

Orosztony Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése
BEVÉTELEI-KIADÁSAI

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Működési	Fejlesztési	Összesen
Személyi juttatások	15 361		15 361
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711		2 711
Dologi kiadások	19 972		19 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 738		15 738
Egyéb működési célú kiadás	17 985		17 985
Felhalmozási kiadás		150	150
Felújítás		11262	11262
Pénzforgalmi kiadások	71 767	11412	83 179
Pénzforgalom nélküli kiadás: Céltartalék	3 107		3 107
Kiadások összesen	74 874	11 412	86 286
Működési célú támogatások államháztartáson belül	46 994		46 994
Közhatalmi bevételek	4 000		4 000
Intézményi működési bevételek	1 614		1 614
Működési célú átvett pénzeszközök	15 205		15 205
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9729	9 729
Pénzforgalmi bevételek	67 813	9 729	77 542
Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány	7 061	1683	8 744
Bevételek összesen	74 874	11 412	86 286

Orosztony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
BEVÉTELEK

2. sz. melléklet

Ezer Ft-ber

Megnevezés	2013. várható teljesítés	Eredeti előirányzat		
		Működési	Fejlesztési	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belül				
1. önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 821			
2. Településüzemeltetési feladatok				
a/ zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 743	2 747		2 747
b/ köztisztviselés fenntartás támogatása	1 068	1 671		1 671
c/ Köztisztviselés fenntartás támogatása	100	100		100
d/ közutak fenntartásának támogatás	725	1 566		1 566
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	300	4 000		4 000
4. Egyes köznevelési és gyermekékt. feladat támogatása				
a/ óvodapedagógusok és munkájukat segítők tám.	7 822	11 642		11 642
b/ óvodaműködtetés támogatása	1 206	1 251		1 251
c/ ingyenes és kedvezményes gyermekékt. tám.	1 632	2 309		2 309
d/ társulás által fenntartott óvodákba bejáró gy. utaz	1 141	1 388		1 388
5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 709	3 982		3 982
6. Beszámítási korlát	-1 023	-326		-326
7. Szociális étkeztetés	831	775		775
8. Kistépülések szociális feladatainak támogatása		600		600
9. Falugondnoki szolgáltatás	1 996	2 500		2 500
10. Nyilvános könyvtári ellátási és közműv. Feladat tám	552	531		531
11. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám	3	3		3
12. Központosított támogatás	920			
13. Szerkezet átalakítási tartalék	1 516			
Összesen	35 778	34 739		34 739
Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése				
1. Rendszeres szociális segély	2 127	2 684		2 684
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 769	6 274		6 274
3. Lakásfenntartási támogatás	2 681	3 067		3 067
4. Óvodáztatási támogatás	230	230		230
5. Ápolási díj (decemberre járó)	86			
6. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	632			
Összesen	10 525	12 255		12 255
Közhatalmi bevételek				
1. Magánszemélyek kommunális adója	2 499	2 500		2 500
2. Építményadó	923	800		800
3. Gépjárműadó (40 %-a marad az önkormányzatnál)	741	700		700
4. Késedelmi pótlék	239			
Összesen	4 402	4 000		4 000
Intézményi működési bevételek				
1. Térítési díj szociális étkeztetők	1 112	1 160		1 160
2. Alaptevékenység szolgáltatásai (sírhely, ravatalhasz	13	15		15
3. Bérleti díj	169	170		170
4. Lakbér	69	69		69
5. Kamat	434	200		200
Összesen	1 797	1 614		1 614

Orosztony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
BEVÉTELEK

2. sz. melléklet

Megnevezés	2013. várható teljesítés	Eredeti előirányzat		
		Működési	Fejlesztési	Összesen
Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Egészségbiztosítási pénztártól védőnőre	2 803	3 004		3 004
2. Egészségbiztosítási pénztártól - iskola-egészségügyre	32	34		34
3. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottakra	15 804	12 167		12 167
4. Kerecsenyől óvoda finanszírozására	476			
Összesen	19 115	15 205		15 205
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Leader pályázatra- Kultúr felújítás			9 729	9 729
2014. január 1. pénzkészlet	12 720	7 061	1 683	8 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 031	74 874	11 412	86 286

Orosztony Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése
KIADÁSOK

3. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat		
		Működési	Fejlesztési	Összesen
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	15 221	15 361		15 361
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	2 716	2 711		2 711
Dologi kiadások	12 924	19 972		19 972
Összesen	30 861	38 044		38 044
Egyéb működési célú kiadás				
Gelsei iskola étkeztetéséhez hozzáj	213	200		200
Körjegyzőség hozzájárulása	1 696			
Közös Önkormányzati Hivatalhoz	6 841			
Hétvégi orvosi ügyelethez hozzájár.	411	87		87
Zalakaros. Társulás tagdíj+ belső ell. SZAK	183	400		400
Fogorvosi ügyeleti ellátáshoz	12	12		12
Zalai Falvakért Egyesület tagdíj		30		30
Iskola egyézségügyi ell.	30	34		34
Innovatív Dél-Zala Egy. Tagdíj	20	20		20
Kisbalaton Vizitársulásnak				
Vöröskeresztnek a házi segítségnyújtáshoz(10-11 hó)	398	85		85
Pénzeszköz átadás Óvoda Társulásnak	12 027	17 007		17 007
Lakosságnak kamera áram ellátás ellent.	105	110		110
Összesen	21 961	17 985		17 985
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Rendszeres juttatások				
Rendszeres szociális segély	2 363	2 982		2 982
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	5 822	7 843		7 843
Óvodáztatási támogatás	230	230		230
Lakásfenntartási támogatás	3 111	3 408		3 408
Ápolási díj (decemberre járó)	115			
Összesen	11 641	14 463		14 463
Eseti szociális juttatások				
Gyermekevédelmi támogatás	632			
Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás				
Temetési segély		50		50
Átmeneti segély	50	50		50
Közgyógyellátási igazolvány		50		50
Tankönyv támogatás	228	230		230
Térítési díj kedvezmény óvodás	1 905			
Térítési díj kedvezmény szoc.étk.	750	775		775
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	120	120		120
Összesen	3685	1 275		1 275
Összesen	15 326	15 738		15 738
Kultúr felújítás Leader pályázatból				
gép beszerzés			11 262	11262
Tervezett céltartalék		3 107	150	150
Kiadások mindösszesen	79 367	74 874	11 412	86 286

Orosztony Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése
Szakfeladatonként

4. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	<i>Szem.jutt.</i>	<i>Munka.terh.</i>	<i>Dologi k.</i>	<i>Összes</i>	<i>Szem.jutt.</i>	<i>Munka.ter</i>	<i>Dologi k.</i>	<i>Összes</i>	<i>Összes</i>
Önkormányzati igazgatás	1 621	438	1 375	3434					
Szociális étkezés			1 160	1160					
Család és nővédelmi egész. gor	2 333	540	410	3283					
Falugondoki szolgálat	1 364	353	783	2500					
Lakóingatlan fenntartás			30	30					
Közművelődési intézmények			1 035	1035					
Települési hulladék kez.			6 766	6766					
Közvilágítási feladatok			1 671	1671					
Köztisztasági fenntartás			100	100					
Közutak fenntartása			1 566	1566					
Közfoglalkoztatás	9 863	1 331	2 027	13221					
Zöld területek			2 747	2747					
Könyvtári szolgáltatás	180	49	302	531					
Kiadások összesen	15361	2711	19972	38044					

Ezer Ft-ban

**Orosztony Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási ütemterve
2014. évre**

6. melléklet

Vorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Pénzkészlet	662	662		662	6758								8744
2.	Intézményi működési bevétel	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	140	1614
3.	Közhatalami bevételek			2000						2000				4000
4.	Működ. C. támogat. Állhízt. Beül	3916	3916	3916	3916	3916	3916	3916	3916	3916	3916	3916	3918	46994
5.	Működési célú támogatásértéki bev.	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1268	15205
6.	Felhalmozási célú támogatásért. Bev.								5118				4611	9729
7.	Bevételek összesen	5979	5979	7317	5979	12075	5317	5317	10435	7317	5317	5317	9937	86286
Kiadások														
8.	Személyi juttatások	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1281	15361
9.	Munkaadót terhelő járulékok	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	225	2711
10.	Dologi kiadások	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1668	19972
11.	Pénzeszköz átadás működésre	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1507	17985
12.	Pénzeszköz átadás szociális juttatásokra	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1317	15738
13.	Felhalmozási, felújítási kiad.					6500			150	4762				11412
14.	Tartalék												3107	3107
15.	Kiadások összesen:	5979	5979	5979	5979	12479	5979	5979	6129	10741	5979	5979	9105	86286
16.	Egyenleg			1338		-404	-662	-662	4306	-3424	-662	-662	832	0
17.	Gördülő egyenleg			1338	1338	934	272	-390	3916	492	-170	-832	0	0

*Falugondnoki szolgálat
2014. évi költségvetése*

Ezer Ft-bar

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>		
	<i>Működési</i>	<i>Fejlesztési</i>	<i>Összesen</i>
KIADÁSOK			
Alapilletmények	1 218		1 218
Egyéb sajátos juttatás			
Étkezési hozzájárulás	144		144
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2		2
Személyi juttatások összesen	1 364		1 364
Szociális hozzájárulási adó	329		329
Egészségügyi hozzájárulás	24		24
Munkaadót terhelő járulékok	353		353
Hajtó Kenőanyag beszerzés	313		313
Egyéb anyagbeszerzés			
Munkaruha, formaruha beszerzés	20		20
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiad.	20		20
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	20		20
AFA	80		80
Díjak, egyéb befizetések	300		300
Munkáltató által fiz. SZJA	30		30
Dologi kiadások összesen	783		783
Összes kiadás	2 500		2 500

BEVÉTEL			
Normatív állami támogatás	2 500		2 500
Összesen	2500		2500

*Csecsemő és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
2014. évi költségvetése*

Ezer Ft-bar

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>		
	<i>Működési</i>	<i>Fejlesztési</i>	<i>Összesen</i>
KIADÁSOK			
Alapilletmények	1734		1734
Egyéb feltételtől függő pótlékok	215		215
Egyéb juttatás	50		50
Felélősség biztosítás	18		18
Közlekedési költségtérítés	150		150
Étkezési hozzájárulás	162		162
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2		2
Személyi juttatások összesen	2 331		2 331
Szociális hozzájárulási adó	501		501
Egészségügyi hozzájárulás	26		26
Munkaadót terhelő járulékok	527		527
Gyógyszer beszerzés	12		12
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10		10
Szakmai anyag beszerzés			
Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés			
Egyéb anyagbeszerzés	10		10
Munkaruha,formaruha beszerzés	23		23
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45		45
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	16		16
Gázenergia-szolgáltatás díja	60		60
Villamos energia díja	15		15
Víz - csatornadíjak	7		7
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiad.	15		15
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.			
ÁFA	46		46
Belföldi kiküldetés	55		55
Munkáltató által fiz. SZJA	31		31
Dologi kiadások összesen	345		345
Összes kiadás	3 203		3 203

<i>BEVETEL</i>			
Egészségbiztosítási finanszírozás	3 004		3 004
Bérkompenzáció			
Összesen	3 004		3 004

Szociális étkeztetés
2014. évi költségvetése

Ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>		
	<i>Működési</i>	<i>Fejlesztési</i>	<i>Összesen</i>
KIADÁSOK			
Vásárolt élelmezés	913		913
AFA	247		247
Dologi kiadások összesen	1160		1160
Társadalom-és szociálpolitikai jutt.			
Étkeztetés	775		775
Összes kiadás	1935		1935

<i>BEVÉTEL</i>			
Normatív állami támogatás	775		775
Intézményi működési bevétel (térítési díj)	1160		1160
Összesen	1935		1935