

Kapoly 2014 évi költségvetési kiadásai szakfeladatos bontásban

	Megnevezés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			Közvilágítás			Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások			ÓVODÁNÁL Óvodai intézményi étkeztetés		
		52 200 111			8 411 261			8 414 021			8 414 031			5 629 121		
		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított	
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	0	0		2 554	2 554		0	0		2 298	2 298		0	0	
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		600	600		0	0	
3	Külső személyi juttatások összesen:	0	0		700	700		0	0		0	0		0	0	
4(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0		3 254	3 254		0	0		2 898	2 898		0	0	
5	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0		904	904		0	0		805	805		0	0	
6	Dologi kiadás mindösszesen:	64	64		1 209	1 209		1 905	1 905		1 504	1 504		1 691	1 691	
7	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	1 270	1 270		0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Fejlesztési célú pénzeszközáttadás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Szociális támogatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Működési tartalék	0	0		5 935	5 935		0	0		0	0		0	0	
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0		2 640	2 640		0	0		0	0		0	0	
14	Működési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	1 334	1 334	613	13 942	13 942	####	1 905	1 905	1 867	5 208	5 208	5 001	1 691	1 691	1 023

Kapoly

	Megnevezés	ÓVODÁNÁL Óvodai nevelés, ellátás			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás			Aktív korúak ellátása		
		8 510 111			8 419 139			8 621 026			8 690 396			8 821 111		
		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított	
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	8 816	8 816		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	100	100		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	Külső személyi juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4(1+2)	Személyi juttatás összesen:	8 916	8 916		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 496	2 496		0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Dologi kiadás mindösszesen:	558	558		0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0		54 972	54 972		1 000	1 000		800	800		0	0	
9	Fejlesztési célú pénzeszközáradás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Szociális támogatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		6 000	6 000	
12	Működési tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Működési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	11 970	11 970	5 516	54 972	54 972	#####	1 000	1 000	1 372	800	800	1 453	6 000	6 000	5 889

Kapoly

	Megnevezés	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj méltányossági alapon			Óvodáztatási támogatás			Átmeneti segély			Temetési segély		
		8 821 131			8 821 161			8 821 191			8 821 221			8 821 231		
		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított	
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	Külső személyi juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0		54	54		0	0		0	0		0	0	
6	Dologi kiadás mindösszesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Fejlesztési célú pénzeszközáradás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Szociális támogatások összesen:	2 000	2 000		200	200		500	500		700	700		150	150	
12	Működési tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Működési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	2 000	2 000	1 997	254	254	####	500	500	140	700	700	677	150	150	75

Kapoly

	Megnevezés	Egyéb, önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Gyermejköltségi szolgáltatás			Szociális étkeztetés			Családsegítés			Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú		
		8 821 291			8 892 015			8 899 211			8 899 245			8 904 421		
		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított	
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		6 943	6 943	
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	Külső személyi juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		240	240	
4(1+2)	Személyi juttatás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		7 183	7 183	
5	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		1 039	1 039	
6	Dologi kiadás mindösszesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		1 631	1 631	
7	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0		100	100		0	0		100	100		0	0	
9	Fejlesztési célú pénzeszközáradás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Szociális támogatások összesen:	400	400		0	0		120	120		0	0		0	0	
12	Működési tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Működési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	400	400	370	100	100	92	120	120	121	100	100	97	9 853	9 853	11 447

Kapoly

	Megnevezés	Könyvtári szolgáltatások			Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			Köztetető fenntartás és működtetés			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közös Hivatal		
		9 101 231			9 311 021			9 603 021			841 126		
		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított		terv	módosított	
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		24 708	24 708	
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	0	0		0	0		0	0		3 804	3 804	
3	Külső személyi juttatások összesen:	252	252		0	0		0	0		0	0	
4(1+2)	Személyi juttatás összesen:	252	252		0	0		0	0		28 512	28 512	
5	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	68	68		0	0		0	0		7 148	7 148	
6	Dologi kiadás mindösszesen:	10	10		0	0		38	38		5 630	5 630	
7	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	0	0		21 590	21 590		0	0		0	0	
8	Működési pénzeszköz átadás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Fejlesztési célú pénzeszközáradás összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Szociális támogatások összesen:	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Működési tartalék	0	0		0	0		0	0		22	22	
13	Fejlesztési célú tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Működési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0		0	0		0	0		0	0	
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	330	330	323	21 590	21 590	183	38	38	26	41 312	41 312	0

Kapoly

	Megnevezés	Összesen (Finanszírozott intézmény átadott pénzzel)			Összesen (Finanszírozott intézmény részletes kiadásaival)		
		9 999 999			9 999 999		
		terv	módosított		terv	módosított	
1	Rendszeres személyi juttatások összesen:	11 795	11 795		45 320	45 320	
2	Nem rendszeres juttatások összesen:	600	600		4 504	4 504	
3	Külső személyi juttatások összesen:	1 192	1 192 000		1 192	1 192	
4(1+2)	Személyi juttatás összesen:	13 587	13 587		51 015	51 015	
5	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 871	2 871		12 514	12 514	
6	Dologi kiadás mindösszesen:	6 361	6 361		14 239	14 239	
7	Fejlesztési kiadás összesen (bruttó):	22 860	22 860		22 860	22 860	
8	Működési pénzeszköz átadás összesen:	56 972	56 972		2 000	2 000	
9	Fejlesztési célú pénzeszközáadás összesen:	0	0		0	0	
10	Fejlesztési célú kölcsön	0	0		0	0	
11	Szociális támogatások összesen:	10 070	10 070		10 070	10 070	
12	Működési tartalék	5 935	5 935		5 957	5 957	
13	Fejlesztései céltartalék	2 640	2 640		2 640	2 640	
14	Működési hitel visszafizetés	0	0		0	0	
15	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0		0	0	
16	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0	
17 (3+...+16)	Kiadás mindösszesen:	121 296	121 296	100 444	121 296	121 296	59 490