzat	K									
120		- módosítás	K									
121		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
122	30	Fejlesztési p.eszk civileknek				919						
123		- eredeti előirányzat	NK									
124		- módosítás	NK									
125		-módosított előirányzat	NK				0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
126	31	Gyermekek nyári táborozása										
127		- eredeti előirányzat	NK									
128		- módosítás	NK									
129		-módosított előirányzat	NK				0	0	0	0	0	0
130	32	Civil szervezetek támogatása		6 228	2 100	2 148						
131		- eredeti előirányzat	NK				0					
132		- módosítás: céltartalékból átcsoportosítás, támogatás emelés	NK				2 600					2 600
133		-módosított előirányzat	NK				2 600	0	0	0	0	2 600
134		Szociális juttatások		6 975	8 500	5 472	9 200	0	0	0	11 600	0
135		- eredeti előirányzat					7 000	0	0	0	7 000	0
136		- módosítás					0				0	0
137		-módosított előirányzat					7 000	0	0	0	7 000	0
138	33	Lakásfenntartási támogatás		1 078	1 100	1 185						
139		- eredeti előirányzat	Á				1 400				1 400	
140		- módosítás	Á				0					
141		-módosított előirányzat	Á				1 400	0	0	0	1 400	0
142	34	Foglalkoztatást helyettesítő tám.		862		623						
143		- eredeti előirányzat	Á				900				900	
144		- módosítás	Á				0					
145		-módosított előirányzat	Á				900	0	0	0	900	0
146	35	Rendszeres szoc. segély		679	900	1 042						
147		- eredeti előirányzat	Á				1 300				1 300	
148		- módosítás	Á				0					
149		-módosított előirányzat	Á				1 300	0	0	0	1 300	0
150	36	Ápolási díj		1 545	1 600	71						
151		- eredeti előirányzat	Á				200				200	
152		- módosítás	Á				0					
153		-módosított előirányzat	Á				200	0	0	0	200	0
154	37	Közgyógyellátási igazolv.		62	1 700	605						
155		- eredeti előirányzat	Á				800				800	
156		- módosítás	Á				0					
157		-módosított előirányzat	Á				800	0	0	0	800	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
158	38	Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás		2 749	3 200	1 946						
159		- eredeti előirányzat	K				2 400				2 400	
160		- módosítás	K				0					
161		-módosított előirányzat	K				2 400	0	0	0	2 400	0
162		MINDÖSSZESEN:		222 589	158 634	149 012						
163		- eredeti előirányzat					138 359	25 640	5 679	48 589	7 000	51 451
164		- módosítás					10 448	465	125	6 258	0	3 600
165		-módosított előirányzat					148 807	26 105	5 804	54 847	7 000	55 051
166		Ebből: Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:		161 227	140 462	130 730						
167		- eredeti előirányzat	K				123 155	25 315	5 591	40 398	2 400	49 451
168		- módosítás	K				0	0	0	0	0	0
169		-módosított előirányzat	K				123 155	25 315	5 591	40 398	2 400	49 451
170		Ebből: Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		57 136	12 872	14 756						
171		- eredeti előirányzat	NK				10 604	325	88	8 191	0	2 000
172		- módosítás	NK				0	0	0	0	0	0
173		-módosított előirányzat	NK				10 604	325	88	8 191	0	2 000
174		Ebből: VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és		4 226	5 300	3 526						
175		- eredeti előirányzat	Á				4 600	0	0	0	4 600	0
176		- módosítás	Á				0	0	0	0	0	0
177		-módosított előirányzat	Á				4 600	0	0	0	4 600	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Államigazgatási feladat