

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 323.485 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 322.035 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 67 ezer Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 111.218 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 110.000 ezer Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.218 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) és 1c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 37.575 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.

3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 434.770 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 401.991 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 277.041 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 63.917 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 61.033 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 32.779 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 32.712 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet intézményenként a 2a), 2b) és 2c) melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a), 5b) és 5c) melléklet tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett felhalmozási kiadások a 3. mellékletben kerültek részletezésre.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 40.931 ezer Ft céltartalékot tervez.

(2) A céltartalékból kötelezettséget vállalni 32.814 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.252 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A kötött felhasználású tartalék részét képezi az utófinanszírozott könyvtári pályázat 2014. évben elköltésre kerülő összege.

6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 111.218 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 110.000 ezer Ft.

A pénzmaradványból 35.890 ezer Ft céltartalék, 32.712 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat, 41.398 ezer Ft a működési kiadási előirányzat részét képezi.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 1.218 ezer Ft.

Az 1.218 ezer Ft pénzmaradvány a közös hivatal működési kiadási előirányzatainak részét képezi.

7.§ A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében közfoglalkoztatásra 5 fő éves létszámkeretet határoz meg.

8.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-jétől 43.200 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2014. költségvetési évben kötelezettsége nem áll fenn.

(2) Az önkormányzatnak a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési céljaként a 2014 költségvetési évben nincs.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évre vonatkozó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az önkormányzat 2014. költségvetési évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervezi.

(5) Az önkormányzat képviselőtestületének többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett előirányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül

a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások

b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények.

(2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról a következő év január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás hiányában visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat.

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja.

12.§ Az önkormányzat és intézményei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatók.
A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a jegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

5. Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Dr. Farsang Zoltán
polgármester

Doranyi Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2014. február 4.

Doranyi Sándor
jegyző

1a) az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	156 100		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	104 933		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	10 000		
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	142 933	0	0
Működési bevételek (intézményi)	17 856		
Működési célú átvett pénzeszközök	5 146		
Működési bevételek összesen	322 035	0	0
Felhalmozási bevételek	67		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	67	0	0
Költségvetési bevételek	322 102	0	0
Finanszírozási bevételek	110 000		
ebből pénzmaradvány igénybevétele	110 000		
Bevételek mindösszesen	432 102	0	0

1b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 450		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen	1 450	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 450	0	0
Finanszírozási bevételek	1 218		
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 218		
Bevételek mindösszesen	2 668	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

61 249

1c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
ebből pénzmaradvány igénybevétele			
Bevételek mindösszesen	0	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

61 033

1. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	156 100		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	104 933		
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	10 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	142 933	0	0
	0		
Működési bevételek (intézményi)	19 306		
	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	5 146		
	0		
Működési bevételek összesen	323 485	0	0
	0		
Felhalmozási bevételek	67		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	0		
Felhalmozási bevételek összesen	67	0	0
	0		
Költségvetési bevételek	323 552	0	0
	0		
Finanszírozási bevételek	111 218		
ebből pénzmaradvány igénybevétele	111 218		
	0		
Bevételek mindösszesen	434 770	0	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás
Közös Hivatal finanszírozása

61 033
61 249

2a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	30 121		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044		
Dologi kiadások	139 168		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730		
Egyéb működési célú kiadás	13 047		
Tartalék	40 931		
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	40 931		
Működési kiadás	277 041	0	0
Felújítások	31 998		
Beruházások	781		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	32 779	0	0
Költségvetési kiadások	309 820	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 820	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 61 249
 Óvoda 61 033

2b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	42 978		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739		
Dologi kiadások	9 200		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadás	63 917	0	0
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	63 917	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 917	0	0

2c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	41 939		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 337		
Dologi kiadások	7 757		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	61 033	0	0
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	61 033	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 033	0	0

2. melléklet az 1/2014 (II.4.). önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	115 038	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 120	0	0
Dologi kiadások	156 125	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	0	0
Egyéb működési célú kiadás	13 047	0	0
Tartalék	40 931		
ebből: Szabad tartalék	0	0	0
Kötött tartalék	40 931	0	0
	0		
Működési kiadások	401 991	0	0
	0	0	0
Felújítások	31 998	0	0
Beruházások	781	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	32 779	0	0
	0	0	0
Költségvetési kiadások	434 770	0	0
	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 770	0	0

2/1 melléklet az 1 /2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500		
Skorpió bűnmegelőzés	20		
Praxistámogatás	1 300		
Drv Zrt lakossági víz csat. szolg. támogatása	9 227		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	13 047	0	0
Egyéb működési célú kiadás	13 047	0	0
Rendszeres szoc. segély	150		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800		
Lakásfenntartási támogatás normatív	380		
Lakásfenntartási támogatás helyi			
Önkormányzati segély	2 500		
Köztemetés	300		
Közgyógy ellátás	1 600		
Óvodai étkeztetés	8 500		
Iskolai étkeztetés	26 500		
Szociális étkeztetés	3 000		
Rendszeres Gyvt			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	0	0

3. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
	csapadékvíz elvezetés kiépítése	400		
	számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása	381		
Beruházások összesen		781		
	Óvoda felújítás	31 998		
Felújítás összesen		31 998		
Felhalmozási kiadás összesen		32 779		

4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2014. évi bevételek									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés	142 933	100		156 100						299 133 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			976				79 115	30 885		110 976 0 0
074031 Család és nővéd.	Eredeti Módosított Teljesítés			4 170							4 170 0 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés						67				67 0 0
107051 szoc. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		1 680								1 680 0 0
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés		2 000								2 000 0 0

4a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2014. évi bevételek									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
Községgazd.	066020	Eredeti	600								600
		Módosított									0
		Teljesítés									0
Önk. Vagyonnal való gazd.	013350	Eredeti	13 476								13 476
		Módosított									0
		Teljesítés									0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	142 933	17 856	5 146	156 100	0	67	79 115	30 885	432 102	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2014. évi bevételek									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad		
011130 Önk. És Önk. Hiv. ált. igazgatás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 450								1 450 0 0
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			61 249						1 218	62 467 0 0
900020 Bev. Áht.kívül (kamat)	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
II. Közös Hivatal	Eredeti	0	1 450	61 249	0	0	0	0	0	1 218	63 917
Összesen	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2014. évi bevételek								Bevételek összesen
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	018010	Eredeti									0
		Módosított									0
		Teljesítés									0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti			61 033						61 033
		Módosított									0
		Teljesítés									0
Bev. Áht.kívül (kamat)	900020	Eredeti									0
		Módosított									0
		Teljesítés									0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	0	61 033	0	0	0	0	0	61 033
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2014. évi bevételek								
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		Bevételek összesen
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	142 933	17 856	5 146	156 100	0	67	79 115	30 885	432 102
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös Hivatal	Eredeti	0	1 450	61 249	0	0	0	0	1 218	63 917
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	0	0	61 033	0	0	0	0	0	61 033
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt finanszírozás	Eredeti			-122 282						-122 282
	Módosított									0
	Teljesítés									0
Kápolnásnyék Önkorm. és intézményei	Eredeti	142 933	19 306	5 146	156 100	0	67	79 115	32 103	434 770
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	
							Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
011130	Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	16 952	4 730	15 887		20					381	37 970 0 0
066020	Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	4 484	1 207	8 709							400	14 800 0 0
066010	Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			13 716								13 716 0 0
082063	Múzeum	Eredeti Módosított Teljesítés	1 416	382	483								2 281 0 0
045160	Közutak üzemelt.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 921								2 921 0 0
072111	Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés	1 218	329	3 455		1 300						6 302 0 0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok		
							Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék					
Család és nővéd.	074031	Eredeti Módosított Teljesítés	2 957	798	933									4 688 0 0
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	Eredeti Módosított Teljesítés			343									343 0 0
Téli közfoglalkoztatás	041232	Eredeti Módosított Teljesítés	1 762	238										2 000 0 0
Könyvtári szolg.	082044	Eredeti Módosított Teljesítés	1 332	360	483									2 175 0 0
Közműv. Int.	082091	Eredeti Módosított Teljesítés			4 001									4 001 0 0
Közvilágítás	064010	Eredeti Módosított Teljesítés			13 970									13 970 0 0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok		
105010	Eredeti Munkanélküli ellátá- sok finanszírozása				2 950								2 950
	Módosított												0
	Teljesítés												0
106020	Eredeti Lakásfenntartási tá- mogatás				380								380
	Módosított												0
	Teljesítés												0
018030	Eredeti Támogatási célú fin.					122 282							122 282
	Módosított												0
	Teljesítés												0
107060	Eredeti Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)				1 700								1 700
	Módosított												0
	Teljesítés												0
104051	Eredeti Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás				600								600
	Módosított												0
	Teljesítés												0
107051	Eredeti Szoc. étkezt.			635	3 000								3 635
	Módosított												0
	Teljesítés												0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
						Egyéb működési célú kiadás								
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok		
103010	Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				500								500 0 0
101150	Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				1 600								1 600 0 0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			3 600									3 600 0 0
052020	Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			1 336		9 227							10 563 0 0
096020	Iskolai étk.	Eredeti Módosított Teljesítés				26 500								26 500 0 0
096010	Óvodai étk.	Eredeti Módosított Teljesítés				8 500								8 500 0 0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok			
							Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék						
Családsegítés	107054	Eredeti Módosított Teljesítés			2 200										2 200 0 0
Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	092120	Eredeti Módosított Teljesítés			31 908										31 908 0 0
Házi segítségnyújtás	107052	Eredeti Módosított Teljesítés			140										140 0 0
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	091220	Eredeti Módosított Teljesítés			31 908										31 908 0 0
Fejezeti és élt. tartalék	900070	Eredeti Módosított Teljesítés							40 931						40 931 0 0
Civil szervezetek műk. támogatása	084031	Eredeti Módosított Teljesítés			2 540		2 500								5 040 0 0

5a) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím, Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok		
						Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék					
091140	Eredeti										31 998		31 998
Óvoda	Módosított												0
működtetési kiad.	Teljesítés												0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	30 121	8 044	139 168	45 730	135 329	0	40 931	0	31 998	781	432 102	
Község Önkor- mányzat összesen	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5b) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	
						Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	37 138	10 130	9 070								56 338 0 0
011220 Adó vám és jövedéki igazg.	Eredeti Módosított Teljesítés	5 840	1 609	130								7 579 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
II. Közös Hivatal összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	42 978 0	11 739 0	9 200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	63 917 0

5c) melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2014.. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	
						Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék				
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti Módosított Teljesítés	41 939	11 337	1 855								55 131 0 0
091140 Óvodai nevelés üzemelt. feladatai	Eredeti Módosított Teljesítés			5 902								5 902 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
III. Napsugár	Eredeti	41 939	11 337	7 757	0	0	0	0	0	0	0	61 033
Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2014. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítá- sok	Beruházá- sok	
I. Kápolnásnyék Önkormányzat	Eredeti	30 121	8 044	139 168	45 730	135 329	0	40 931	0	31 998	781	432 102
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közös Hivatal	Eredeti	42 978	11 739	9 200	0	0	0	0	0	0	0	63 917
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Napsugár Óvoda	Eredeti	41 939	11 337	7 757	0	0	0	0	0	0	0	61 033
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt finanszírozás	Eredeti					-122 282						-122 282
	Módosított											0
	Teljesítés											0
												0
												0
												0
Önkormányzat és intézményei összesen	Eredeti	115 038	31 120	156 125	45 730	13 047	0	40 931	0	31 998	781	434 770
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3	
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	
Téli közfoglalkoztatás	041232	5	5	
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	
Összesen		12	12	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	10	10	
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	
Összesen		12	12	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	14	14	
Összesen		14	14	0
Önkormányzat és intézményei összesen				
		38	38	0

7. melléklet az 1 /2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	9 418	9 418	9 418	10 543	9 418	9 418	9 418	9 418	10 312	9 418	9 418	9 421	115 038
Munkaadókat terhelő járulékok	2 548	2 548	2 548	2 852	2 548	2 548	2 548	2 548	2 789	2 548	2 548	2 547	31 120
Dologi kiadások	15 100	14 900	14 900	15 300	14 850	13 200	10 860	9 950	12 500	11 300	12 100	11 165	156 125
Egyéb működési célú kiadás	9 227			2 520					1 300				13 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450	4 450	4 300	4 100	3 900	3 500	650	800	700	4 500	4 800	9 580	45 730
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 743	31 316	31 166	35 315	30 716	28 666	23 476	22 716	27 601	27 766	28 866	32 713	361 060
Felhalmozási kiadások		10 000	10 000	11 998		400				381			32 779
KIADÁS ÖSSZESEN	40 743	41 316	41 166	47 313	30 716	29 066	23 476	22 716	27 601	28 147	28 866	32 713	393 839
Működési bevételek	1 100	2 672	1 050	1 100	2 672	1 000	1 200	850	3 000	1 100	1 050	2 512	19 306
Önkormányzatok működési támogatásai	13 020	12 820	12 920	12 820	12 720	13 320	12 520	12 620	12 620	12 920	13 020	14 780	156 100
Közhatalmi bevételek	8 000	3 000	55 000	2 000	5 000	4 000	1 200	800	46 139	8 000	2 000	7 794	142 933
Működési célú pénzeszköz átvétel	430	430	430	430	420	430	430	420	420	420	430	456	5 146
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 550	18 922	69 400	16 350	20 812	18 750	15 350	14 690	62 179	22 440	16 500	25 542	323 485
													0
Felhalmozási bevételek	5	5	5	5	6	5	6	7	5	6	6	6	67
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 555	18 927	69 405	16 355	20 818	18 755	15 356	14 697	62 184	22 446	16 506	25 548	323 552

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a z 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

ezer forint

Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás
Szociális étkeztetés	3.000	2.621	379
Gyermekétkeztetés	35.000	25.240	9 760
Térítési díjak összesen	38.000	27.861	10.139
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	38.000	27.861	10.139

10. melléklet az 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2014. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	15 502		
Téli közfoglalkoztatás (előleg)	1 762		
Egyéb feltételtől függő pótlék (védőnő)	649		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 913	0	0
Végkielégítés (3 havi illetmény)	1 572		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	1 203		
Közlekedési költségtérítés	12		
Egyéb költségtérítés polgármester alapbérének 30 %-a	1 886		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 586	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 803		
Egyéb külső személyi juttatások	1 732		
Külső személyi juttatások	7 535	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 121	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 567		
Egészségügyi hozzájárulás	247		
Kifizetői adó	230		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 044	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés	150		
Könyv beszerzése	300		
Folyóirat beszerzése	100		
Szakmai anyagok beszerzése	550		
Irodaszer, nyomtatvány	290		
Tüzelőanyagok beszerzése			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50		
Kis értékű tárgyi eszközök	300		
Munkaruha, védőruha (védőnő)	15		
Egyéb készletbeszerzés	575		
<i>Karbantartási anyag:</i>	<i>100</i>		
<i>Tisztítószer:</i>	<i>375</i>		
<i>Egyéb anyag:</i>	<i>100</i>		
<i>Összesen</i>	<i>575</i>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 230		
Készletbeszerzés	1 780	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 390		
<i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>	<i>1 200</i>		
<i>Kábel TV</i>	<i>150</i>		
<i>Védőnői program</i>	<i>40</i>		
<i>Összesen:</i>	<i>1 390</i>		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	1 110		
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	80		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 190		
Kommunikációs szolgáltatások	2 580	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gázenergia-szolgáltatás	6 350		
Villamosenergia-szolgáltatás	13 990		
Víz- és csatornadíjak	1 160		
Közüzemeli díjak	21 500		
Vásárolt élelmezés	30		
Bérelti és lízingdíjak	235		
<i>Utak:</i>	<i>1 000</i>		
<i>Épületek:</i>	<i>1 500</i>		
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI)</i>	<i>1 500</i>		
<i>Egyéb: (fénymásoló, telefon, gázkészülék)</i>	<i>600</i>		
<i>Összesen</i>	<i>4 600</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	600		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül			
Közvetített szolgáltatások	600		
<i>Közdattár feltöltés</i>	<i>150</i>		
<i>Laborvizsgálat</i>	<i>500</i>		
<i>Orvosi ügyelet</i>	<i>2 800</i>		
<i>Szúnyoggyérítés</i>	<i>600</i>		
<i>Összesen:</i>	<i>4 050</i>		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 050		

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Szemétszállítás:</i>	1 500		
<i>Hóeltolás:</i>	1 200		
<i>Kártevőirtás</i>	60		
<i>Kéményseprés</i>	60		
<i>Ravatalozó üzemeltetése</i>	120		
<i>Riasztó</i>	200		
<i>Zöldterület karbantartás</i>	10 800		
<i>Tűzoltó készülék ell.</i>	20		
<i>Fogl eü.</i>	100		
<i>Gyepmester (eb elhely.)</i>	900		
<i>Kisbíró:</i>	1 452		
<i>Ügyvédi díj</i>	480		
<i>Egyéb (térvéleményezés, tulajdoni lap, Takarnet haszn.)</i>	600		
<i>Belső ellenőrzés</i>	200		
<i>Szállítási szolgáltatás</i>	550		
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	2 500		
<i>Vagyonbiztosítás</i>	600		
<i>Családsegítő szolgálat</i>	2 200		
<i>Szociális gondozás</i>	140		
<i>Összesen</i>	23 682		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	23 682		
Szolgáltatási kiadások	54 697	0	0
Kiküldetések kiadásai	350		
Reklám- és propaganda kiadások	50		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	400		
ÁFA	11 049		
<i>Fizetendő Áfa</i>	1 336		

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Reprezentáció	200		
Egyéb különféle dologi kiadások	2 500		
<i>Kulturális rendezvények:</i>			
<i>Gyermeknap, Mihálynap</i>			
<i>Március 15. Nőnap</i>			
<i>Október 23.,</i>			
<i>Nyugdíjas találkozó, Advent</i>			
Vtkkt tagdíj	370		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	370		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70		
<i>Iskola működési hozzájárulás</i>	63 816		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	67 326		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 711	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	139 168	0	0
Civil szervezetek támogatása <i>(KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)</i>	2 500		
Skorpió bűnmegelőzés	20		
Praxistámogatás	1 300		
Drv Zrt (csatorna támogatás)	9 227		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 047	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	150		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800		
Lakásfenntart. tám. normatív	380		
Önkormányzati segély	2 500		
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Jutt.			
Köztemetés	300		
Közgyógy méltányos	1 600		
Rendkívüli gyvt.			
Óvodai étk. Önk. Tám	3 500		
Iskolai étkeztetés önk. tám	6 500		
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	5 000		
Iskolai étkeztetés támogatás	20 000		
Szociális étkeztetés	3 000		
Mozgáskorl. Közl. Támogatása			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 730	0	0
Kötött felhasználású tartalék szennyvíz	32 814		
Talajterhelési díj	5 252		
Könyvtár pályázat	2 865		
Tartalék	40 931	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	277 041	0	0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	315		
Számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása	300		
ÁFA	166		
Beruházások	781	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvoda felújítása	25 195		
Áfa	6 803		
Felújítás	31 998		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	32 779	0	0
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 820	0	0
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal	61 249		
Óvoda	61 033		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	432 102	0	0
Áru és készletértékesítés			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)	600		
Bérleti díj	5 698		
Eszközhasználati díj	5 042		
Lakbér	1 400		
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	100		
Szolgáltatások ellenértéke	12 240		
Ellátási díjak	1 680		
ÁFA bevétel	1 336		
Kamatbevételek	2 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 856	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvoda állami támogatása	53 121		
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	53 311		
Település üzemeltetési feladatok támogatása	8 080		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 946		
Gyermekétkeztetés támogatása	25 240		
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása	4 502		
Szociális étkeztetés	941		
Közművelődési feladatok	5 959		
Lakott külterülettel kapcs. Fel. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
Önkormányzatok működési támogatásai	156 100	0	0
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	976		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 170		
Működési célú támogatások ÁHT belülről	5 146	0	0
Telekadó			
Építményadó	8 000		
Vállalkozások kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	20 000		
Vagyoni típusú adók	28 000	0	0
Iparüzési adó	104 933		
Értékesítési és forgalmi adók	104 933	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Pótlékok, bírságok			
Gépjárműadó	10 000		
Termőföld bérb. szárm. Jöv. Adó			
Termékek és szolgáltatások adói	114 933	0	0
Közhatalmi bevételek	142 933	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	322 035	0	0
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)			
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)	67		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67	0	0
Előző évi pénzmaradvány (szabad)	30 885		
Kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Lekötött eszközhasználati díj</i>	79 115		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000		
ELŐZŐ ÉVEKBELI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK	110 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 102	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	37 927		
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék	622		
Egyéb kötelező illetmenypótlék	415		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 964	0	0
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás)	50		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	894		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	2 530		
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	540		
Egyéb költségtérítés			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 978	0	0
Felmentési illetmény			
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 978	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	10 775		
EHO	494		
Kifizetői adó	470		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 739	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szakmai anyagok beszerzése	200		
<i>(Folyóirat)</i>			
Irodaszer, nyomtatvány	700		
Egyéb készletbeszerzés	50		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	750		
Készletbeszerzés	950	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120		
<i>(Katawin és iktató szoftver)</i>			
<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i> <i>(telefondíj)</i>	1 800		
<i>Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)</i>	100		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900		
Kommunikációs szolgáltatások	2 020	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	400		
Közüzemi díjak	400		
Karbantartás kisjavítás	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT belül (<i>iskola, önkormányzat telefon</i>)	1 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívül (<i>dolgozói telefon</i>)	450		
Közvetített szolgáltatások	1 450		
<i>Postai szolgáltatás:</i>	1 500		
<i>Fogl. Eü. Ellátás:</i>	100		
<i>Egyéb</i>	100		
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	150		
Egyéb szolgáltatások	1 850		
Szolgáltatási kiadások	3 700	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	1 180		
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 180	0	0
ÁFA	950		
Egyéb dologi kiadások	400		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 350	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	9 200	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 917	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül	450		
<i>(továbbszámlázott telefon)</i>	1 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül			
<i>(továbbszámlázott telefon)</i>			
Közvetített szolgáltatások értéke	1 450		
Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 450	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 218		
Maradvány igénybevétele	1 218	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 218		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 668		
<i>Közös Hivatal finanszírozás</i>	<i>61 249</i>		
<i>(Állami támogatás: 53.311 e Ft</i>			
<i>Kápolnásnyék: 6.962 e Ft</i>			
<i>Nadap: 976 e Ft)</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	63 917	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Alapilletmények	38 400		
Illetménykiegészítés			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező illetmenypótlék	1 150		
Egyéb felt. függő pótlék	104		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 654	0	0
Normatív jutalmak			
Készlet, ügylet. helyettesítés, túlóra	100		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 125		
Béren kívüli juttatások	840		
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	100		
Egyéb költségtérítés	120		
		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 939	0	0
Felmentési illetmény			
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41 939	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 037		
EHO	140		
Kifizetői adó (biztosítási díj)	160		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 337	0	0

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszer beszerzés	6		
Könyv beszerzése	150		
Folyóirat beszerzése	30		
Szakmai anyag	200		
Kis értékű tárgyi eszközök	350		
<i>Kisszékek, gardrób szekrény</i>			
<i>Karácsonyi játékok</i>			
<i>Irodaszék</i>			
Szakmai anyag beszerzése	736		
Munkaruha, védőruha	240		
Irodaszer, nyomtatvány	80		
Egyéb készletbeszerzés	400		
(Tisztítószer, karbantartási anyag)			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	720		
Készletbeszerzés	1 456	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	80		
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	100		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180		
Kommunikációs szolgáltatások	180	0	0
Gázenergia szolgáltatás	2 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	550		
Víz és csatornadíj	400		
Közüzemi díjak	2 950		
Karbantartás kisjavítás	250		
<i>Logopédiai ellátás, úszásoktatás</i>	448		
<i>Szállítás uszodába</i>	430		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	878		

Megnevezés:	2014. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb szolgáltatások	540		
<i>Posta: 30 e Ft</i>			
<i>Szemétszállítás: 180 e Ft</i>			
<i>Tűzoltókész. kéménydíj: 75 e Ft</i>			
<i>Üzemorvos: 115 e Ft</i>			
<i>Egyéb (munka és tűzvédelem) 20 e Ft</i>			
<i>Pénzügyi szolgáltatások 50 e Ft</i>			
<i>Biztosítás 70 e Ft</i>			
Szolgáltatási kiadások	4 618	0	0
Kiküldetések kiadásai	50		
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50		
ÁFA	1 378		
Egyéb dologi kiadás (reprezentáció, konferenciák ktg)	75		
DOLOGI KIADÁSOK	7 757	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 033	0	0
Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Támogatás önkormányzattól</i>	<i>61 033</i>		
<i>(állami támogatás 53.121 e Ft</i>			
<i>önkorm. tám 7.912 e Ft</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 033	0	0