

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K334	Karbantartás kisjavítás	0	420 000	420 000
K351	ÁFA	0	113 000	113 000
DOLOGI KIADÁSOK		0	533 000	533 000
K73	Szennyvíztisztító felújítása	1 575 000	0	0
K74	Ingatlan felújítás ÁFA	425 000	0	0
FELÚJÍTÁSOK		2 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 000 000	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	533 000	533 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 000 000	533 000	533 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	-	-
		2 000 000	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek		3 826 000	3 826 000
B410	Egyéb működési bevételek		80 000	80 000
B406	ÁFA		1 033 000	1 033 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 939 000	4 939 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 000 000	4 939 000	4 939 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok ... begyűjtése ... 381103		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	140 000	80 000	80 000
K351	ÁFA	38 000	-	-
DOLOGI KIADÁSOK		178 000	80 000	80 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		178 000	80 000	80 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		178 000	80 000	80 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok ... begyűjtése ... 381103		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B401	Készletértékesítés	-	23 000	22 000
B406	ÁFA	-	2 000	2 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK		-	25 000	24 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	178 000	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		178 000	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		178 000	25 000	24 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		178 000	25 000	24 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000	141 000	141 000
K333	Béretti és lízing díjak	150 000	100 000	100 000
K334	Karbantartás kis javítás	-	224 000	224 000
K351	ÁFA	65 000	126 000	126 000
DOLOGI KIADÁSOK		355 000	591 000	591 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		355 000	591 000	591 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		355 000	591 000	591 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

096010 Óvodai intézményi étkesztetés 562912		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló	756 000		
K1101	Közfalkalmazott alapilletménye	1 940 000	2 412 000	2 412 000
K1101	Közfalkalmazott illetmény kiegészítés	21 000		
K1102	Normatív jutalmak		50 000	50 000
K1109	Közfalkalmazott költségtérítés	17 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	27 000	35 000	35 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 761 000	2 497 000	2 497 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	741 000	674 000	674 000
K25	Táppénz hozzájárulás	2 000		
MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		743 000	674 000	674 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	3 000	2 000	2 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 861 000	2 734 000	2 734 000
K321	Informatikai szolgáltatások	119 000	126 000	126 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	7 000	7 000
K334	Karbantartás kisjavítás	88 000	4 000	4 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 000	123 000	123 000
K351	Áfa	1 144 000	744 000	744 000
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
DOLOGI KIADÁSOK		5 263 000	3 741 000	3 741 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 767 000	6 912 000	6 912 000

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B113	Települési Önkormányzatok szoc. Gyerekjóléti és gyereketkeztetés feladatainak támogatása		13 020 000	13 020 000
Önkormányzatok működési támogatása		-	13 020 000	13 020 000
B405	Ellátási díjak	3 517 000	3 379 000	3 379 000
B406	ÁFA	949 000	912 000	912 000
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 466 000	4 291 000	4 291 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 466 000	17 311 000	17 311 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096020		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Munkatörvénykönyv alá tartozó	778 000		
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	1 995 000	3 155 000	3 155 000
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye kiegészítése	21 000		
K1102	Normatív jutalmak		56 000	56 000
K1109	Közlekedési költségértítés	18 000		
K11139	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	28 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 840 000	3 211 000	3 211 000
K21	Szociális hozzájárulás	762 000	867 000	867 000
K25	Táppénz hozzájárulás	2 000		
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		764 000	867 000	867 000
K311	Szakmai anyag beszerzés		3 000	3 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 015 000	4 296 000	4 296 000
K321	Informatikai eszközök beszerzése	122 000	198 000	198 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000	12 000	12 000
K334	Karbantartás kisjavítás	50 000	6 000	6 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 000	193 000	193 000
K351	ÁFA	1 177 000	1 170 000	1 170 000
DOLOGI KIADÁSOK		5 413 000	5 878 000	5 878 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 017 000	9 956 000	9 956 000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096020		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B405	Ellátási díjak	5 309 000	5 309 000	5 309 000
B406	ÁFA	1 434 000	1 434 000	1 434 000
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 743 000	6 743 000	6 743 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 743 000	6 743 000	6 743 000

5629171 Munkahelyi étkeztetés					2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Egyéb bér alá tartozó munkabér (Munka Törvénykönyves élélmezés vezető)	627 000	-	-	-	-
K1101	Közkalkalmazott alapilletménye	1 607 000	-	-	-	-
K1101	Közkalkalmazottak illetmény kiegészítése	18 000	-	-	-	-
K1109	Költségtérítés	14 000	-	-	-	-
K11139	Nem saját foglalkoztatottak	22 000	-	-	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					2 288 000	-
K21	Szociális hozzájárulási adó	614 000	-	-	-	-
K25	Táppénz hozzájárulás	1 000	-	-	-	-
MUNKADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ					615 000	-
K311	Gyógyszerbeszerzés	1 000	-	-	-	-
K311	Folyóirat beszerzés	2 000	-	-	-	-
K312	Élelmiszer beszerzés	3 045 000	-	-	-	-
K312	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai	9 000	-	-	-	-
K312	Kisértékű tárgyi eszközök	35 000	-	-	-	-
K312	Munka- és védőruha	18 000	-	-	-	-
K312	Egyéb készlet beszerzés	93 000	-	-	-	-
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	29 000	-	-	-	-
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	11 000	-	-	-	-
K321	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai	87 000	-	-	-	-
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	72 000	-	-	-	-
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	11 000	-	-	-	-
K351	ÁFA	948 000	-	-	-	-
Cafeteria után fizetendő SZJA					-	-
DOLOGI KIADÁSOK					4 361 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					7 264 000	-

5629171 Munkahelyi étkeztetés		2014. évi terv	2014. évi módosítás	2014. teljesítés
	Intézményi ellátási díj bevétel (munkahelyi étkeztetés)	1 474 000		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	882 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 356 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 356 000	-	-

KONYHA ÖSSZESÍTŐ TÁBLA				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 762 000	5 567 000	5 567 000
K1102	Normatív jutalmak		106 000	106 000
K1109	Közeledési költségértítés	50 000		-
K1113	Megbízási díj (Szabóné Mariann)	77 000	35 000	35 000
	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 889 000	5 708 000	5 708 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 117 000	1 541 000	1 541 000
K25	Táppénz hozzájárulás	5 000		
	K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	2 122 000	1 541 000	1 541 000
K3121	Élelmiszer beszerzés kiadásai	10 921 000	7 030 000	7 030 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	3 000	5 000	5 000
K3111	Gyógyszer beszerzés	1 000		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai	9 000		
K3112	Folyóirat beszerzés kiadásai	2 000		
K3129	Kisértékű tárgyeszközök	35 000		
K3124	Munka- és védőruha	18 000		
K3129	Egyéb készlet beszerzés	93 000		
K3211	Adatátviteli célú távközlési díjak internet	11 000		
K322	Telefon szolgáltatás	100 000	19 000	19 000
K3212	Szoftver bérlet QB-Élelmezés program	328 000	324 000	324 000
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	210 000	10 000	10 000
K33799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konyhai hulladék szippantás, labor)	37 000	316 000	316 000
K351	ÁFA	3 269 000	1 914 000	1 914 000
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
	Cafeteria után fizetendő SZJA	-	-	-
	DOLGOI KIADÁSOK	15 037 000	9 619 000	9 619 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 048 000	16 868 000	16 868 000

KONYHA ÖSSZESÍTŐ				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B113	Települési Önkormányzatok szoc. Gyerekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása		13 020 000	13 020 000
B405	Intézményi ellátási díj bevétel (óvodai étkeztetés)	10 300 000	8 688 000	8 688 000
B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 265 000	2 346 000	2 346 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 565 000	11 034 000	11 034 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 565 000	24 054 000	24 054 000

013320 Köztetető fenntartás és működtetés		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	80 000	0	-
				-
				-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	-	-

013320 Köztetető fenntartás és működtetés		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K331	Víz- és csatorna díjak	120 000	-	-
K334	Karbantartás kisjavítás	8 000	-	-
K351	ÁFA	35 000	-	-
	DOLOGI KIADÁSOK	163 000	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 000	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 000	-	-

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	-	-

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001 (Lakóingatlanok)		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K331	Közüzemek díjai	21 000	106 000	106 000
K337	Egyéb szolgáltatások	63 000	95 000	95 000
K351	ÁFA	20 000	26 000	26 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	53 000	-	-
K3559	Egyéb dologi	33 000	-	-
DOLOGI KIADÁSOK		190 000	227 000	227 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		190 000	227 000	227 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		190 000	227 000	227 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 543 000	2 543 000
B4029	ÁHT kívülre nyújtott szolgáltatások	160 000		
B4211	Lakbérbevétel	750 000		
B4212	Önk. Egyéb helységek bérbeadása	2 000 000		
Működési bevételek		2 910 000	2 543 000	2 543 000
B51291	Lakóépületek, lakások értékesítéséből származó bevételek	5 500 000		
B51292	Telekértékesítés	3 700 000		
B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek		9 200 000	5 000 000	5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 110 000	7 543 000	7 543 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	50 472 000	50 472 000	50 472 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 834 000	-	-
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 677 000	2 925 000	2 925 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 889 000	-	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	28 000	496 000	496 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		647 000	647 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		144 000	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai		113 900 000	54 684 000	54 684 000
B354	Gépjármű	3 500 000		
B355	Talajterhelés	1 192 000		
B311	Termőföld	5 000		
B34	Építményadó	2 800 000		
B34	Telekadó	5 000 000		
B34	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni iparüzési adó	14 000 000		
B36	Adópótlék, adóbírság bevételei (kintlévőség behajtás)	1 300 000		
B36	Egyéb bevételek (Önk.-t megillető helyszíni- és szabálysértési bírságok)	20 000		
Közhatalmi bevételek		29 817 000	-	-
B4	Működési bevételek	1 760 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127 000	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 829 000	3 829 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		145 604 000	58 513 000	58 513 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B34	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			
Jövedelemadók		-	-	-
B34	Építményadó	-	2 308 000	2 308 000
B34	Telekadó	-	2 800 000	2 800 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	-	2 524 000	2 524 000
Vagyoni típusú adók		-	7 632 000	7 632 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni iparüzési adó	-	19 497 000	19 497 000
B354	Belf. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatnál maradó része		7 238 000	7 238 000
B355	Talajterhelési díj		401 000	401 000
Termékek és szolgáltatások adói		-	27 136 000	27 136 000
B36	Adópotlik, adóbírság bevételei (kintlévőség behajtás)	-	554 000	554 000
B36	Egyéb bevételek (Önk.-t megillető helyszíni- és szabálysértési bírságok)	-	60 000	60 000
Egyéb közhatalmi bevételek		-	614 000	614 000
Közhatalmi bevételek összesen		-	35 382 000	35 382 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	35 382 000	35 382 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K71	Ingatlanok felújítása		150 000	150 000
K74	Ingatlanok felújítása ÁFA-ja		41 000	41 000
Felújítások		-	191 000	191 000
K915	Központi irányítástermi támogatás	88 092 000	91 088 000	91 088 000
Finanszírozási kiadások		88 092 000	91 088 000	91 088 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		88 092 000	91 279 000	91 279 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke		105 000	105 000
INTÉZMANYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	105 000	105 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 500 000	13 500 000
Bekötődi finanszírozás bevételei		-	13 500 000	13 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	13 605 000	13 605 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 841112		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101 K1113 K121 K122	Orvyszemle nemterhek	7 497 000	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	566 000	238 000
	Választott tisztviselések juttatásai	-	6 703 000	6 703 000
	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	-	106 000	106 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		7 497 000	7 417 000	7 089 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 472 000	1 836 000	1 836 000
K2	Táppénzhozjárulás	-	99 000	99 000
K2	Egészségügyi szolgáltatás	-	10 000	10 000
K2	SZJA	-	6 000	6 000
JÁRULÉKOK		1 472 000	1 951 000	1 951 000
K311	Szakmai anyag beszerzése	53 000	57 000	57 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	590 000	3 098 000	2 323 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 000	192 000	192 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	97 000	97 000
K331	Közütemi díjak	1 280 000	-	-
K333	Béreti és lízing díjak	360 000	447 000	447 000
K334	Karbantartás kisjavítás	100 000	460 000	460 000
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	1 396 000	1 396 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 542 000	4 427 000	4 427 000
K342	Reklám és propaganda	1 495 000	1 101 000	601 000
K337	Posta költség	300 000		
K337	Egészségügyi szolgáltatás	230 000		
K351	ÁFA	1 320 000	1 634 000	1 634 000
K352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	2 123 000	2 019 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 280 000	1 210 000	710 000
	Régi óvoda felújítása	350 000		
DOLOGIKIADÁSOK		10 597 000	16 342 000	14 463 000
K502	Elvonások és befizetések	-	203 000	203 000
K504	Működési támogatások ÁHT belül		200 000	200 000
K506	Egyéb működési támogatások ÁHT belül	2 987 000	4 656 000	4 656 000
K508	Működési visszatérítések ÁHT kívülre	-	8 731 000	5 781 000
K511	Egyéb működési támogatások ÁHT kívül	3 335 000	-	-
K512	Tartalék	7 468 000	-	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		13 790 000	13 790 000	10 840 000
K61	Immateriális javak beszerzése		120 000	120 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése		201 000	201 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	191 000	81 000	81 000
K67	Beruházások ÁFA-ja		109 000	109 000
BERUHÁZÁSOK		191 000	611 000	611 000
K71	Ingatlanok felújítása	12 283 000	4 760 000	4 760 000
K74	Felújítások ÁFA-ja	3 317 000	171 000	171 000
FELÚJÍTÁSOK		15 600 000	4 931 000	4 931 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülre		12 918 000	10 693 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			12 918 000	10 693 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33 366 000	39 600 000	34 343 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		16 791 000	18 360 000	16 135 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 147 000	57 860 000	50 478 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 841112				2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B1	Működési célú támogatások ÁH belül				777 000	777 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜL					777 000	777 000
B2	Felhalmozási célú támogatások				2 935 000	2 935 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL					2 935 000	2 935 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke (közszolgáltatás, elektronikai hulladék...)	90 000			187 000	186 000
B403	Államháztartásból kifizetés (közvetlen támogatás)	1 000 000			235 000	235 000
B404	Tulajdonosi bevételek				210 000	210 000
B406	ÁFA				377 000	377 000
B410	ÁH Kivétel számlázott egyéb működési célú kamatbevételek	200 000			91 000	91 000
B408	Kamat				284 000	284 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1 290 000	1 384 000	1 383 000
B63	Mc.támogatás Újbarok Önkormányzattól Óvoda	716 000			-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH KIVÜL				716 000	-	-
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről				13 957 000	13 957 000
B73	Felhalmozási célú bevétel háztartástól				100 000	100 000
B73	Felhalmozási célú tám. (óvoda pályázat támogatásai)	5 003 000			-	-
B73	Művelődési ház beruházásának támogatása (fűtés, nyílászáró csere)	13 051 000			-	-
B73	Felhalmozási célú pá. Non-profit (alapítványtól napelleny pályázat önrész)	5 620 000			-	-
B73	Civil pályázatok támogatása (KÖLCSÖNÖK)	5 242 000			-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK				28 916 000	14 057 000	14 057 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2 006 000	2 161 000	2 160 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				28 916 000	16 992 000	16 992 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				30 922 000	19 153 000	19 152 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
K331	Közüzemti díjak	1 300 000	1 140 000	1 140 000
K351	ÁFA	351 000	294 000	294 000
DOLOGI KIADÁSOK		1 651 000	1 434 000	1 434 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 651 000	1 434 000	1 434 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 651 000	1 434 000	1 434 000

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K11	Törvény szerinti illetmények munkabérek	3 120 000	3 261 000	3 261 000
K1101	Jutalmak	120 000	153 000	153 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	27 000	27 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		4 000	4 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 390 000	3 445 000	3 445 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	915 000	915 000	915 000
JÁRULÉKOK		915 000	915 000	915 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 330 000	1 074 000	1 074 000
K331	Közütemi díjak	25 000	39 000	39 000
K333	Béreti és lízing díjak		12 000	12 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	896 000	896 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		390 000	390 000
K337	Egyéb szolgáltatások	345 000	69 000	69 000
K351	ÁFA	161 000	667 000	667 000
DOLGOI KIADÁSOK		2 011 000	3 147 000	3 147 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 316 000	7 507 000	7 507 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	4 000 000	425 000	425 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	65 000	65 000
K67	beruházások ÁFA-ja	1 121 000	79 000	79 000
BERUHÁZÁSOK		5 271 000	569 000	569 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 271 000	638 000	638 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 587 000	8 076 000	8 076 000

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek		416 000	416 000
	Személyi juttatások összesen		416 000	416 000
K2	Szociális hozzájárulás		56 000	56 000
	Munkaadót terhelő járulékok összesen		56 000	56 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		472 000	472 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		472 000	472 000

Szár Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása /2014.sz. rendelet 2. melléklet

041232 START munkaprogram téli közfoglalkoztatás		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek		1 798 000	1 798 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		35 000	35 000
K122	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai		122 000	122 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		1 955 000	1 955 000
K2	Szociális hozzájárulási adó		282 000	282 000
K2	Táppénz hozzájárulás		1 000	1 000
	JÁRULÉKOK		283 000	283 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 238 000	2 238 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 238 000	2 238 000
	KÖZMUNKÁSOK ÖSSZESEN		2 710 000	2 710 000

041232 START munkaprogram téli közfoglalkoztatás		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-beli		4 320 000	4 320 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL		4 320 000	4 320 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 320 000	4 320 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 320 000	4 320 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatás ÁHT belűre	-	559 000	559 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		-	559 000	559 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	559 000	559 000

091110/091140 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás		2014. előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	40 843 000	40 843 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		4 685 000	4 685 000
Bevételek összesen:		0	45 528 000	45 528 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	6 073 000	6 073 000
K351	ÁFA	0	344 000	344 000
Dologi kiadások összesen		0	6 417 000	6 417 000
K61	Immateriális javak beszerzése	0	90 000	90 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	140 000	140 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	567 000	567 000
K67	Beruházások ÁFA-ja		215 000	215 000
Bерuházások összesen		0	1 012 000	1 012 000
091130 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	7 429 000	7 429 000

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0	7 799 000	7 799 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	7 799 000	7 799 000
Működési bevételek összesen		0	7 799 000	7 799 000

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Személyi törvény szerinti illetmény	365 000	-	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		365 000	-	-
K21	Szoc. Hozzájárulás	100 000	-	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		100 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	17 000	11 000	11 000
K331	Közütemi díjak	320 000	448 000	448 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	91 000	60 000	60 000
	-Kéményseprés			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
	-Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (kulcsmérés)			
	Egyé üzemeltetési fenntartási szolgáltatás			
K351	ÁFA	121 000	138 000	138 000
K355	SZJA a cafeteria után	5 000	-	-
DOLOGI KIADÁSOK		574 000	667 000	667 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 039 000	667 000	667 000
072111 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 039 000	667 000	667 000

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B403	Tovább számlázott szolgáltatás (rezsi)	574 000	-	-
Működési bevételek összesen		574 000		
072111 COFOG BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		574 000	0	0

072311 FOGORVOSI ELLÁTÁS		2014. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Személyi juttatások takarítás	365 000	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		365 000	-	-
K21	Szoc. Hozzájárulás	100 000	-	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		100 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	9 000	9 000
K331	Közüzemeli díjak	325 000	478 000	478 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	56 000	69 000	69 000
K351	ÁFA	112 000	147 000	147 000
K355	SZJA cafetéria után	5 000	-	-
DOLOGI KIADÁSOK		533 000	713 000	713 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINŐSSZESEN		998 000	713 000	713 000
072311 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN:		998 000	713 000	713 000

072311 FOGORVOSI ELLÁTÁS		2014. terv	2014. teljesítés	2014. terv
B16	Egyéb működési támogatás ÁHT belül	-	491 000	491 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL		-	491 000	491 000
B4	Egyéb működési bevétel	470 000	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		470 000	-	-
072311 COFOG BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		470 000	491 000	491 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvénytörési illetmények munkabérek	2 548 000	2 814 000	2 814 000
K1102	Jutalom	60 000	46 000	46 000
K1106	Jubileumi jutalom	-	425 000	425 000
K1108	Ruházati költségértítés	-	20 000	20 000
K1109	Közeledési költségértítés	-	59 000	59 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 608 000	3 364 000	3 364 000
K2	Szociális hozzájárulás adó	688 000	892 000	892 000
JÁRULÉKOK		688 000	892 000	892 000
K311	Szakmai anyag beszerzése	17 000	4 000	4 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	125 000	63 000	63 000
K321	Informatikai szolgáltatások	40 000	72 000	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	53 000	53 000
K331	Közüzemi díjak	311 000	240 000	240 000
K334	Karbantartás, Kiszállítás	20 000	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	56 000	142 000	142 000
K342	Reklám és propaganda	-	6 000	6 000
K351	ÁFA	173 000	155 000	155 000
K355	Egyéb dologi kiadások	21 000	1 000	1 000
DOLOGI KIADÁSOK		841 000	746 000	746 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 137 000	5 002 000	5 002 000
074031 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 137 000	5 002 000	5 002 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT belül		2 065 000	2 065 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL				
B63	Támogatás értékű pénzeszköz TB-től	3 865 000	-	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK		3 865 000	2 065 000	2 065 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 865 000	2 065 000	2 065 000
074031 COFOG BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 865 000	2 065 000	2 065 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
	Közalkalmazottak alapilletménye (195.800 x12)	-		
	Közalkalmazottak egyéb felt. Tértületi pótlék (15.000.- x 12)	-		
	Közalkalmazott keresetkiegészítése (1.480.- x 12)	-		
	Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés)	-	-	
	Közalkalmazottak közlekedési költségértéke	-		
	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	-		
	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	-		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		-	-	-
	Szociális hozzájárulás adó	-		
JÁRULÉKOK		-		
K331	Közütemi díjak	-	24 000	24 000
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 000	4 000
K351	ÁFA	-	7 000	7 000
DOLOGI KIADÁSOK		-	35 000	35 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	35 000	35 000
074032 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	35 000	35 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2014. teljesítés
B16	Egyéb működési támogatás ÁHT belüli	-	2 150 000	2 150 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL		-	2 150 000	2 150 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	2 150 000	2 150 000
074032 COFOG BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	2 150 000	2 150 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Védőnő összesítő		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	2 548 000	2 814 000	2 814 000
K1102	Jutalom	60 000	46 000	46 000
K1106	Jubileumi jutalom	-	425 000	425 000
K1108	Ruházati költségterítés	-	20 000	20 000
K1109	Közfeladési költségterítés	-	59 000	59 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 608 000	3 364 000	3 364 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	688 000	892 000	892 000
JÁRULÉKOK		688 000	892 000	892 000
K311	Szakmai anyag beszerzése	17 000	4 000	4 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	125 000	63 000	63 000
K321	Informaticai szolgáltatások	40 000	72 000	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	53 000	53 000
K331	Közütemi díjak	311 000	264 000	264 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	56 000	146 000	146 000
K342	Reklám és propaganda	-	6 000	6 000
K351	ÁFA	173 000	162 000	162 000
K355	Egyéb dologi kiadások	21 000	1 000	1 000
DOLOGI KIADÁSOK		841 000	781 000	781 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 137 000	5 037 000	5 037 000
Védőnő összesítő		4 137 000	5 037 000	5 037 000

Védőnő összesítő		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT belül		4 215 000	4 215 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL				
B63	Támogatás értékű pénzeszköz TB-lől	3 865 000	-	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		3 865 000	4 215 000	4 215 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 865 000	4 215 000	4 215 000
Védőnő összesítő		3 865 000	4 215 000	4 215 000

082044 Könyvtári szolgáltatások		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B114	Teleptülési önk. Kult. Feladatainak tám.	0	1 889 000	1 889 000
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK TÁMOGATÁSA		0	1 889 000	1 889 000
082044 COFOG ÖSSZESEN		0	1 889 000	1 889 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K511	Egyéb működési kiadások ÁH kívülre		6 064 000	4 466 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	6 064 000	4 466 000
084031 CÍFŐG KIADÁSOK ÖSZESEN:		0	6 064 000	4 466 000

082091/082092 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK GONDOZÁSA		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmény	2 160 000	1 980 000	1 980 000
K1103	Jutalom	60 000	76 000	76 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		146 000	146 000
Személyi juttatás		2 220 000	2 202 000	2 202 000
K2	Szociális hozzájárulás adó	583 000	396 000	396 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	59 000	59 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000	197 000	197 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	140 000	140 000
K322	Egyék kommunikációs szolgáltatások	20 000	17 000	17 000
K331	Közüzemi díjak	550 000	635 000	635 000
K334	Karbantartás kisjavítás	50 000	8 000	8 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	124 000	124 000
K342	Reklám és propaganda	5 000	1 000	1 000
K351	ÁFA	235 000	287 000	287 000
K355	Egyéb dologi kiadások SZJA	16 000	5 000	5 000
DOLOGI KIADÁSOK		1 121 000	1 473 000	1 473 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 924 000	4 071 000	4 071 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		30 000	30 000
K67	Beruházások ÁFA-ja		8 000	8 000
Bertuházás		-	38 000	38 000
K71	Ingatlanok felújítása	13 047 000	10 841 000	1 952 000
K74	Felújítások ÁFA-ja	3 523 000	2 928 000	527 000
Felújítás		16 570 000	13 769 000	2 479 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16 570 000	13 807 000	2 517 000
082092 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 494 000	17 878 000	6 588 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B4	Működési bevételek	260 000	414 000	414 000
Bevételek összesen:		260 000	414 000	414 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

COFOG bontás	RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK és MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS	2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 307 000	2 140 000	2 140 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 190 000	1 190 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		891 000	751 000
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		24 000	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 307 000	4 245 000	4 105 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 307 000	4 245 000	4 105 000

COFOG bontás	107060 Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
107060	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	1 657 000	1 657 000
	Bevételek összesen:	0	1 657 000	1 657 000

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
K1101	Törvényszerinti illetmények munkabérek	1 746 000	2 642 000	2 642 000
K122	Nem saját foglalkoztatottak juttatás		1 593 000	1 593 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		1 746 000	4 235 000	4 235 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	471 000	885 000	885 000
JÁRULÉKOK		471 000	885 000	885 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	151 000	151 000
K321	Informálkai szolgáltatások	100 000	71 000	71 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145 000	23 000	23 000
K331	Közüzemti díjak	3 950 000	3 761 000	3 761 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	206 000	206 000
K337	Egyéb szolgáltatások	468 000	389 000	389 000
K336	Jogi szolgáltatás(gazdasági szakértő)	65 000	-	
K351	ÁFA	1 336 000	1 200 000	1 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	-	1 000	1 000
DOLOGI KIADÁSOK		6 394 000	5 802 000	5 802 000
K511	Működési célú támogatások ÁHT körére		1 348 000	1 348 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁH-n KIVÜLRE		-	1 348 000	1 348 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 311 000	12 270 000	12 270 000
K71	Ingatlan felújítás		265 000	265 000
K74	Ingatlan felújítás ÁFA-ja		72 000	72 000
FELÚJÍTÁSOK		-	337 000	337 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-	337 000	337 000
081030 COFOG KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 611 000	12 607 000	12 607 000

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B402	Eszközök béreadásából származó bevétel	6 400 000	4 275 000	4 275 000
B403	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	100 000	-	
Működési bevételek		6 500 000	4 275 000	4 275 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH belüli		3 990 000	3 990 000
Működési célú átvett pénzeszközök			3 990 000	3 990 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 500 000	8 265 000	8 265 000
081030 COFOG BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 500 000	8 265 000	8 265 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek		2014. e. előirányzat	2014. m. előirányzat	2014. teljesítés
B405	Ellátási díjak	-	894 000	894 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	894 000	894 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	894 000	894 000

2. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolásai		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
K512	Tartalékok	14 721 000	-	
Egyéb működési célú kiadások		14 721 000	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 721 000	-	-
KIADÁSA ÖSSZESEN:		14 721 000	-	-

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolásai		2014. e.előirányzat	2014. m.előirányzat	2014. teljesítés
B81	Maradvány igénybevétele	13 500 000	-	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 500 000	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 500 000	-	-