

Újbarok Községi Önkormányzat (cofog) 2014. évi kiadásai előirányzatoként

CÍMREND(LIL) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK KÖSSZESEN
1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák foglalkozó és általános igazgatási tevékenysége 011130	2014.eredeti előirányzat	3 260	826	2 852		7 242					14 180
	2014.módosított előirányzat	2 519	667	5 677	80	3 467	126	339	311		13 186
	2014.teljesítés	2 518	667	5 677	80	1 777	126	339	50		11 234
2.) Nem-vezetős (települési) hulladékok begyűjtése 051030	2014.eredeti előirányzat			220							220
	2014.módosított előirányzat			65							65
	2014.teljesítés			65							65
3.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	2014.eredeti előirányzat							635			635
	2014.módosított előirányzat							290			290
	2014.teljesítés							290			290
4.) Köztisztasági 064010	2014.eredeti előirányzat			635							635
	2014.módosított előirányzat			657							657
	2014.teljesítés			657							657
5.) Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 066020	2014.eredeti előirányzat	1 190	339	762							2 291
	2014.módosított előirányzat	1 331	363	762			378	333			3 167
	2014.teljesítés	1 331	363	227			378	333			2 632
6.) Háztartási alapellátás 072112	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat			4							4
	2014.teljesítés			4							4
7.) Háztartási ügyeleti ellátás 072111	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat					30					30

2. melléklet Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND(I.II.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	2014.tejlesztés					30					30
8.) Sportlétesítmények működtetése 081030	2014.eredeti előirányzat					1 100					1 100
	2014.módosított előirányzat			49		100					149
	2014.tejlesztés			49		100					149
9.) Közművelődés- hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása 082092	2014.eredeti előirányzat	1 557	422	0							1 979
	2014.módosított előirányzat	1 670	443	463				700			3 276
	2014.tejlesztés	1 670	443	428				700			3 241
10.) Civil szervezetek program támogatása 084032	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat					994					994
	2014.tejlesztés					994					994
11.) Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 094260	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat					50					50
	2014.tejlesztés					50					50
12.) Gyermek jöletti szolgáltatások 104042	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat					198					198
	2014.tejlesztés					198					198
13.) Munkanélküli aktív korúak ellátása 105010	2014.eredeti előirányzat										140
	2014.módosított előirányzat					564					564
	2014.tejlesztés					564					564
14.) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020	2014.eredeti előirányzat										34
	2014.módosított előirányzat					490					490
	2014.tejlesztés					91					91

2. melléklet Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND(LIL) A/cím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
15.) Helyi segítségnyújtás 107052	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat					198					198
	2014.teljesítés					198					198
16.) Családsegítés 107054	2014.eredeti előirányzat										0
	2014.módosított előirányzat					198					198
	2014.teljesítés					198					198
17.) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2014.eredeti előirányzat				400						400
	2014.módosított előirányzat				266						266
	2014.teljesítés				50						50
18.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	2014.eredeti előirányzat			38							38
	2014.módosított előirányzat										0
	2014.teljesítés										0
19.) Közművelő fenntartás és működtetés 013320	2014.eredeti előirányzat			38							38
	2014.módosított előirányzat										0
	2014.teljesítés										0
I. ÚJBAROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI összesen:	2014.eredeti előirányzat	6 007	1 587	4 545	574	8 342	0	635	0	0	21 690
	2014.módosított előirányzat	5 520	1 473	7 677	1 450	5 185	504	1 662	311	0	23 782
	2014.teljesítés	5 519	1 473	7 107	835	3 495	504	1 662	50	0	20 645

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALANOS IGAZGATÁSI TEVÉNYSÉGE 841112		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvényszerinti illetmények		98 000	97 000
K1110	Egyéb költség térítés	-	495 000	495 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 260 000	1 802 000	1 802 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		64 000	64 000
K123	Egyéb köülső személyi juttatás		60 000	60 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 260 000	2 519 000	2 518 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	826 000	667 000	667 000
JÁRULÉKOK		826 000	667 000	667 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	20 000	13 000	13 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	690 000	690 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	134 000	134 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	49 000	49 000
K331	Közüzem díjak	340 000	585 000	585 000
K333	Béreti és lízing díjak		115 000	115 000
K334	Karbantartás kisajvítás	40 000	133 000	133 000
K335	Közzvetített szolgáltatások	60 000	40 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	472 000	472 000
K337	Egyéb szolgáltatások	360 000	1 696 000	1 696 000
K342	Reklám és propaganda	780 000	577 000	577 000
K351	ÁFA	572 000	916 000	916 000
K353	Kamat kiadások		78 000	78 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek		179 000	179 000
DOLOGI KIADÁSOK		2 852 000	5 677 000	5 677 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		80 000	80 000
ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		-	80 000	80 000
K505	Működési támogatások törlesztése ÁHT belülr		200 000	200 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülr	7 242 000	3 217 000	1 527 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülr		50 000	50 000
EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK		7 242 000	3 467 000	1 777 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése		99 000	99 000

K67 Beruházás ÁFA-ja				27 000	27 000
BERUHÁZÁSOK			-	126 000	126 000
K71	Ingatlanok felújítása			267 000	267 000
K74	Felújítás ÁFA-ja		-	72 000	72 000
FELÚJÍTÁSOK			-	339 000	339 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülre			311 000	50 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-	311 000	50 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 180 000		12 410 000	10 719 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-		776 000	515 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 180 000		13 186 000	11 234 000

011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B15	Működési visszatérítés ÁHT belülről	-	200 000	200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	-	632 000	632 000
Működési célú támogatások ÁH belülről		-	832 000	832 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		503 000	503 000
Közhatalmi bevételek		-	503 000	503 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		76 000	76 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		72 000	72 000
B404	Tulajdonosi bevételek		56 000	56 000
B406	ÁFA	-	7 000	7 000
B408	Kamatbevételek		294 000	294 000
B410	Egyéb működési bevételek	1 634 000	1 039 000	413 000
Működési bevételek		1 634 000	1 544 000	918 000
011130 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 634 000	2 879 000	2 253 000

013320 KÖZTEMETŐ- FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K331	Víz és csatorna díjak	30 000	0	
K351	Vás. term. szolg. áfa	8 000	0	
Összesen:		38 000	0	0

045160 KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA 522001		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadási		38 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		38 000	0	0

051030 NEM VESZÉLYES (TELEPÜLÉSI) HULLADÉKOK.....BEGYÚJTÉSE... 381103		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		15 000	15 000
K33799	Egyéb szolgáltatások	120 000	36 000	36 000
k351	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA kiad.	50 000	14 000	14 000
DOLOGI KIADÁSOK		170 000	65 000	65 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		170 000	65 000	65 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		170 000	65 000	65 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B401	Készletértékesítés		6000	6000
B406	Áfa		2000	2000
Összesen:		0	8000	8000

052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHEYEZÉSE 370000		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K73	Egyéb építmények felújításának előirányzata	500 000	200 000	200 000
K74	Ingatlan felújítás ÁFA e.i.teljesítése	135 000	90 000	90 000
FELÚJÍTÁSOK		635 000	290 000	290 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		635 000	290 000	290 000

064010 KÖZVILÁGÍTÁS		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K3312	Villamosenergia szolg.	500 000	520 000	520 000
K351	Vás.term.szolg.áfa előirányzat	135 000	137 000	137 000
Összesen:		635 000	657 000	657 000

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	910 000	1 085 000	1 085 000
K1107	Béren kívüli juttatások	60 000	36 000	36 000
K1108	Munkaruha	20 000	23 000	23 000
K122	Állományba nem tartozók megbízási díjának kiadás	200 000	187 000	187 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		1 190 000	1 331 000	1 331 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	320 000	338 000	338 000
K27	Kifizetőd terhelő SZJA	10 000	13 000	13 000
K24	Táppénz hozzájárulás	9 000	12 000	12 000
JÁRULÉKOK		339 000	363 000	363 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000	127 000
K3129	Egyéb készletbesz.	200 000	198 000	-
K334	Karbantartási, kisérvítési szolg. Kiadásai	50 000	52 000	52 000
K351	ÁFA	162 000	162 000	48 000
DOLOGI KIADÁSOK		762 000	762 000	227 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 291 000	2 456 000	1 921 000
K62	Ingatlan beszerzés, létesítés		298 000	298 000
K67	Beruházás ÁFA-ja		80 000	80 000
BERUHÁZÁSOK		-	378 000	378 000
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás		333 000	333 000
FELÚJÍTÁSOK		-	333 000	333 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	711 000	711 000
841403 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 291 000	3 167 000	2 632 000

072111/072112 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások		4000	4000
ÖSSZESEN		0	4000	4000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatás ÁHT belül		30 000	30 000
Működési célú pénzeszköz kiadás összesen:		0	30 000	30 000

081030 MINDEFÉLE EGYÉB SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁS		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K331	Közüzemeli díjak		39 000	39 000
K351	ÁFA		10 000	10 000
DOLOGI KIADÁSOK		-	49 000	49 000
K51103	Működési célú támogatás ÁHT kívülre	1 100 000	100 000	100 000
Működési célú pénzeszköztartás		1 100 000	100 000	100 000
Összesen:		1 100 000	149 000	149 000

082092 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE,				2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvényszerinti illetmények			1 415 000	1 416 000	1 416 000
K1107	Béren kívüli juttatások			72 000	36 000	36 000
K1108	Munkaruha			20 000	25 000	25 000
K122	Állományba nem tartozók juttatásai			50 000	193 000	193 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				1 557 000	1 670 000	1 670 000
K21	Szociális hozzájárulási adó			412 000	418 000	418 000
K27	Szja munkáltatót terhelő				15 000	15 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás			10 000	10 000	10 000
JÁRULÉKOK				422 000	443 000	443 000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés			60 000	80 000	80 000
K331	Közüzemi díjak			350 000	36 000	1 000
K334	Karbantartás, kisjavítás			35 000	66 000	66 000
K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	190 000	190 000
K351	Vásárolt termékek szolg. ÁFA			136 000	91 000	91 000
DOLOGI KIADÁSOK				641 000	463 000	428 000
K71	Ingatlan felújítás				551 000	551 000
K74	Felújítások ÁFA-ja				149 000	149 000
FELÚJÍTÁSOK				-	700 000	700 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				2 620 000	3 276 000	3 241 000

9105021 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE,				2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
Összesen:				0	0	0

084032 Civil szervezetek program támogatása		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K511	Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre		994 000	994 000
ÖSSZESEN:		-	994 000	994 000

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000	50 000
Összesen:		0	50 000	50 000

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K506	Egyéb működési támogatás ÁH kívülre		198 000	198 000
Összesen:		0	198 000	198 000

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K45	FHT	109 000	256 000	256 000
K48	Rendszeres szociális segély	31 000	308 000	308 000
Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások elszámolásai		140 000	564 000	564 000
ÖSSZESEN:		140 000	564 000	564 000

106020 LAKÁSFENTARTÁSSAL, LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K46 Lakásfentartási támogatás		34 000	490 000	91 000
LAKÁSFENTARTÁSI TÁMOGATÁS		34 000	490 000	91 000
Összesen:		34 000	490 000	91 000

107052 Házi segítségnyújtás		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatások		198 000	198 000
Összesen:		-	198 000	198 000

107052 Család segítség		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatások		198 000	198 000
			198 000	198 000
Összesen:		-	198 000	198 000

107060 Egyéb szociális és pénzbeli ellátások		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 406 000	1 406 000
BEVÉTELEK összesen:		0	1 406 000	1 406 000

107060 Egyéb szociális és pénzbeli ellátások		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	266 000	50 000
Kiadások összesen:		400 000	266 000	50 000

011220 Adó és jövedéki támogatás		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B34	Vagyoni típusú adók		2 454 000	2 454 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		3 194 000	3 194 000
B354	Gépjármű adók		1 629 000	1 629 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		41 000	41 000
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	7 318 000	7 318 000
841908-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	7 318 000	7 318 000

013350 ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	190 000	206 000	206 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	190 000	206 000	206 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 000	6 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	648 000	648 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 200 000	654 000	654 000
B519	Egyéb immateriális javak értékesítése (építési telkek)	3 000 000	3 000 000	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 000 000	3 000 000	0
	ÖSSZESEN	4 390 000	3 860 000	860 000

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok általános támogatása	7 424 000	7 182 000	7 182 000
B113	Önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak tám.	600 000	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	490 000	-	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	82 000	364 000	364 000
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		207 000	207 000
MUKÖDÉSI CELÚ TAMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL		8 596 000	7 753 000	7 753 000
B351	IPA	2 500 000	-	-
B343	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	-	-
B344	Telekadó	1 000 000	-	-
B354	Gépjármű adó	1 400 000	-	-
B36	Egyéb Közhatalmi bevételek		16 000	16 000
B3612	Adóptólek, adóbírság bevételei (kintlévőség behajtás)	300 000	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 700 000	16 000	16 000
B814	Finanszírozási bevételek			447 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		15 296 000	7 769 000	8 216 000

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről	0	52 000	52 000
Összesen:		0	52 000	52 000

082044 Könyvtári szolgáltatások		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B114	Települési támogatások kulturális feladatainak támogatása		490 000	490 000
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	490 000	490 000
841908-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	490 000	490 000

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
B72	Pénzmaradvány előző évi átvétele (sport, közpark, játszótér)	1 100 000	-	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		1 100 000	-	-
107060 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 100 000	-	-