

Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rendelet 1.melléklete

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	139 541	150 068	150 068
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 906	38 728	38 728
K3. Dologi kiadások	210 905	248 762	248 742
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	3 369	3 334
K5. Egyéb működési célú kiadások	16 340	17 123	17 123
K5. Tartalék	0	19 148	0
K6. Beruházási kiadások	12 600	7 177	7 177
K7. Felújítások	31 370	3 842	3 842
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 431	2 045	2 045
Egyéb függő kiadások	0	0	1 962
K1-8. Költségvetési kiadások	453 093	490 262	473 021
K9. 2015.évi megelőlegezett állami tám.visszatérítése	0	6 267	0
K9. Finanszírozási kiadások (Önkorm. és intézmények között)	206 773	212 191	212 191
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	453 093	496 529	473 021
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 245	186 579	186 579
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	22 284	22 284
B3. Közhatalmi bevételek	197 750	195 076	195 076
B4. Működési bevételek	35 333	34 390	34 335
B5. Felhalmozási bevételek	2 990	3 836	3 836
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 280	11 795	11 795
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	808	808
B1-7. Költségvetési bevételek	417 598	454 768	454 713
B8. Finanszírozási bevételek	35 495	35 494	35 494
B8. 2015.évi állami támogatás megelőlegezése	0	6 267	6 267
B8. Finanszírozási bevételek (intézményi belső)	206 773	212 191	212 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	453 093	496 529	496 474

eFt

5/2015.(V.28.) önk. mel.

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2. módosítása

Bevételek intézményenként (eFt)

Rendelet 2. melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat bevételei módosított előirányzat 08.31.	Önkormányzat bevételei módosított előirányzat 12.31.	Óvoda bevételei módosított előirányzat 08.31.	Óvoda bevételei módosított előirányzat 12.31.	Polgármesteri Hivatal bevételei módosított előirányzat 08.31.	Polgármesteri Hivatal bevételei módosított előirányzat 12.31.	Faluház és Könyvtár bevételei módosított előirányzat 08.31.	Faluház és Könyvtár bevételei módosított előirányzat 12.31.	Önkormányzat módosított előirányzatok összesen 08.31.	Önkormányzat módosított előirányzatok összesen 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 415	183 599	0	0	0	0	2 130	2 980	177 545	186 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2	0	22 284	0	0	0	0	0	0	0	22 284
Közhatalmi bevételek	B3	197 000	194 413	0	0	750	663	0	0	197 750	195 076
Működési bevételek	B4	4 750	3 525	27 983	25 692	800	3 658	1 800	1 515	35 333	34 390
Felhalmozási bevételek	B5	2 990	3 836	0	0	0	0	0	0	2 990	3 836
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 550	11 451	0	0	0	6	280	338	11 830	11 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	808	0	0	0	0	0	0	0	808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	391 705	419 916	27 983	25 692	1 550	4 327	4 210	4 833	425 448	454 768
Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)											
B8		34 402	34 402	721	720	129	129	243	243	35 495	35 494
2015. évi állami támogatások megjelölése		0	6 267	0	0	0	0	0	0	0	6 267
Finanszírozási bevételek (belső intézményfinanszírozás)	B8	0	0	86 357	86 097	99 750	100 474	23 649	25 620	209 756	212 191
Mindösszesen		426 107	460 585	115 061	112 509	101 429	104 930	28 102	30 696	670 699	708 720

[illegible]

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2. módosítása

Kiadások intézményenként (eFt)

Előirányzat módosítások 12.31.

Rendelet 3. melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	08.31-én Önkormányzati feladatok módosított kiadási előirányzata 08.31.	12.31-én Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai 12.31.	08.31-én Óvoda módosított kiadási előirányzatai 08.31.	12.31-én Óvoda kiadási előirányzatai 12.31.	08.31-én Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzatai 08.31.	12.31-én Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 12.31.	08.31-én Faluház és Könyvtár módosított kiadási előirányzatai 08.31.	12.31-én Faluház és Könyvtár kiadási előirányzatai 12.31.	08.31-én Önkormányzat összesen módosított előirányzata 8.31.	12.31-én Önkormányzat összesen 12.31.
Személyi juttatások összesen	K1	14 682	21 149	60 675	59 702	56 016	56 435	11 223	12 782	142 596	150 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 482	4 748	15 878	16 014	14 382	14 821	2 904	3 145	36 646	38 728
Dologi kiadások	K3	134 006	168 559	38 508	36 793	27 078	30 541	12 475	12 869	212 067	248 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500	1 176	0	0	3 643	2 193	0	0	6 143	3 369
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 280	16 883	0	0	310	240	0	0	16 590	17 123
Tartalékok	K5	0	19 148	0	0	0	0	0	0	0	19 148
Beruházások	K6	12 600	4 577	0	0	0	700	1 500	1 900	14 100	7 177
Felújítások	K7	31 370	3842	0	0	0	0	0	0	31 370	3 842
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 431	2 045	0	0	0	0	0	0	1 431	2 045
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-K8	216 351	242 127	115 061	112 509	101 429	104 930	28 102	30 696	460 943	490 262
2015. évi állami támogatások előlege	K9	0	6 267	0	0	0	0	0	0	0	6 267
Finanszírozási kiadások	K9	209 756	212 191	0	0	0	0	0	0	209 756	212 191
Mindösszesen		426 107	460 585	115 061	112 509	101 429	104 930	28 102	30 696	670 699	708 720

Előirányzat változás 08.31-12.31-ig									
Rovat-szám	ÖNK	OVI	PH	FAL	Összesen				
K1	6 467	-973	419	1 559	7 472				
K2	1 266	136	439	241	2 082				
K3	34 553	-1 715	3 463	394	36 695				
K4	-1 324	0	-1 450	0	-2 774				
K5	603	0	-70	0	533				
K6	19 148	0	0	0	19 148				
K7	-8 023	0	700	400	-6 923				
K8	-27 528	0	0	0	-27 528				
K9	614	0	0	0	614				
K1-K9	32 043	-2 552	3 501	2 594	35 586				
Előirányzat változás részletezése									
Közfoglalk., választások, bérkomp., megbízási díjak	6467	-973	419	1559	7472				
Járadékok	1266	136	439	241	2082				
Dologi kiadások : ebből	34552	0	3464	0	36695				
készletbeszerzés	1942	-888	-234	40	860				
kommunikációs szolgáltatások	400	133	813	15	1361				
közüzem díjak	1457	-422	552	-603	984				
bérleti díjak	-20	-46	43	32	9				
karbantartás(vis maior tám.)	24334	450	-13	33	24804				
Közzetített szolgáltatás	0	0	692	0	692				
szakmai szolgáltatások	678	-235	-1031	616	28				
egyéb szolgáltatások	-704	194	2238	650	2378				
kiküldetés	56	21	264	152	493				
ÁFA	5521	-1628	-776	-698	2419				
ÁFA befizetés	97	387	0	0	484				
egyéb dologi kiadások	791	319	916	157	2183				

[illegible]

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

2014.12.31-i módosítás

Rendelet 5.melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Tündérvár Óvoda	Faluház és könyvtár	MINDÖSSZESEN
HÉSZ felülvizsgálat		0				0
Útépítéshez tervek		520				520
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	520	0	0	0	520
Autóbusz várók létesítése		3807	0	0	0	3807
Autóbusz várók tervezése		540				540
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4347	0	0	0	4347
Informatikai eszközök beszerzése, Faluháznak	K63	118	0	0	0	118
Egyéb tárgyi eszk. (hirdetótábla, Bibó-szobor))	K64	51	564	0	1500	2115
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81	136	0	400	617
Beruházások	K6	5117	700	0	1900	7717
Belterületi utak felújítása(Óvoda belső út)		2128	0	0	0	2128
Sportpályák felújítása		600	0	0	0	600
Ingatlanok felújítása	K71	2728	0	0	0	2728
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	574	0	0	0	574
Felújítások	K7	3302	0	0	0	3302
Beruházások és felújítások együtt		8419	700	0	1900	11019

Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

2014.08.31-i módosítás Rendelet 6. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda	Faluház és könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	98 173	85 692	22 908	206 773
Módosított előirányzat	K915	100 474	86 097	25 620	212 191
Előirányzat és teljesítés 12.31.		100 474	86 097	25 620	212 191

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Rendelet 7. melléklete

Összesített előirányzatok

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Pénzbeli és term. gyermekvédelmi támogatások megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegség támogatása	K42		69	69
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegségellátás (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		69	69
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	2500	609	609
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2500	609	609
hozzájárulás a lakossági energiakiadásokhoz	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		283	283
adósságcsokkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		283	283
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		1147	1147
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48		85	85
temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		639	639
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2500	537	502
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2500	2408	2373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5000	3369	3334

Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

Rendelet 8. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	70	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	800	515	515
Szentendrei Rendelőintézetnek ultrahang készülékre		0	572	572
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	870	1087	1087
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	9500	9500	9500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	9500	9500	9500
egyházi jogi személyek részére	K511	1380	1880	1880
egyéb civil szervezetek részére	K511	3350	3233	3233
egyéb vállalkozások részére 943+240	K511	1240	1183	1183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5970	6296	6296
egyéb vállalkozások részére	K88	1431	2045	2045
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1431	2045	2045
Összesen		17771	18928	18928

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

Rendelet 9. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	8100	8895	8895
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8100	8895	8895
háztartásoktól	B63	280	1465	1465
háztartásoktól Faluházban	B63	0	338	338
egyéb vállalkozásoktól	B63	11000	9500	9500
Épített Környezet Alapítványtól	B63	0	550	550
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	11280	11853	11853
Összesen		19380	20748	20748

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Rendelet 10. melléklete

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	előirányzat változás
épitményadó	B34	108000	103076	103076	-4924
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	52	52	52
telekadó	B34	15000	12654	12654	-2346
Vagyoni típusú adók	B34	123000	115782	115782	-7218
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55000	57977	57977	2977
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	55000	57977	57977	2977
Gépjárműadók	B354	13000	12889	12889	-111
ebből: beljárási gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	13000	12889	12889	-111
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6000	5581	5581	-419
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	1000	1677	1677	677
ebből: talajterhelési díj	B355	5000	3904	3904	-1096
Termékek és szolgáltatások adói	B35	74000	76447	76447	2447
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1485	1485	1485
igazgatási szolgáltatási díjak (PH)	B36	350	420	420	70
felügyeleti díjak (PH)	B36	400	238	238	-162
építésügyi bírság	B36	0	0	0	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (437+5)PH	B36	0	442	442	442
egyéb bírság	B36	0	262	262	262
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750	2847	2847	2097
Összesen		197750	195076	195076	-2674