

Előterjesztés
Vácrátót Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatához

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2012. január 1. napjától hatályos CXCV. tv., a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.11.) Korm.rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX. törvény előírásai alapján készítettük el, melyhez alapul vettük az intézmények előzetes költségvetési javaslatait, valamint a 2014. évi költségvetési koncepciót.

I. Általános bevezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 23. § (2) szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,*
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,*
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,*
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesülhetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.*

- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*
- 19. hulladékgazdálkodás;*
- 20. távhőszolgáltatás;*
- 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.*
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

A közigazgatásban zajló reformfolyamatok részeként már az elmúlt évi költségvetés megtervezésekor változott az önkormányzati költségvetés összeállításának menetrendje. Most a 2014. évi költségvetésünk megtervezésekor ismét újabb változásokra kell figyelemmel lenni. Az új számviteli rendeletben már „kormányzati funkciók” és „rovat-tétel rendek” szerepelnek.

A jelenlegi információk alapján a tervezhető önkormányzati általános működési támogatásaink a 2. számú mellékletekben részletesen láthatóak, mindösszesen 74.919.439.- Ft. A közös hivatal működésének támogatása már ebben az összegben nem szerepel, a támogatást a Szödligeti Közös Önkormányzati Hivatal hívja le, a költségvetés készítése is az ő feladatuk. A központi költségvetés szabályozza a közös hivatali létszámot is, amely esetünkben ebben az évben 5 fő lehet. A létszámhoz rendelt támogatás 4.580.000.-Ft/fő, amely fedezi a kiadásokat.

A helyi adóbevételeknél a 3. számú melléklet szerinti bevételekkel, 38.800.000.- Ft-tal számolunk. A táblázatból a képviselő-testület részleteiben tájékozódhat az adónemenkénti tervezett bevételekkel.

A közétkeztetést 2012. augusztus hónaptól a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. látja el. A Kft. részére a térítési díjakat az ingyenes és kedvezményes étkezők esetében is teljes egészében megfizeti az önkormányzat, így ennek kiadási tételei az önkormányzatnál fognak külön szakfeladaton jelentkezni. Az ingyenes étkezés támogatása, és a térítési díjak bevételei várhatóan fedezik a kiadásokat.

Az év közben esetlegesen felmerülő működési hiány csökkentése érdekében elsődleges feladatunk a takarékos gazdálkodás, a forráskeresés, és a kiegészítő (volt ÖNHIKI) támogatás igénylése.

A beruházási kiadásokat az 5. számú melléklet szerint tervezzük. Itt szerepel a Hősi Emlékmű és 5 db buszváró létesítése, a tornacsarnok szennyvízelvezetése, CD lejátszó, Mini-hifi és mikrofon beszerzése is.

Az ingatlankarbantartások között tervezzük az óvodában egy csoportszoba kialakítását 300 eFt értékben, a fogorvosi rendelőben tisztasági meszelést.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban részletezzük a működési célra átadott pénzeszközöket:

- Veresegyház Kistérségi Társulásnak 1.824 eFt (házi segítségnyújtás, pedagógiai szakszolgálat, a munkaszervezet tagdíja 150 e Ft pedig a díjak kiadásai között szerepel)
- Házi orvosi ügyelet 739.000.- Ft

A civil szervezetek támogatására 730.000.- terveztük. Ezek a következők:

KSE: 300.000.- Ft

Vácrátóti Hagyományörző és Faluvédő Egyesület: 300.000.- Ft

Karate Egyesület: 100.000.-

Medicopter Alapítvány: 30.000.- Ft

Mivel nem kötelezően ellátandó feladat a civil szervezetek támogatása, az csak saját bevételből tervezhető.

II. A 2014. évi költségvetési javaslat szerkezete, tartalma

A költségvetés

- tartalmában kielégíti az Áht., és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt előírásokat, s egyúttal
- az előirányzatokat olyan módon összegzi, hogy ezek alapján a Képviselő-testület összességében és részleteiben is értékelni tudja a javaslat tartalmát.

A költségvetés alapadatait a POLISZ program segítségével állítottuk össze. Mellékeljük a program által elkészített táblázatokat, amelyek megfelelő információt szolgáltatnak a költségvetési javaslat értékeléséhez.

A táblázatok nem tartalmazzák a 2013. évi teljesítési adatokat, mivel azokat az idő rövidsége, és a költségvetéshez az új számviteli törvény előirányzatainak megfeleltetése miatt nem tudtuk elkészíteni.

A költségvetésre vonatkozó legfontosabb összegző adatokat a költségvetési rendelet, illetve ezeket, valamint további részleteket a rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmazzák.

A tájékozódás megkönnyítése érdekében ezen előterjesztés 1. számú függelékében összefoglaltuk, hogy milyen típusú és tartalmú táblázatokon, szöveges indokolásban találják meg a 2014. évi költségvetési javaslat értékeléséhez szükséges információkat.

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Szociális Bizottság is megtárgyalja a Képviselő-testületi ülésig, a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei fogják ismertetni.

A 2014. évi költségvetési javaslat mellékleteinek adat-, és információ tartalma

1.sz. függelék

Melléklet	A melléklet címe	Tartalom, megjegyzések
1.	Az Önkormányzat címrendje	
1/a.	2014. évi költségvetési mérleg	
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetésében szereplő hozzájárulások, a törvényben szereplő jogcímekre történő hivatkozással
3/A	Feladatonkénti összesítő	A feladatonkénti adatok összegezése olyan módon, hogy áttekinthető az önkormányzat valameennyi feladatának bevételei és kiadási főösszege, megállapítható az engedélyezett létszámkeret.
3/B	Intézményenkénti bevételek és kiadások	Az önálló költségvetési szervezetek külön költségvetést kell készíteni
3/C	Szalkfeladatok kiadás- nemenkénti előirányzata	
4.	Vácrátót Község 2014. évi költségvetésének finanszírozása	Kormányzati funkcióenkénti, illetve szalkfeladatonkénti finanszírozás kimutatása
5.	Felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként	A feladatonként feltüntetett felhalmozási és felújítási kiadások jogcímeinek összegezése.
6.	Közvetlen támogatások kimutatása	A Képviselő-testület által a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelejtében biztosított adókedvezmények bemutatása
7.	Adóbevételek kimutatása	2014. évre tervezett adóbevételek adónemenként
8.	Előirányzat felhasználási ütemterv	Kötelező táblázat, amely tájékoztatja a képviselő-testületet a havonkénti előirányzat felhasználás várható alakulásáról.

Vácrátót Község Önkormányzatának címrendje

1. sz. melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Cím neve	Alcím neve
1		Vácrátót Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Községi Óvoda
	2		Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Sport- és Szabadidőközpont

Vácrátót Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlege

1 /a.számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési bevételek	32 129	25 548	Személyi juttatások	50 276	51 761
Közhatalmi bevételek	30 000	38 810	Munkaadókat terhelő járulékok	13 288	12 420
Önkormányzat működési támogatása	75 477	74 919	Dologi kiadások	60 904	64 584
Működési célú pénzeszköztérítések		9 157	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 228	12 673
Intézményfinanszírozás	61 308	55 908	Működési célú pénzeszköz átadások	4 327	3 293
Működési célú pénzmaradvány			Intézményfinanszírozás	61 308	55 908
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 331	204 342	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 331	200 639
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevételek	8 414	3 000	Beruházási kiadások	9 714	11.800
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. Áh-on beltről		3 500	Felújítási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. Áh-on kívülről	1 300	1 597	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 714	8 097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 714	11 800
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY):			Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET, HIÁNY):		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	212 045	212 439	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212 045	212 439
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY):			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET):		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 045	212 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	212 045	212 439

2.számú melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának összesítője

Vácrátót 2014. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Megnevezése	Összeg Ft-ban
2. sz. melléklet I. 1.ba.) - 1.c.)	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.542.461.-
2. sz. melléklet III. 2. - III. 3.m.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4.668.399.-
2. sz. melléklet II.3.5.a.)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	10.857.998.-
2. sz. melléklet II.1.a.1 - II. 2.	Köznevelési feladatok támogatása (Óvoda)	37.719.520.-
2. sz.melléklet IV. 1. d.)	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2.077.080.-
3. sz.melléklet 17.	Központosított előirányzat lakott külterülettel kapcs.feladatok	53.981.-
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen		74.919.439.-

Helyi önkormányatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaVácraátót Községi Önkormányzat 2014. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Hozzájárulás
száma	megnevezése	m Összeg Ft-ban
2. sz. melléklet I. 1.ba.)	Település-üzemeltetés zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását.	5.122.310.-
bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6.428.640.-
bc.)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000.-
bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása	2.972.111.-
c.)	Egyéb kötelező önkormányati feladatok támogatása beszámítás után	4.919.400.-
Összesen:		19.542.461.-
2. sz. melléklet III. 2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
3.c.(1)	Szociális étkeztetés	2.735.679.-
3.m.	Kistéleépítések szociális feladatának támogatása	110.720.-
3.5.a.)	Gyermekétkeztetés társ. finanszírozás szemp. elismert dolgozók bértámogatása	1.822.000.-
3.5.b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4.993.920.-
Összesen:		5.864.078.-
3.sz. melléklet 17.	Központosított előirányzat lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15.526.397.-
Mindösszesen:		53.981.-
		35.122.839.-

2/2. sz.melléklet

Helvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Vácrátót Óvoda összesen 2014. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Hozzájárulás	
száma	megnevezése	mutató	Összeg Ft-ban
2. sz.mell. II. 1 a.	óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó		17.920.267.-
II. 1 c.	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 8 hó		4.800.000.-
II. 1 a.	óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó		8.641.920.-
II. 1 c.	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 hó		2.400.000.-
II. 2.	óvodás gyermekek száma 8 hó		2.725.333.-
II. 2.	óvodás gyermekek száma 4 hó		1.232.000.-
Mindösszesen:			37.719.520.-

2/3. sz.melléklet

Helvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Kulturális feladatokhoz Vácra 2014. év

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Hozzájárulás
száma	megnevezése	Összeg Ft-ban
2.sz.melléklet IV. 1 (d)	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	2.077.080.-
Összesen:		2.077.080.-

Bevételek és kiadások

3/A. számú melléklet

KIADÁSOK												BEVÉTELEK			
Költségvetési jogcím	2013. évi ktgv.	2	3	2014. évi javaslat	Lét- szám	Vált. %-a 2013-hoz képest	2013. évi költségveté- s	8	9	2014. évi javaslat	Vált. %-a 2013-hoz képest				
Önkormányzat szaktudatnút	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12				
Önkormányzatok és kistérs. társ. elszám.							105 477			113 719	108%				
Önkormányzatok elszám. ktgv. szerveikkel	61 308			55 908		91%									
Civil szervezetek támogatása				730											
Könyvtár	2 000			1 877	1	94%									
Konyha	18 928			18 480		98%	12 123			11 548	95%				
Közüutak üzemeltetése	2 540			2 540		100%									
Közüvilágítás	5 549			8 103		146%									
Közüszéggazdálkodás és településfejlesztés	31 673			31 339	4	99%	25 260			15 072	60%				
Közütemető fenntartása	100			1 041		1041%									
Vízkezelhárítás															
Védőnő	4 373			4 663	1	107%	3 170			3 493	110%				
Háziorvos	743			505		68%	160			203	127%				
Fogorvos	542			460		85%	450			381	85%				
Gyermekorvos	120			120		100%									
Ügyelet	721			739		102%									
Rendszerezés és eseti pénz. ellátások	11 045			12 673		115%									
Önkormányzati jogalkotás	6 998			5 077	1	73%									
Bérből jut. hosszabb időtart. fogl.	247			5 825		2358%	247			5 664	2293%				
Összesen	146 887			150 080	7	102%	146 887			150 080	102%				
Tartalék															
Önkormányzat összesen	146 887			150 080	7	102%	146 887			150 080	102%				
Óvodai nevelés	28 944			45 208	10	156%	28 944			45 208	156%				
Művelődési Ház	5 490			7 219	1	131%	5 906			12 151	206%				
Sportcélok és feladatok	1 436			1 505		105%									
Műsh. nem sor. egyéb sportív. (Tornacs.)	2 480			8 427		340%	3 500			5 000	143%				
Műv. ház Sport és Szabadid. közp. Össz:	9 406			17 151	1	182%	9 406			17 151	182%				
Minidsszesen	185 237			212 439	18	115%	185 237			212 439	115%				
Polgármesteri Hivatal	25 625						25 625								
Segélyek önrésze	1 183						1 183								
Polgármesteri Hivatal összesen:	26 808						26 808								
Polgármesteri Hivattalal összesen:	212.045						212.045								

Megnevezés	Önkormányzat	Községi Óvoda	Gárdonyi G.Műv.Ház	Összesen
Működési bevételek	19 097		6 451	25 548
Közhatalmi bevételek	38 810			38 810
Önkorm. működési támogatásai	74 919			74 919
Műk.célú pénzeszk. átvétel	9 157			9 157
Intézményfinanszírozás		45 208	10 700	55 908
Tárgyi eszközök értékesítése	3 000			3 000
Felhalmozási bevételek				0
Felh.célú pénzeszk. Átv. Áh-on belülről	3 500			3 500
Felh.célú pénzeszk. Átv. Áh-on kívülről	1 597			1 597
Pénzmaradv.ig.vét.				0
Bevételek összesen	150 080	45 208	17 151	212 439
Személyi juttatások	18 393	31 720	1 648	51 761
Munkaadókat terhelő járulékok	4 476	7 540	404	12 420
Dologi kiadások	44 982	5 910	13 692	64 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 673			12 673
Műk.célú pénzeszköz átadás	3 293			3 293
Intézményfinanszírozás	55 908			55 908
Beruházási kiadások	10 355	38	1 407	11 800
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások összesen	150 080	45 208	17 151	212 439

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Dátum:

2014.02.05

Oldal:

1

Intézmények

Legyűjtött Szervezet

Szakfeladat

8 - Vácátot Község Önk.

Tervezet száma

1

3/C. Munka területe

Bevétel

Szervezet	702	Óvodai intézményi étkeztetés				
Szakfeladat	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés				
Főkönyvi szám						
Analitika						
094051	Ellátási díjak előirányzata	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
			1	0	4,300,000	
0940611	Kiszárazott ért. termék, szolg. egyenes áfa előír.		1	0	1,161,000	
				0	1,161,000	
Szakfeladat	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés			5,461,000	
Szervezet	702	Óvodai intézményi étkeztetés			5,461,000	
Szervezet	703	Iskolai intézményi étkeztetés				
Szakfeladat	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés				
Főkönyvi szám						
Analitika						
094051	Ellátási díjak előirányzata	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
			1	0	4,950,000	
0940611	Kiszárazott ért. termék, szolg. egyenes áfa előír.		1	0	1,137,000	
				0	1,137,000	
Szakfeladat	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés			6,087,000	
Szervezet	703	Iskolai intézményi étkeztetés			6,087,000	
Szervezet	706	Községgazdálkodás				

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 8 - Vácrátót Község Önk.
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet 706 Községgazdálkodás

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0925132	Egyéb fej.kez.el.felh.célú tám.bev.el.	1	0	3,500,000
0936111	Anyakönyvi szolgáltatás előir.	1	0	10,000
0940212	Bérleti és lízing díjbevételek előirányzata	1	0	125,000
09402121	Helyiségek tartós bérbeadása előir.	1	0	1,500,000
09402122	Földterület bérleti díj előir.	1	0	2,900,000
09402125	Kösterület használati díj előir.	1	0	500,000
09402126	Sírhely előir.	1	0	20,000
0940214	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev. előir.	1	0	1,110,000
0940612	Kiszárazott ért. tárgyi e.,imm.j egyenes áfa előir.	1	0	810,000
095212	Talkek értékesítésének EI	1	0	3,000,000
0973123	Egyéb vállalkozástól felh.célú átvett pénzeszk.EI	1	0	297,000
097313	Háztartásktól felh.célú átvett pénzeszk.EI	1	0	1,300,000
Szakfeladat				15,072,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
 Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 8 - Vácrátóti Község Önk.
 Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet 706 Községgazdálkodás

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Szervezet 706	Községgazdálkodás			15,072,000
Szervezet 707	Önkormányzatok elszámolási a költségvetéssel			

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
091111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. ei.	1	0	19,542,461
091121	Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. ei.	1	0	37,719,520
091131	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. ei.	1	0	15,526,397
091141	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támog. ei.	1	0	2,077,080
091151	Működési célú központosított előirányzatok ei.	1	0	53,981

Szakfeladat

Szervezet 707	Önkormányzatok elszámolási a költségvetéssel			74,919,439
---------------	--	--	--	------------

Szervezet 709 Házi orvos

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
----------------------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

Legyújtott Szervezet

8 - Vácrátóti Község Önk.

Szaktfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 709

Háziorvos

Szaktfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0940312

ÁHT kiv.továbbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.EI

1

0

160,000

160,000

0940611

Kiszáztott ért. termék, szolg. egyenes áfa előir.

1

0

43,000

43,000

Szaktfeladat

Szervezet 709

Háziorvos

203,000

203,000

Szervezet 712

Fogorvos

Szaktfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0940312

ÁHT kiv.továbbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.EI

1

0

300,000

300,000

0940611

Kiszáztott ért. termék, szolg. egyenes áfa előir.

1

0

81,000

81,000

Szaktfeladat

Szervezet 712

Fogorvos

381,000

381,000

Szervezet 713

Védőnő

Szaktfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

091614

Tb.pénzügyi alapjaitól működ.célú tám.bev.ei.

3,493,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

8 - Vácrátóti Község Önk.

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 713

Védőnő

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

1

0

3,493,000

Szakfeladat

Szervezet 713

Védőnő

3,493,000

Szervezet 724

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3,493,000

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

Elküli, állami pénzalaptól mülk.célú tám.bev.ei.

1

0

5,664,000

5,664,000

Szakfeladat

5,664,000

Szervezet 724

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5,664,000

Szervezet 730

Önkorm.funkcióra nem sor.bev-ei (helyi adók)

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0934111 Épitményadó EI

1

0

3,000,000

3,000,000

0934112 Telekadó EI

1

0

9,000,000

9,000,000

0934114 Magánszemélyek kommunális adója EI

10,000,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

Legyűjtött Szervezet

B - Vácrátót Község Önk.

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 730 Önkorm.funkcióra nem sor.bev-ei (helyi adók)

Szakfeladat					
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
09351121		Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó EI	1	0	10,000,000
09354121		Helyi önk.-okat megillető belföldi gépjárműadó EI	1	0	9,000,000
093551181		Talajterhelési díj EI	1	0	6,000,000
0936126		Önk-akat megill. helyszíni és szabálysért. bírs. EI	1	0	500,000
0936128		Helyi adópótlék, adóbírság EI	1	0	200,000
					1,100,000
Szakfeladat					
Szervezet		730	Önkorm.funkcióra nem sor.bev-ei (helyi adók)		38,800,000
Bevétel összesen		38,800,000			
Kiadás					
Szervezet		701	Közülatk üzemeltetése		150,080,439
Kiadás					
Szakfeladat					
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0533412		Ingatlanok karbantartása,kisjavítása előír.	1	0	2,000,000
0535112		Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előír.	1	0	540,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 8 - Vácrátót Község Önk.
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet	701	Közutak üzemeltetése			
Szakfeladat					
Főkönyvi szám		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Analitika					
Közutak üzemeltetése		1	0	540,000	
Szakfeladat					
Szervezet	701	Közutak üzemeltetése			
Szervezet					
Szervezet	702	Óvodai intézményi étkeztetés			
Szakfeladat					
Szakfeladat	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés			
Főkönyvi szám		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Analitika					
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1	0	6,700,000	6,700,000
05351111	Műk.c. előz. felsz. levonható ÁFA előirányzata (E)	1	0	1,810,000	1,810,000
Szakfeladat					
Szakfeladat	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés			
Szervezet					
Szervezet	702	Óvodai intézményi étkeztetés			
Szervezet					
Szervezet	703	Iskolai intézményi étkeztetés			
Szakfeladat					
Szakfeladat	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés			
Főkönyvi szám		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Analitika					
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1	0	7,850,000	7,850,000
05351111	Műk.c. előz. felsz. levonható ÁFA előirányzata (E)				2,120,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

8 - Vácraátó Község Önk.

Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat

* . * / * . *

1

Tervezet száma

Szervezet 703 Iskolai intézményi étkeztetés

Szakfeladat 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

1

0 2,120,000

Szakfeladat 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

9,970,000

Szervezet 703 Iskolai intézményi étkeztetés

9,970,000

Szervezet 704 Önkormányzati jogalkotás

Szakfeladat

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0512212 Állományba nem tart. tiszt., szerzői díjának előir.

1

0 3,919,000

3,919,000

0512318 Reprezentációs kiadások előirányzata

1

0 100,000

100,000

05211 Szociális hozzájárulási adó előirányzata

1

0 1,058,000

1,058,000

Szakfeladat

5,077,000

Szervezet 704 Önkormányzati jogalkotás

5,077,000

Szervezet 705 Köznevelés

Szakfeladat

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata

3,500,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

8 - Vácraátó Község Önk.

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 705 Közvillágítás

Szakfeladat		Egység		Egység értéke		Előirányzat összeg		Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
Főkönyvi szám	Analitika								
0533411	Gépek, berendezések, felszerelések karb., kisjav. előir.	1		0		3,500,000			
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előir.	1		0		300,000		300,000	
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.	1		0		2,580,000		2,580,000	
		1		0		1,723,000		1,723,000	
Szakfeladat								8,103,000	
Szervezet		705		Közüllágítás				8,103,000	
Szervezet		706		Közéggazdálkodás					
Szakfeladat									
Főkönyvi szám	Analitika	Egység		1 egység értéke		Előirányzat összeg		Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
05110111	Alapilletmények előirányzata	1		0		5,307,000		5,307,000	
05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	1		0		1,433,000		1,433,000	
05217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó előirányzata	1		0		25,000		25,000	
0531112	Vegyszerbeszerzés előirányzata	1		0		15,000		15,000	
0531212	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés előirányzata	1		0		160,000		160,000	
0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés előirányzata	1		0		300,000		300,000	

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 8 - Vácrátóti Község Önk.
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet 706 Községgazdálkodás

Szakfeladat						
Főkönyvi szám	Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés előirányzata	1	0	300,000		
05312191	Karbantartási anyagok előír.	1	0	16,000	16,000	
05312193	Egyéb készlet előír.	1	0	200,000	200,000	
05312194	Tisztítószerrek előír.	1	0	350,000	350,000	
0532112	Szám,techn.szoftverekhez kapcs. inform. szolg. ei	1	0	10,000	10,000	
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata	1	0	75,000	75,000	
0532219	Egyéb különféle kommunikációs szolg. előirányzata	1	0	90,000	90,000	
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	60,000	60,000	
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	50,000	50,000	
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1	0	30,000	30,000	
0533411	Gépelő,berendezések,felszerelések karb.,kiszav.előír	1	0	10,000	10,000	
0533412	Ingatlanok karbantartása,kiszávítása előír.	1	0	400,000	400,000	
0533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások előirányzat	1	0	300,000	300,000	
		1	0	1,500,000	1,500,000	

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 8 - Vácraátó Község Önk.
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet 706 Közeggazdálkodás

Szakfeladat		Egység		Előirányzat összeg		Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
Főkönyvi szám	Analitika	1 egység értéke					
0533611	Vásárolt közszolgáltatások előirányzata	1	0	90,000	90,000		
0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	950,000	950,000		
0533713	Szállítási szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	50,000	50,000		
05337192	Szemétszállítás, kéményseprés előir.	1	0	471,000	471,000		
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előir.	1	0	600,439	600,439		
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	1	0	800,000	800,000		
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.	1	0	2,118,000	2,118,000		
0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad. EI	1	0	1,050,000	1,050,000		
0535519	Egyéb különféle dologi kiad. EI	1	0	2,700,000	2,700,000		
0550617	Társ.és költség.szerv. egyéb műk.célú tám.EI	1	0	1,824,000	1,824,000		
056214	Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	1	0	7,500,000	7,500,000		
056415	Jármű beszerzés, létesítés EI	1	0	815,000	815,000		
0567121	Beruh. c. előz.felzárk.le nem vonható ÁFA ei. (E)	1	0	2,040,000	2,040,000		

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

8 - Vácrátót Község Önk.

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet	706	Községgazdálkodás
-----------	-----	-------------------

Szakfeladat

Főkönyvi szám	Analitika
---------------	-----------

Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg
--------	-----------------	--------------------

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

Szakfeladat

Szervezet	706	Községgazdálkodás
-----------	-----	-------------------

31,339,439

Szervezet	708	Finanszírozás
-----------	-----	---------------

Szakfeladat

Főkönyvi szám	Analitika
---------------	-----------

Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg
--------	-----------------	--------------------

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0550616	Hazai önk. és azok költség. szerv. egyéb működ. c. tám. EIT	1	0	45,208,000	55,908,000
	Óvoda				
	Műv. Ház	1	0	10,700,000	

Szakfeladat

Szervezet	708	Finanszírozás	55,908,000
-----------	-----	---------------	------------

Szervezet	709	Háziorvos
-----------	-----	-----------

Szakfeladat

Főkönyvi szám	Analitika
---------------	-----------

Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg
--------	-----------------	--------------------

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0532211	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak előirányzata	1	0	25,000	25,000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	30,000	30,000
0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	30,000	120,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

8 - Vácraiót Község Önk.
* . * / * . *

Tervezet száma

1

Szervezet

709

Háziorvos

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0533411

Gépek,berendezések,felszerelések karb.,kiszáv.előir.

1

0 10,000

0533512

ÁHT-n kívűli közvetített szolgáltatások előirányzat

1

0 20,000

05337192

Szemétszállítás,kéményseprés előir.

1

0 160,000

05337193

Egyéb üzemeltetési kiadások előir.

1

0 5,000

0535112

Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.

1

0 25,000

1

0 110,000

110,000

Szakfeladat

505,000

Szervezet

709

Háziorvos

505,000

Szervezet

710

Ügyelet, gyermekorvos

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

05337193

Egyéb üzemeltetési kiadások előir.

Gyermekorvos

1

0 120,000

120,000

05511123

Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. EI

Ügyelet

1

0 739,000

739,000

Szakfeladat

859,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

8 - Vácrátót Község Önk.

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 710 Ügyelet, gyermekorvos

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

Szervezet 710 Ügyelet, gyermekorvos

859,000

Szervezet 712 Fogorvos

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0533412 Ingatlanok karbantartása, kiszávítása előir.

1

50,000

50,000

0533512 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások előirányzat

1

300,000

300,000

05337192 Szemétszállítás, kéményseprés előir.

1

2,000

2,000

05337193 Egyéb üzemeltetési kiadások előir.

1

10,000

10,000

0535112 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.

1

98,000

98,000

Szakfeladat

460,000

Szervezet 712 Fogorvos

460,000

Szervezet 713 Védőnő

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények 8 - Vácrátóti Község Önk.

Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat * - * / * - *
Tervezet száma 1

Szervezet 713 Védőnő

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
05110111	Alapilletmények előirányzata	1	0	2,559,000
05110115	Egyéb feltételektől függő pótló, jutt. előirányzata	1	0	392,000
0511091	Közlekedési költségértés előirányzata	1	0	80,000
05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	1	0	796,000
0531111	Gyógyszerbeszerzés előirányzata	1	0	15,000
0531113	Könyvbeszerzés előirányzata	1	0	10,000
0531115	Egyéb információhordozó-beszerzés előirányzata	1	0	10,000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata	1	0	25,000
0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés előirányzata	1	0	35,000
0531215	Munkaruhá, védőruha, stb. beszerzés előirányzata	1	0	22,000
05312192	Bútor, textília előir.	1	0	15,000
05312193	Egyéb készlet előir.	1	0	10,000
05312194	Tisztítószerrek előir.	1	0	15,000
0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata	1	0	30,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

8 - Vácrátóti Község Önk.

Legyűjtött Szervezet

Szakterület

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet

713

Védőnő

Szakterület

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata	1	0	30,000	75,000
0532219	Egyéb különféle kommunikációs szolg. előirányzata	1	0	75,000	10,000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	10,000	50,000
0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	50,000	190,000
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	190,000	10,000
0533411	Gépek, berendezések, felszerelések karb., kislav. előir.	1	0	10,000	50,000
05337191	Postaköltség előir.	1	0	50,000	10,000
05337192	Szemétszállítás, kéményszerelés előir.	1	0	10,000	7,000
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előir.	1	0	7,000	29,000
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.	1	0	29,000	173,000
0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad. EI	1	0	173,000	15,000
0535519	Egyéb különféle dologi kiad. EI	1	0	15,000	30,000

Szakterület

4,663,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények 8 - Vácrátót Község Önk.

Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma 1

Szervezet 713 Védőnő

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
----------------------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

Szervezet 713 Védőnő 4,663,000

Szervezet 720 Ápolási díj - betegségből adódó(méltányossági al.)

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
----------------------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

0544121 Helyi megállapítású ápolási díj EI 1 510,000

Szakfeladat 510,000

Szervezet 720 Ápolási díj - betegségből adódó(méltányossági al.) 510,000

Szervezet 721 Gyermekvédelmi ellátás (rendszer, rendkívüli, kiegészítő)

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
----------------------------	--------	-----------------	--------------------	------------------------------------

0542123 Pénzbeli óvodáztatási támogatás EI 1 20,000

0548135 Rászoruló függő normat. kedvez. EI (Gyvt. 151. (5)) 1 10,858,000

Szakfeladat 10,878,000

Szervezet 721 Gyermekvédelmi ellátás (rendszer, rendkívüli, kiegészítő) 10,878,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
 Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat ,
 Tervezet száma 1

B - Vácraött Község Önk.
 * . * / * . *

Szervezet 723 Temetési segély

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0548123	Temetési pénzbeli segély EI (Szocvt. 46.)	1	0	50,000

Szakfeladat

Szervezet	723	Temetési segély		50,000
Szervezet	724	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
05110111	Alapilletmények előirányzata	1	0	5,100,000
05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	1	0	690,000
0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés előirányzata	1	0	35,000

Szakfeladat

Szervezet	724	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5,825,000
Szervezet	725	Egyéb szoc.pb.és term.b.ellátások.(átm.,újsz.)		

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0548122	Átmeneti pénzbeli segély EI (Szocvt. 45.)			50,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Dátum:

2014.02.05

Oldal:

19

Intézmények

8 - Váciártó Község Önk.

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 725

Egyéb szoc.pb. és term.b. ellátások.(átm.,újsz.)

Szakfeladat					
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0548128		Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzbe. jutt. EI	1	0	50,000
Újszülött tám.			1	0	100,000
Szakfeladat					
150,000					
Szervezet	725	Egyéb szoc.pb. és term.b. ellátások.(átm.,újsz.)			150,000
Szervezet	726	Szoc. étkeztetés			
Szakfeladat					
8899211 Szociális étkeztetés					
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0548131		Term.nyűj.rendsz.szoc.seg.EI (Szocvt. 47. (1) a)	1	0	155,000
155,000					
Szakfeladat					
8899211 Szociális étkeztetés					
155,000					
Szervezet	726	Szoc. étkeztetés			155,000
Szervezet	727	Munkanélküli aktív korúak ell. (FHT,R.sz.segély)			
Szakfeladat					
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0545127		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás EI	1	0	740,000
740,000					
0548121					
Rendsz. pénzbe. szoc. seg. EI (Szocvt. 37.(1) a, d)					100,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

8 - Vácraát Község Önk.

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 727 Munkanélküli aktív korúak ell. (FHT,R.sz.segély)

Szakfeladat

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

1

0

100,000

Szakfeladat

Szervezet 727

Munkanélküli aktív korúak ell. (FHT,R.sz.segély)

840,000

Szervezet 729 Lakásfenntartási támogatás

Szakfeladat

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

0546121 Lakásfenntartási támogatás EI

1

0

90,000

90,000

Szakfeladat

90,000

Szervezet 729

Lakásfenntartási támogatás

90,000

Szervezet 740

Könyvtár

Szakfeladat

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

05110111 Alapilletmények előirányzata

1

0

1,110,000

1,110,000

05211 Szociális hozzájárulási adó előirányzata

1

0

300,000

300,000

0531113 Könyveszerzés előirányzata

190,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

8 - Vácrátót Község Önk.

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet 740

Könyvtár

Szakfeladat

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata	1	0	190,000
		1	0	16,000
0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés előirányzata	1	0	80,000
05312192	Bútor, textilja előir.	1	0	40,000
0532112	Számtechn.szoftverekhez kaps. inform. szolg. el	1	0	70,000
05337103	Egyéb üzemeltetési kiadások előir.	1	0	5,000
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.	1	0	66,000

Szakfeladat

1,877,000

Szervezet 740

Könyvtár

1,877,000

Szervezet 741

Közttemető

Szakfeladat

9603021

Közttemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

05312191 Karbantartási anyagok előir.

1

0

30,000

30,000

05312194 Tisztítószerrek előir.

1

0

10,000

10,000

0533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata

10,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 8 - Vácrátóti Község Önk.
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet	741	Közttemető					
Szakfeladat	9603021	Közttemető-fenntartás és működtetés					
Főkönyvi szám	Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)		
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	10,000	30,000		
05337192	Szemétszállítás,kéményseprés előir.	1	0	30,000	741,000		
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.	1	0	741,000	220,000		
		1	0	220,000			
Szakfeladat	9603021	Közttemető-fenntartás és működtetés			1,041,000		
Szervezet	741	Közttemető			1,041,000		
Szervezet	742	Civil szervezetek működési támogatása					
Szakfeladat							
Főkönyvi szám	Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)		
05511411	Sportegyesület támogatása előir.	1	0	300,000	300,000		
05511412	Vácrátóti Hagyományőrző Egyesület tám.előir.	1	0	300,000	300,000		
05511413	Karate Egyesület tám.előir.	1	0	100,000	100,000		
05511442	Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám.EI	1	0	30,000	30,000		
	Medicopter tám.	1	0	30,000			
Szakfeladat					730,000		

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat
Tervezet száma 1 B - Vácraírói Közszög Önk.
* - * / * - *

Szervezet	742	Civil szervezetek működési támogatása		
Szakfeladat				
Főkönyvi szám		Egység	1 egység értéke	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Analitika				
Szervezet	742	Civil szervezetek működési támogatása		730,000
Kiadás összesen				150,080,439

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legújított Szervezet , Szakfeladat 9 - Vácrátót Községi Óvoda
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Bevétel

Szervezet	781	Óvodai nevelés
-----------	-----	----------------

Szakfeladat		
-------------	--	--

Főkönyvi szám				
Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg

091616	Helypónk. és ktgy.szerv.műk.célú tám.bevei.	1	0	45,208,000	45,208,000
--------	---	---	---	------------	------------

Szakfeladat					45,208,000
-------------	--	--	--	--	------------

Szervezet	781	Óvodai nevelés			45,208,000
-----------	-----	----------------	--	--	------------

Bevétel összesen					45,208,000
------------------	--	--	--	--	------------

Kiadás

Szervezet	781	Óvodai nevelés
-----------	-----	----------------

Szakfeladat		
-------------	--	--

Főkönyvi szám					
Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

05110111	Alapilletmények előirányzata	1	0	26,678,000	26,678,000
----------	------------------------------	---	---	------------	------------

05110114	Egyéb kötelező pótlékok előirányzata	1	0	1,598,000	1,598,000
----------	--------------------------------------	---	---	-----------	-----------

0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1	0	3,004,000	3,004,000
---------	--------------------------------	---	---	-----------	-----------

0511091	Közeledési költségértékes előirányzata	1	0	440,000	440,000
---------	--	---	---	---------	---------

05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	1	0	7,508,000	7,508,000
-------	--	---	---	-----------	-----------

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

9 - Vácrátót Községi Óvoda

Intézmények
Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat
1

* - * / * - *

Tervezet száma

Szervezet

781

Óvodai nevelés

Szakfeladat

Főkönyvi szám
Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

05213	Egészségügyi hozzájárulás előirányzata	1	0	12,000	12,000
05217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó előirányzata	1	0	20,000	20,000
0531111	Gyógyszerbeszerzés előirányzata	1	0	20,000	20,000
0531113	Könyveszerzés előirányzata	1	0	10,000	10,000
0531114	Folyóirat-beszerzés előirányzata	1	0	26,000	26,000
0531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés előirányzata	1	0	62,000	62,000
05311191	Játékok előir.	1	0	30,000	30,000
0531212	Irodaszer-, nyomtatóanyagbeszerzés előirányzata	1	0	200,000	200,000
0531215	Munkaruhá, védőruha, stb. beszerzés előirányzata	1	0	75,000	75,000
05312191	Karbantartási anyagok előir.	1	0	78,000	78,000
05312192	Bútor, textilja előir.	1	0	65,000	65,000
05312193	Egyéb készlet előir.	1	0	50,000	50,000
05312194	Tisztítószerrek előir.	1	0	60,000	60,000
0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata	1	0	79,000	79,000
					77,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

9 - Vácrátót Községi Óvoda

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet

781

Óvodai nevelés

Szakfeladat						
Főkönyvi szám	Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)	
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata	1	0	77,000	60,000	
0532219	Egyéb, különféle kommunikációs szolg. előirányzata	1	0	60,000	10,000	
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	10,000	150,000	
0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	150,000	1,822,000	
0533113	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	1,822,000	500,000	
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	500,000	240,000	
0533411	Gépek,berendezések,felszerelések karb.,kiszav.előír.	1	0	240,000	160,000	
0533412	Ingatlanok karbantartása,kiszavítása előír.	1	0	160,000	360,000	
0533611	Vásárolt közszolgáltatások előirányzata	1	0	360,000	90,000	
0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	90,000	16,000	
05337191	Postaköltség előír.	1	0	16,000	20,000	
05337192	Szemétszállítás,kéményseprés előír.	1	0	20,000	265,000	
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előír.	1	0	265,000	120,000	

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények

9 - Vácátót Községi Óvoda

Legyűjtött Szervezet

, Szakfeladat

* - * / * - *

Tervezet száma

1

Szervezet

781

Óvodai nevelés

Szakfeladat

Főkönyvi szám

Analitika

Egység

1 egység értéke

Előirányzat összeg

Tervezett eredeti előirányzat (Ft)

05337194	Rovarirtás előír.	1	0	15,000	15,000
0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai előirányzata	1	0	10,000	10,000
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előír.	1	0	1,100,000	1,100,000
0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad. EI	1	0	50,000	50,000
0535519	Egyéb különféle dologi kiad. EI	1	0	110,000	110,000
056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz. írt. EI	1	0	30,000	30,000
0567121	Beruh. c. előz.felszám.le nem vonható ÁFA el. (E)	1	0	8,000	8,000

Szakfeladat

45/208,000

Szervezet

781

Óvodai nevelés

45/208,000

Kiadás összesen

45/208,000

Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat
Tervezet száma 1

10 - Művelődési Ház

* * * / * * *

Bevétel

Szervezet	801	Közművelődési Int. működtetése			
Szakfeladat	9105021	Közművelődési intézm.közösségi szint.műk			
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
091616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bev.ei.	1	0	10,700,000	10,700,000
09402123	Művelődési Ház bérleti díj előír.	1	0	1,451,000	1,451,000
Szakfeladat	9105021	Közművelődési intézm.közösségi szint.műk			
					12,151,000
Szervezet	801	Közművelődési Int. működtetése			
					12,151,000
Szervezet	803	Tornacsarnok			
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
09402124	Tornacsarnok bérleti díj előír.	1	0	5,000,000	5,000,000
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			
					5,000,000
Szervezet	803	Tornacsarnok			
					5,000,000
Bevétel összesen					17,151,000
Kiadás					
Szervezet	801	Közművelődési Int. működtetése			

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 10 - Művelődési Ház
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet	801	Közművelődési Int. működtetése			
Szakfeladat	9105021	Közművelődési intézm.közösségi szint.műk			
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0512314	További munkaviszonyt létesítők jutt. előirányzata	1	0	1,498,000	1,498,000
0512318	Reprezentációs kiadások előirányzata	1	0	150,000	150,000
05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	1	0	404,000	404,000
0531111	Gyógyszerbeszerzés előirányzata	1	0	15,000	15,000
0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés előirányzata	1	0	22,000	22,000
0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés előirányzata	1	0	30,000	30,000
05312191	Karbantartási anyagok előír.	1	0	130,000	130,000
05312192	Bútor, textilja előír.	1	0	450,000	450,000
05312193	Egyéb készlet előír.	1	0	430,000	430,000
05312194	Tisztítószerek előír.	1	0	120,000	120,000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	150,000	150,000
0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	730,000	730,000
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	40,000	40,000
0533411	Gépek,berendezések,felszerelések karb.,kiszav.előír	1	0	360,000	360,000

Intézmények
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat 10 - Művelődési Ház
Tervezet száma 1 * - * / * - *

Szervezet 801 Közművelődési int. működtetése

Szakfeladat 9105021 Közművelődési intézm.közösségi szint.műk

Főkönyvi szám Analitika	Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0533412	Ingatlanok karbantartása,kísajvítása előir.	1	0	360,000
				300,000
0533611	Vásárolt közszolgáltatások előirányzata	1	0	300,000
				90,000
0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	10,000
				10,000
0533713	Szállítási szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	10,000
				10,000
05337192	Szemétszállítás,kéményseprés előir.	1	0	205,000
				205,000
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előir.	1	0	230,000
				230,000
0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai előirányzata	1	0	10,000
				10,000
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	1	0	35,000
				35,000
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előir.	1	0	1,055,000
				1,055,000
0535519	Egyéb különféle dologi kiad. EI	1	0	650,000
				650,000
056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz., lét. EI	1	0	75,000
				75,000
0567121	Beruh. c. előz.felszám.le nem vonható ÁFA ei. (E)	1	0	20,000
				20,000

Szakfeladat 9105021 Közművelődési Intézm.közösségi szint.műk

7,219,000

Intézmények 10 - Művelődési Ház
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat * - * / * - *
Tervezet száma 1

Szervezet	801	Közművelődési int. működtetése			
Szakfeladat	9105021	Közművelődési intézm.közösségi szint.műk			
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Szervezet	801	Közművelődési int. működtetése			
Szervezet	802	Sportlétesítmények működtetése			
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			
Főkönyvi szám Analitika		Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerezés előirányzata	1	0	50,000	50,000
05312191	Karbantartási anyagok előír.	1	0	80,000	80,000
05312193	Egyéb készlet előír.	1	0	50,000	50,000
05312194	Tisztítószerek előír.	1	0	10,000	10,000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	200,000	200,000
0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	300,000	300,000
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	150,000	150,000
0533411	Gépek,berendezések,felszerelések karb.,kiszav.előír	1	0	100,000	100,000
05337192	Személyszállítás,kéményseprés előír.	1	0	185,000	185,000
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előír.				60,000

Intézmények 10 - Művelődési Ház
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat * - * / * - *
Tervezet száma 1

Szervezet	802	Sportlétesítmények működtetése			
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			
Főkönyvi szám Analitika	Egység		1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előír.	1	0	60,000	320,000
		1	0	320,000	
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			
		1,505,000			
Szervezet	802	Sportlétesítmények működtetése			
		1,505,000			
Szervezet	803	Tornacsarnok			
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			
Főkönyvi szám Analitika	Egység		1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
05312191	Karbantartási anyagok előír.	1	0	20,000	20,000
05312193	Egyéb készlet előír.	1	0	20,000	20,000
05312194	Tisztítószerrek előír.	1	0	50,000	50,000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	800,000	800,000
0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	2,200,000	2,200,000
0533113	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak előirányzata	1	0	2,400,000	2,400,000
0533114	Víz- és csatornadíjak előirányzata	1	0	140,000	140,000
0533411	Gépek,berendezések,felszerelések karb.,kiszav.előír	1	0	100,000	100,000

1.9.2.3.
Költségvetés tervezés jelentés (2014)

Dátum: 2014.02.05
Oldal: 6

Intézmények 10 - Művelődési Ház
Legyűjtött Szervezet , Szakfeladat * - * / * - *
Tervezet száma 1

Szervezet	803	Tornacsarnok				
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.				
Főkönyvi szám			Egység	1 egység értéke	Előirányzat összeg	Tervezett eredeti előirányzat (Ft)
Analitika						
05337192	Személyszállítás, kémenyseprés előír.		1	0	100,000	185,000
05337193	Egyéb üzemeltetési kiadások előír.		1	0	185,000	100,000
0535112	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA előír.		1	0	100,000	1,100,000
056213	Épület beszerzés, létesítés EI		1	0	1,100,000	1,032,000
0567121	Beruh. c. előz.felszám.le nem vonható ÁFA el. (E)		1	0	1,032,000	280,000
			1	0	280,000	
Szakfeladat	9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejl.				
Szervezet	803	Tornacsarnok				
Kiadás összesen						17,151,000

Vácraírói Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének finanszírozása

4. számú melléklet

Kormányzati funkció /Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat	Feladatfinanszírozás	Önkormányzati finanszírozás
Közutak üzemeltetése	2.540		2.972	-432
Óvodai étkeztetés	8.510	5.461	4.017	-968
Iskolai étkeztetés	9.970	6.087	6.841	-2.958
Civil szervezetek támogatása	730			730
Közvilágítás	8.103		6.429	1.674
Községgazdálkodás	31.339	15.072	10.095	6.172
Önkormányzatok elszámolásai (adóik)		38.800		-38.800
Háziorvosi alapellátás	505	203		302
Háziorvosi ügyelet	739			739
Gyerekorvos	120			120
Fogorvosi alapellátás	460	381		79
Védőnő	5.663	3.493		1.170
Önkormányzati jogalkotás	5.077			5.077
Önkormányzati segélyek	12.518		4.558	7.960
Szociális étkeztetés	155		111	44
Közfoglalkoztatás (Fogl.hely.tám.)	5.825	5.664		161
Könyvtár	1.877		1.038	839
Köztisztviselő	1.041		100	941
Önkormányzat összesen:	94.172	75.161	36.161	-17.150
Óvoda	45.208		37.720	7.488
Művelődési Ház	7.219	1.451	1.038	4.730

Vácrátót Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének finanszírozása

4. számú melléklet

Sportpálya	1.505			1.505
Tornacsarnok	8.427	5.000		3.427
Műv.ház Sport és Szabadidőközp. összesen:	17.151	6.451	1.038	9.662
Mindösszesen:	156.531	81.612	74.919	0

Intézményfinanszírozás
Összesen:

55.908
212.439

Beruházási kiadások 2014. év

5. sz. melléklet

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Szakfeladat	Teljes költség	Kivitelezés kezdete-vége	e Ft-ban	
					2014.évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1.	Hősi emlékmű	községgazdálkodás	7.000	március-június	7.000	-
2.	5 db buszváró	- „ -	2.540	március-december	2.540	-
3.	CD lejátszó	óvoda	38	- „ -	38	-
4.	Mini-Hifi	művelődési ház	76	- „ -	76	-
5.	Mikrofon	- „ -	19	- „ -	19	-
6.	Tornacsarnok szennyvízelvezetés	tornacsarnok	1.312	- „ -	1.312	-
7.	Használt gépjármű beszerzése	községgazdálkodás	815	- „ -	815	-
	Összesen:		11.800		11.800	