

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

Címrend		
Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
I. Nyáregyháza Község Önkormányzata	1.	Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala
	2.	Napsugár Óvoda
	3.	Nyáregyháza Község Önkormányzata

Nyáregyháza Község
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
Kötségvetési bevételek						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 423	157 423		193 551	193 551	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	143 681	143 681		188 429	188 429	
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				88 279	88 279	
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.				69 441	69 441	
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fa. tám.				23 869	23 869	
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás				4 274	4 274	
működési célú központosított előirányzatok				2 566	2 566	
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>	13 742	13 742		5 122	5 122	
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz				5 122	5 122	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
III. Közhatalmi bevételek	77 000	77 000		78 000	78 000	
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				74 000	74 000	
ebből: gépjárműadó				24 000	24 000	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				4 000	4 000	
IV. Működési bevételek	40 602	40 602		61 641	61 641	
V. Felhalmozási bevételek	18 715		18 715	1 000		1 000
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>				1 000		1 000
<i>Részesedések bevételei</i>						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				70 565		70 565
VIII. Finanszírozás bevételek				133 319	133 319	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				133 319	133 319	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás				133 319	133 319	
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
Bevételek összesen	293 740	275 025	18 715	538 076	466 511	71 565

Nyáregyháza Község
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Kiadások

Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
I. Személyi juttatások	81 504	81 504		97 892	97 892	
Foglalkoztatottak személyi juttatása				85 913	85 913	
Külső személyi juttatások				11 979	11 979	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	21 270	21 270		26 317	26 317	
III. Dologi kiadások	144 290	144 290		138 679	138 679	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	28 480	28 480		29 164	29 164	
V. Egyéb működési célú kiadások	22 594	22 594		87 958	87 958	
Működési célú támogatások áh-n belülre						
Működési célú támogatások áh-n kívülre	7 897	7 897		7 584	7 584	
Tartalékok	14 697	14 697		80 374	80 374	
VI. Beruházások	1 029		1 029	3 355		3 355
VII. Felújítások	7 466		7 466	12 192		12 192
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
IX. Finanszírozási kiadások	9 200		9 200	142 519	142 519	
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 200		9 200	142 519	142 519	
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
Kiadások összesen	315 833	298 138	17 695	538 076	522 529	15 547

Nyáregyháza Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
Kötségvetési bevételek						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 452	69 452		193 551	193 551	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	55 710	55 710		188 429	188 429	
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				88 279	88 279	
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.				69 441	69 441	
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.				23 869	23 869	
települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatás				4 274	4 274	
működési célú központosított előirányzatok				2 566	2 566	
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>	13 742	13 742		5 122	5 122	
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz				5 122	5 122	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
III. Közhatalmi bevételek	77 000	77 000		78 000	78 000	
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				74 000	74 000	
ebből: gépjárműadó				24 000	24 000	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				4 000	4 000	
IV. Működési bevételek	28 559	28 559		46 501	46 501	
V. Felhalmozási bevételek	18 715		18 715	1 000		1 000
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>				1 000		1 000
<i>Részesevételek bevételei</i>						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				70 565		70 565
VIII. Finanszírozás bevételek						
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás						
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
Bevételek összesen	193 726	175 011	18 715	389 617	318 052	71 565

Nyáregyháza Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Kiadások

Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
I. Személyi juttatások	12 095	12 095		12 643	12 643	
Foglalkoztatottak személyi juttatása				9 028	9 028	
Külső személyi juttatások				3 615	3 615	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	3 272	3 272		3 296	3 296	
III. Dologi kiadások	102 843	102 843		101 500	101 500	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	28 480	28 480		29 164	29 164	
V. Egyéb működési célú kiadások	22 594	22 594		87 958	87 958	
Működési célú támogatások áh-n belülre						
Működési célú támogatások áh-n kívülre	7 897	7 897		7 584	7 584	
Tartalékok	14 697	14 697		80 374	80 374	
VI. Beruházások	432		432	2 758		2 758
VII. Felújítások	5 715		5 715	9 779		9 779
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
IX. Finanszírozási kiadások	9 200	9 200		142 519	142 519	
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 200	9 200		142 519	142 519	
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
Kiadások összesen	184 631	178 484	6 147	389 617	377 080	12 537

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
Kötségvetési bevételek						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 619	34 619				
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	34 619	34 619				
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.						
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.						
települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatás						
működési célú központosított előirányzatok						
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz						
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
III. Közhatalmi bevételek						
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>						
ebből: gépjárműadó						
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
IV. Működési bevételek				2 905	2 905	
V. Felhalmozási bevételek						
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>						
<i>Részesedések bevételei</i>						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
VIII. Finanszírozás bevételek				54 123	54 123	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				54 123	54 123	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás				54 123	54 123	
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
Bevételek összesen	56 968	56 968		57 028	57 028	

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Kiadások

Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
I. Személyi juttatások	31 083	31 083		33 502	33 502	
Foglalkoztatottak személyi juttatása				25 138	25 138	
Külső személyi juttatások				8 364	8 364	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	7 850	7 850		9 169	9 169	
III. Dologi kiadások	17 781	17 781		14 039	14 039	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatása						
V. Egyéb működési célú kiadások						
Működési célú támogatások áh-n belülre						
Működési célú támogatások áh-n kívülre						
Tartalékok						
VI. Beruházások	254		254	318		318
VII. Felújítások						
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
IX. Finanszírozási kiadások						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
Kiadások összesen	56 968	56 714	254	57 028	56 710	318

Napsugár Óvoda
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
Költségvetési bevételek						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 352	53 352				
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	53 352	53 352				
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.						
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.						
települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatás						
működési célú központosított előirányzatok						
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz						
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
III. Közhatalmi bevételek						
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>						
ebből: gépjárműadó						
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
IV. Működési bevételek	12 043	12 043		12 235	12 235	
V. Felhalmozási bevételek						
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>						
<i>Részesedések bevételei</i>						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
VIII. Finanszírozás bevételek				79 196	79 196	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				79 196	79 196	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás				79 196	79 196	
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
Bevételek összesen	65 395	65 395		91 431	91 431	

Napsugár Óvoda
2014. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg

Kiadások

Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			2014. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
I. Személyi juttatások	38 326	38 326		51 747	51 747	
Foglalkoztatottak személyi juttatása				51 747	51 747	
Külső személyi juttatások						
II. Munkaadókat terhelő járulékok	10 148	10 148		13 852	13 852	
III. Dologi kiadások	23 666	23 666		23 140	23 140	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatása						
V. Egyéb működési célú kiadások						
Működési célú támogatások áh-n belülre						
Működési célú támogatások áh-n kívülre						
Tartalékok						
VI. Beruházások			343	279		279
VII. Felújítások	1 751		1 751	2 413		2 413
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
IX. Finanszírozási kiadások						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
Kiadások összesen	74 234	72 140	2 094	91 431	88 739	2 692

Eredeti előirányzat												
3.12. Fejezeti és ált. tartalékok												
Eredeti előirányzat												
3.13. Háziiorvosi alapellátás												
Eredeti előirányzat												
3.14. Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
Eredeti előirányzat												
3.15. Fogorvosi alapellátás												
Eredeti előirányzat												
3.16. Eü. labor szolgáltatás												
Eredeti előirányzat												
3.17. Család és névelési eü gond.												
Eredeti előirányzat	4 920		4 920									
3.18. Ifjúság eü. gondozás												
Eredeti előirányzat	202		202									
3.19. Szociális juttatások												
Eredeti előirányzat												
3.20. Szociális étkeztetés												
Eredeti előirányzat												
3.21. Házi segítségnyújtás												
Eredeti előirányzat												
3.22. Közhasznú foglalkoztatás												
Eredeti előirányzat												
3.23. Könyvtári szolgáltatások												
Eredeti előirányzat	275				275							
3.24. Köztemető fenntartás												
Eredeti előirányzat	1 152				1 152							
3.25. Szennyvíz												
Eredeti előirányzat												
3.26. Iskolai intézményi étkezés												
Eredeti előirányzat	14 478				14 478							
Önkormányzat összesen												
Eredeti előirányzat	538 076	188 429	5 122	78 000	61 641		1 000	70 565			133 319	
Intézményfinanszírozás	-133 319										-133 319	
Halmazódásmentes főösszeg:	404 757	188 429	5 122	78 000	61 641		1 000	70 565				

3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás											
Eredeti előirányzat											
3.15. Fogorvosi alapellátás											
Eredeti előirányzat											
3.16. Eü. labor szolgáltatás											
Eredeti előirányzat											
3.17. Család és nővédelmi eü gond.											
Eredeti előirányzat	4 920		4 920								
3.18. Ifjúság eü. gondozás											
Eredeti előirányzat	202		202								
3.19. Szociális juttatások											
Eredeti előirányzat											
3.20. Szociális étkeztetés											
Eredeti előirányzat											
3.21. Házi segítségnyújtás											
Eredeti előirányzat											
3.22. Közhasznú foglalkoztatás											
Eredeti előirányzat											
3.23. Könyvtári szolgáltatások											
Eredeti előirányzat	275				275						
3.24. Köztemető fenntartás											
Eredeti előirányzat	1 152				1 152						
3.25. Szennyvíz											
Eredeti előirányzat											
3.26. Iskolai intézményi étkezés											
Eredeti előirányzat	14 478				14 478						

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

Kiadások költségvetési szervenként
kormányzati funkció szerint

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				Finanszírozási kiadások		
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb műk.célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. c. kiadások	Támogat. értékű kiadás	Hitel tölesztés áh-n kívülre	Belf. finansz. kiad.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	57 028	33 502	9 169	14 039			318						
1.1. Ök. Hiv. jogalk. és ált. ig. tev.													
Eredeti előirányzat	57 028	33 502	9 169	14 039			318						
2. Napsugár Óvoda													
Eredeti előirányzat	91 431	51 747	13 852	23 140			279	2 413					
2.1. Óvodai nevelés													
Eredeti előirányzat	79 286	51 747	13 852	10 995			279	2 413					
2.2. Óvodai intézményi étkeztetés													
Eredeti előirányzat	12 145			12 145									
3. Nyáregyháza Község Önkormányzata													
Eredeti előirányzat	389 617	12 643	3 296	101 500	29 164	87 958	2 758	9 779			9 200	133 319	
3.1. Víztermelés- kezelés													
Eredeti előirányzat	4 028			4 028									
3.2. Települési hulladék													
Eredeti előirányzat													
3.3. Közutak üzemeltetése													
Eredeti előirányzat	11 074			2 184				8 890					
3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad.													
Eredeti előirányzat	6 077			4 188			1 000	889					
3.6. Adó- illeték kiszab, beszed.													
Eredeti előirányzat													
3.7. Közvilágítás													
Eredeti előirányzat	6 706			6 096			610						
3.8. Községgazdálkodás													
Eredeti előirányzat	20 248			13 380		6 487	381						
3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet													
Eredeti előirányzat	9 200										9 200		

3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel													
Eredeti előirányzat	40 896			40 896									
3.12. Támogatási cél finansz műveletek													
Eredeti előirányzat	133 319											133 319	
3.13. Fejezeti és ált. tartalékok													
Eredeti előirányzat	80 374					80 374							
3.14. Háziiorvosi alapellátás													
Eredeti előirányzat	6 677	3 652	986	2 039									
3.15. Háziiorvosi ügyeleti ellátás													
Eredeti előirányzat	2 889			2 889									
3.16. Fogorvosi alapellátás													
Eredeti előirányzat	432			432									
3.17. Eü. labor szolgáltatás													
Eredeti előirányzat	1 815	985	266	564									
3.18. Család és nővédelmi eü gond.													
Eredeti előirányzat	5 082	3 426	808	683				165					
3.19. Ifjúság eü. gondozás													
Eredeti előirányzat	120			120									
3.20. Civil szervezetek támogatása													
Eredeti előirányzat	1 097					1 097							
3.21. Kulturális rendezvények, műsorok													
Eredeti előirányzat	3 239			3 239									
3.22. Szociális juttatások													
Eredeti előirányzat	29 164				29 164								
3.23. Szociális étkeztetés													
Eredeti előirányzat													
3.24. Házi segítségnyújtás													
Eredeti előirányzat													
3.25. Közhasznú foglalkoztatás													
Eredeti előirányzat													
3.26. Könyvtári szolgáltatások													
Eredeti előirányzat	5 180	1 779	480	2 921									
3.27. Köztetető fenntartás													
Eredeti előirányzat	2 913			2 311				602					
3.28. Szennyvíz													
Eredeti előirányzat													
3.29. Sportlétesítmények													
Eredeti előirányzat	32			32									
3.28. Iskolai intézményi étkezés													
Eredeti előirányzat	19 055	2 801	756	15 498									
Önkormányzat összesen													
Eredeti előirányzat	538 076	97 892	26 317	138 679	29 164	87 958	3 355	12 192			9 200	133 319	
Intézményfinanszírozás	-133 319											-133 319	
Halmazódásmentes főösszeg:	404 757	97 892	26 317	138 679	29 164	87 958	3 355	12 192			9 200		

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

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése
feladat finanszírozások

Települési önkormányzatok működésének támogatása			88 278 815
Ök hiv működésének támogatása			46 945 000
elismert hivatali lsz.alapján	10,25 f	46 945 000	
Település-üzemeltetés fa. ellátása			41 333 815
zöldterület gazdálkodás		8 077 060	
közvilágítás		8 750 880	
köztemető		1 167 342	
közutak		5 216 233	
Egyéb kötelező feladatok		10 122 300	
Nem közművel gyűjtött szennyvíz ártalmatl.		8 000 000	
Köznevelési és gyermekétekeztetési tám.			79 526 720
Óvodapedagógusok és segítői bértám.			62 328 960
óvodapedagógusok bértám	11,4	46 128 960	
óvodaped. munkáját segítő k bértám. 9		16 200 000	
Óvodaműködtetési támogatás			7 112 000
Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám			10 085 760
Finansz szempontból elismert dolg. bértám.		10 085 760	
Gyermekétk. üzemeltetési tám.			
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátáshoz			8 746 204
Könyvtári, közműv, , és múzeumi feladatok tám.		4 273 860	4 273 860
Lakott külter. kapcs feladatok tám.		406 149	406 149
Feladatfinanszírozás összesen			181 231 748

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Adóbevételek

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	12 000	12 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/		
Talajterhelési díj	2 000	1 000
Iparüzési adó /áll.jell./	35 000	38 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./		
Gépjármű adó	25 000	24 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	3 000	3 000
Adók mindösszesen	72 100	78 000

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése
Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök

	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
	<u>Működési célú támogatások áh-n belülről</u>		
	TB alapoktól	3 821	5 122
	Család- és nővédelem	3 632	4 920
	Ifjúság egészségügy	189	202
	Támogatás összesen	3 821	5 122

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Cím és alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzat eredeti	2014. évi előirányzat eredeti
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
<i>1.</i>	<i>Nyáregyháza Önkormányzat</i>		
	Falumegújítási program		9 798
	Eg.ház, hiv. energetikai korsz.		37 982
	Kisméretű sportpálya építése		7 999
	III. Nyáregyházi fesztivál		1 000
	Info- és üdvözlő táblák		2 808
	Létszámcsökkentés		1 777
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			61 364

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

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

Cím és alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2013.	Eredeti előirányzat 2014.
	Pénzeszköz átadások		6 487
3.8.	Községgazdálkodás		
	-Nyár-Víz Kft támogatása	7 000	6 487
3.20.	Civil szervezetek támogatása		1 097
	- Civil szervezetek támogatási kerete	897	1 097
<u>Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások)</u>			7 584

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2013.	Eredeti előirányzat 2014.
	<u>Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások</u>	<u>26 777</u>	<u>27 769</u>
	Gyermekvédelmi támogatás	17 342	16 645
	Ápolási díj méltányossági alapon	2 549	4 248
	Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás	2 462	2 408
	Egészségkárosodottak támogatása	31	185
	Aktív korúak ellátása	708	400
	Időskorúak járadéka	3	
	Normatív lakásfenntartási támogatás	372	
	Helyi lakásfenntartási támogatás	360	634
	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeni tám.	100	300
	Átmeneti pénzbeni ellátások	2 000	2 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	
	Bursa ösztöndíj	700	950
	<u>Természetben nyújtott szociális ellátások</u>	<u>1 703</u>	<u>1 395</u>
	Köztemetés	300	
	Közgyógyellátás	400	360
	Ök. saját hatáskörben nyújtott termbeni ellát. /babapr, 80év f./	1 003	1 035
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	28 480	29 164

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Felújítások kormányzati funkció szerint

Szakfeladat	Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2013.			Eredeti előirányzat 2014.		
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
13350	Ök vagyonnal való gazdálkodás				700	189	889
	Bp-i ingatlan felújítása				700	189	889
91140	Napsugár Óvoda	1 379	373	1 752	1 900	513	2 413
	Felső-Nyh. óvoda árnyékoló				300	81	381
	Felső-Nyh. óvoda terasz beépítés	650	176	826	800	216	1 016
	Alsó-Nyh. óvoda terasz fedés	729	197	926	800	216	1 016
45160	Utak üzemeltetése	4 000	1 080	5 080	7 000	1 890	8 890
	Járdák felújítása	1 000	270	1 270			
	Utak felújítása	3 000	810	3 810	7 000	1 890	8 890
13320	Közttemető	300	81	381			
	Kerítés felújítása	300	81	381			
	ÖSSZESEN	5 679	1 534	7 213	9 600	2 592	12 192

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

Nyáregyház Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Beruházások

Szakfeladat	Beruházási cél	Eredeti előirányzat 2013.			Eredeti előirányzat 2014.		
		nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
11130	Ök és ök.hiv jogalkotó és ált. ig. tev.	200	54	254	250	68	318
	Számítógép vásárlás	200	54	254	250	68	318
13350	Ök vagyonnal való gazdálkodás				1 000		1 000
	236/1 hrsz ingatlan megvásárlása				700		700
	093/7 hrsz ingatlan megvásárlása				300		300
841402	Közvilágítás	140	38	178	480	130	610
	Lámpaoszlop állítás				300	81	381
	2 db új közvilágítási lámpatest	140	38	178	180	49	229
91110	Óvodai nevelés	270	73	343	220	59	279
	Polcos szekrény, 18 db ágy	270	73	343			
	Számítógép vásárlás				220	59	279
910123	Könyvtár	200	54	254			
	Számítógép vásárlás	200	54	254			
66020	Város- községgazd egyéb szolg.				300	81	381
	Trianoni emlékmű				300	81	381
74031	Család- és nővédelmi eü. gond.				130	35	165
	Számítógép vásárlás				130	35	165
13320	Köztemető fenntartás				602		602
	Telekrész megvásárlása				602		602
	ÖSSZESEN	810	947	4 453	2 982	373	3 355

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

Nyáregyház Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		Eredeti előirányzat 2013.	Eredeti előirányzat 2014.
1.	Általános tartalék:	2 000	2 340
2.	Céltartalék összesen:	12 697	78 034
	Pályázati önerő	2 494	
	Közbiztonsági pályázat	9 974	
	Szoc. tűzifa	229	
	Falumegújítási program		12 254
	Egészségház, hiv, energetikai korsz.		44 055
	Kisméretű sportpálya építése		10 159
	Info- és üdvözlő táblák		3 566
	Szennyvíz ártalmatlanítás		8 000
	Tartalék összesen		80 374

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

Nyáregyháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1. Polgármesteri Hivatal						
Eredeti előirányzat	10,0	9	0		0	1
2. Napsugár Óvoda						
Eredeti előirányzat	21,0	0	21	0	0	0
3. Nyáregyháza Község Önkormányzata						
Eredeti előirányzat	32,0	0	6	0	26	
Nyáregyháza Község Önkormányzat össz	63,0	9	27	0	26	1

**Kimutatás az Európai Unió támogatással
megvalósuló projektekről**

Megnevezés	2014	2015	2015 után	Beruházási előirányzat
Kaszner Margit Múzeum épületének felújítása				
Bevételek:	12 444 120	0	0	12 444 120
Előleg				0
Támogatás	9 798 520			9 798 520
Önrész	2645600			2 645 600
Kiadások:	12 444 120	0	0	12 444 120
Projekt előkészítés	762 000			762 000
Projektmenedzsment költségei				0
Beruházások/Eszközök	11 682 120			11 682 120
Szolgáltatások				0

Megnevezés	2014	2015	2015 után	Beruházási előirányzat
Nyháza község Pm Hiv, Egészségház energiatak, energiahat. Fokozása				
Bevételek:	44 684 754	0	0	44 684 754
Előleg				0
Támogatás	37 982 041			37 982 041
Önrész	6702713			6 702 713
Kiadások:	44 684 754	0	0	44 684 754
Projekt előkészítés	1 810 800			1 810 800
Projektmenedzsment költségei	889 000			889 000
Beruházások/Eszközök	40 699 454			40 699 454
Szolgáltatások	1 285 500			1 285 500

Megnevezés	2014	2015	2015 után	Beruházási előirányzat
III. Nyáregyházi Napok				
Bevételek:	1 270 000	0	0	1 270 000
Előleg				0
Támogatás	1 000 000			1 000 000
Önrész	270000			270 000
Kiadások:	0	0	0	0
Projekt előkészítés				
Projektmenedzsment költségei				
Beruházások/Eszközök				
Szolgáltatások	2013-ban teljesült			

Megnevezés	2014	2015	2015 után	Beruházási előirányzat
Felsőnyházi kisméretű sportpálya kialakítása				
Bevételek:	10 129 528	0	0	10 129 528
Előleg				0
Támogatás	7 999 392			7 999 392
Önrész	2 130 136			2 130 136
Kiadások:	10 129 528	0	0	10 129 528
Projekt előkészítés				0
Projektmenedzsment költségei				0
Beruházások/Eszközök	10 019 528			10 019 528
Szolgáltatások	110 000			110 000

Megnevezés	2014	2015	2015 után	Beruházási előirányzat
Info- üdv. táblák kihelyezése CD-k készítése				
Bevételek:	3 443 650	0	0	3 443 650
Előleg				0
Támogatás	2 807 800			2 807 800
Önrész	635 850			635 850
Kiadások:	3 443 650	0	0	3 443 650
Projekt előkészítés				0
Projektmenedzsment költségei				0
Beruházások/Eszközök	2 990 850			2 990 850
Szolgáltatások	452 800			452 800

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

Nyáregyháza Község

2014. évi költségvetés

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 551	Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről	
Önkormányzatok működési támogatása	188 429	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	5 122	Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről	
Közhatalmi bevételek	78 000	Felhalmozási bevételek	1 000
Jövedelemadók		Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté	1 000
Termékek és szolgáltatások adói	74 000	Részesedések bevételei	
Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről	70 565
Működési bevételek	61 641		
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			
Finanszírozási bevételek	133 319		
Belföldi finanszírozási bevételek			
ebből: maradvány igénybevétele			
Külföldi finanszírozási bevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Működési bevételek összesen	466 511	Felhalmozási bevételek összesen	71 565
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	97 892	Felújítások	12 192
Munkaadókat terhelő járulékok	26 317	Beruházások	3 355
Dologi kiadások	138 679	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ellátottak pénzbeni juttatása	29 164	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	
Egyéb működési célú kiadások	87 958	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül	
Működési céú támogatások áh-n belülré			
Működési céú támogatások áh-n kívülré	7 584		
Tartalékok	80 374		
Finanszírozási kiadások	142 519		
Belföldi finanszírozási kiadásai	142 519		
Külföldi finanszírozási kiadásai			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Működési kiadások összesen	522 529	Felhalmozási kiadások összesen	15 547

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

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	8 158	97 892
Járadékok	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	26 317
Dologi kiadások	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	138 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	29 164
Egyéb műk. célú kiadások	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	87 958
Beruházások		165	381	889	318			602		700	300		3 355
Felújítások				1 890	2 413	4 000	889		3 000				12 192
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	11 110	11 110	11 110	11 110	20 310	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	142 519
Kiadások összesen	42 777	42 942	43 158	45 556	54 708	46 777	43 666	43 379	45 777	43 477	43 077	42 777	538 076
Műk.célú tám áh-n belül	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	193 551
Felhalm. célú tám áh-n belül													
Közhatalmi bevételek	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	78 000
Működési bevételek	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	61 641
Felhalmozási bevételek	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
Felhalm. célú átvett pe áh-n belül	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	70 565
Finanszírozási bevételek	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	133 319
Bevételek összesen	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	44 840	538 076
Likviditás	2 062	3 960	5 641	4 924	-4 945	-6 882	-5 709	-4 249	-5 187	-3 824	-2 062		

Nyáregyháza Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv,
likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Nyitó pk.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások		1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	12 643
Járadékok		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 296
Dologi kiadások		8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	101 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	29 164
Egyéb műk. célú kiadások		7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330	87 958
Beruházások			165	381	610				602		700	300		2 758
Felújítások					1 890		4 000	889		3 000				9 779
Egyéb felhalmozási kiadások														
Finanszírozási kiadások		11 110	11 110	11 110	11 110	20 310	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	142 519
Kiadások összesen		30 657	30 822	31 038	33 157	39 857	34 657	31 546	31 259	33 657	31 357	30 957	30 657	389 617
Műk.célú tám áh-n belül		16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	193 551
Felhalm. célú tám áh-n belül														
Közhatalmi bevételek		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	78 000
Működési bevételek		3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	46 501
Felhalmozási bevételek		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
Felhalm. célú átvett pe áh-n belül			1 000	9 799		1 777	10 807			37 982			9 200	70 565
Finanszírozási bevételek		5 427												
Bevételek összesen		32 015	27 588	36 387	26 588	28 365	37 395	26 588	26 588	64 570	26 588	26 588	35 788	395 044
Likviditás		1 358	-1 876	3 473	-3 096	-14 588	-11 850	-16 808	-21 479	9 434	4 665	296	5 427	5 427

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

Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv,
likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	33 502
Járadékok	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	9 169
Dologi kiadások	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	14 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb műk. célú kiadások													
Beruházások					318								318
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen	4 726	4 726	4 726	4 726	5 044	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	57 028
Műk.célú tám áh-n belül													
Felhalm. célú tám áh-n belül													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	2 905
Felhalmozási bevételek													
Felhalm. célú átvett pe áh-n belül													
Finanszírozási bevételek	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	54 123
Bevételek összesen	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	57 028
Likviditás	26	53	79	106	-186	-159	-133	-106	-80	-53	-27		

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

Napsugár Óvoda
2014. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv,
likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	4 312	51 747
Járadékok	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	13 852
Dologi kiadások	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	23 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb műk. célú kiadások													
Beruházások				279									279
Felújítások					2 413								2 413
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen	7 395	7 395	7 395	7 674	9 808	7 395	7 395	7 395	7 395	7 395	7 395	7 395	91 431
Műk.célú tám áh-n belül													
Felhalm. célú tám áh-n belül													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	12 235
Felhalmozási bevételek													
Felhalm. célú átvett pe áh-n belül													
Finanszírozási bevételek	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	79 196
Bevételek összesen	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	91 431
Likviditás	224	449	673	618	-1 570	-1 346	-1 122	-897	-673	-449	-224		

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2014. évi költségvetés**

ezer Ft

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
	Építményadó	0
	Telekadó	
	Magánszemélyek komm. adó	0
	Idegenforgalmi adó	
	Helyi iparüzési adó	
Gépjárműadó	Mentesség	
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
Összesen:		

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

**Nyáregyháza Község Önkormányzatának
2014. évi**

Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása

Megnevezés		2014.	2015.	2016.	2017.
Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)		54 000	54 000	56 700	59 534
	helyi adókból származó bevétel	51 000	51 000	53 550	56 227
	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
	osztalék, koncessziódíj és hozam bevétele				
	tárgyi eszköz és immateriális jószá-g, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel				
	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	3 000	3 000	3 150	3 307
	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§ (3)bek.)		27 000	27 000	28 350	29 767
Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek					
	hitelekben eredő aktuális tőketrtozás				
	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség				
	váltó kibocsátásából eredő kötelezettség				
	Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész				
	visszavásárlási kötelezettségek				
	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés				
	fedezeti betét összege				