

2. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
1234/1254	Vízvezető rendszer kialakítása	27 362 179	27 362 179	40 586 835
18212121/1822121	ÁFA	6 905 295	6 905 295	6 115 230
BERUHÁZÁSOK		34 267 474	34 267 474	46 702 065
1244	VI. átemelő felújítása	0	0	1 052 000
181321	Ing.felújítás ÁFA	0	0	284 040
FELÚJÍTÁSOK		0	0	1 336 040
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		34 267 474	34 267 474	48 038 105
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. (vízvezetővel kapcs.könyvvizsgálat stb.	0	0	1 541 500
5532	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	145 000
561211	ÁFA	0	0	330 345
DOLOGI KIADÁSOK		0	0	2 016 845
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	2 016 845
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		34 267 474	34 267 474	50 054 950

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
46512211/4652222	Felhalm. célú támért.bev. csapadékvíz elvezetés	31 564 995	31 564 995	47 039 015
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		31 564 995	31 564 995	47 039 015
47612/47622	Garanci- és kezességváll.szárm.bev. 4-ÉP KFT jótelj.garancia	-	-	137 500
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK		-	-	137 500
91913/91923	Kiszámlázott termékek szolgáltatások ÁFA-ja (Fejérvíz Zrt. bérleti díj)	1 000 000	1 000 000	965 782
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 000 000	1 000 000	965 782
93512/93522	Koncesszióból származó bevételek	-	-	3 576 969
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		-	-	3 576 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 564 995	32 564 995	51 719 266

051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok ... begyűjtése ... 381103		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
54912/54922	Egyéb árubeszerzés kiadásai (kukás zsákok)	135 000	135 000	140 600
561111/561211	ÁFA	36 450	36 450	37 962
DOLOGI KIADÁSOK		171 450	171 450	178 562
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 450	171 450	178 562
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		171 450	171 450	178 562

051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok ... begyűjtése ... 381103		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
91212/91222	Áll.kívülre teljesített áru-és készletértékesítés (szemeteszsák)	171 450	171 450	177 140
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK		171 450	171 450	177 140
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 450	171 450	177 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		171 450	171 450	177 140

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
54913/54923	Egyéb készletbeszerzés (útjelző tábla)	-	45 000	45 000
54913/54923	Egyéb készletbeszerzés előirányzat	-	30 000	34 500
552129	Egyéb bérleti és lízingdíj	-	100 000	-
55213/55223	Szállítási szolgáltatások	20 000	50 000	59 400
55219/55229	Egyéb üzemi fenntartási szolgáltatás	50 000	50 000	95 340
561111/561211	ÁFA	19 000	59 000	63 245
DOLOGI KIADÁSOK		89 000	334 000	297 485
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 000	334 000	297 485
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		89 000	334 000	297 485

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, ebből:	3 686 760	3 766 532	3 495 267
511113/511213	Egyéb bér alá tartozó munkabér (Munka Törvénykönyves élelmezés vezető)	3 351 600	3 351 600	3 084 235
511243	Közalkalmazott egyéb illetmény pótlék	-	-	5 000
511273/512273	Közalkalmazottak kereset kiegészítése	-	79 772	80 000
511293/512293	Közalkalmazottak egyéb különféle munkavégzéshez kapcs. juttatása	-	-	1 032
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költség térítés	70 560	70 560	65 000
514143/514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	264 600	264 600	260 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 686 760	3 766 532	3 495 267
53115/53125	Szociális hozzájárulási adó	905 030	926 370	794 536
531151/531251	Szociális hozzájárulási adó 55 év felett	-	-	25 001
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		905 030	926 370	819 537
5411/5412	Élelmiszer beszerzés kiadásai	6 783 070	10 293 317	3 970 222
5421/5422	Gyógyszer beszerzés	1 470	1 470	-
431/5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai	2 450	2 450	-
54712/54711	Szakmai anyag beszerzés	12 250	12 250	-
5481/5482	Munka- és védőruha	24 500	24 500	-
5491/5492	Egyéb készlet beszerzés	53 900	53 900	22 566
552129/552229	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai	910 420	910 420	190 001
55129/55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	24 500	24 500	17 256
561111/561211	ÁFA	1 911 490	1 911 490	1 016 301
DOLOGI KIADÁSOK		9 724 050	13 234 297	5 216 346
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 315 840	17 927 199	9 531 150

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
91312/91322	Intézményi ellátási díj bevétel (óvodai étkeztetés)	3 268 000	3 268 000	3 571 084
91913/91923	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	882 360	882 360	964 198
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 150 360	4 150 360	4 535 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 150 360	4 150 360	4 535 282

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 096020		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, ebből:	3 837 240	3 920 268	2 472 005
511113/511123	Közalkalmazott alapilletménye (5 x 118000)	3 488 400	3 488 400	2 071 988
511273/512273	Közalkalmazottak kereset kiegészítése	-	83 028	83 028
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költség térítés	73 440	73 440	56 989
514143/514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	275 400	275 400	260 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 837 240	3 920 268	2 472 005
53115/53125	Szociális hozzájárulási adó	941 970	964 181	556 123
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		941 970	964 181	556 123
5411/5412	Élelmiszer beszerzés kiadásai	7 059 930	10 570 177	4 387 357
5421/5422	Gyógyszer beszerzés	1 530	1 530	-
431/5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai	2 550	2 550	-
54711/54722	Szakmai anyag beszerzés	12 750	12 750	-
5481/5482	Munka- és védőruha	25 500	25 500	-
5491/5492	Egyéb készlet beszerzés	56 100	56 100	26 555
552129/552229	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai	947 580	947 580	195 633
55129/55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 500	25 500	21 444
561111/561211	ÁFA	1 989 510	1 989 510	1 123 041
DOLOGI KIADÁSOK		10 120 950	13 631 197	5 754 030
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 900 160	18 515 646	8 782 158

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 096020		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
91312/91322	Intézményi ellátási díj bevétel (iskolai étkeztetés)	2 169 000	2 169 000	3 929 457
91913/91923	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	521 072	521 072	1 060 960
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 690 072	2 690 072	4 990 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 690 072	2 690 072	4 990 417

5629171 Munkahelyi étkeztetés		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, ebből:	-	-	798 500
511113/511213	Egyéb bér alá tartozó munkabér (Munka Törvénykönyves élmezés vezető)	-		798 500
511113/511123	Közalkalmazott alapilletménye (5 x 118000)			-
511123/511223	Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	-		-
511273/512273	Közalkalmazottak kereset kiegészítése	-		-
511293/512293	Közalkalmazottak egyéb különféle munkavégzéshez kapcs. juttatása	-		-
514113/514213	Közalkalmazottak ruházati költségterítése	-		-
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költségterítés			-
514143/514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	-		-
	Munkatörvénykönyves étkezési hozzájárulása (munkahelyi étkeztetés)	-	-	-
52	Külső személyi juttatások	-	-	-
52211/52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	-		-
SEMÉLYI JUTTATÁSOK		-	-	798 500
53115/53125	Szociális hozzájárulási adó	-		401 856
531151/531251	Szociális hozzájárulási adó 55 év felett	-		-
	Táppénz hozzájárulás			-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		-	-	401 856
5411/5412	Élelmiszer beszerzés kiadásai	-		3 059 337
5421/5422	Gyógyszer beszerzés	-		-
431/5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásai	-		-
54412/54422	Folyóirat beszerzés kiadásai	-		-
54712/54722	Kisértékű tárgyeszközök	-		-
5481/5482	Munka- és védőruha	-		-
5491/5492	Egyéb készlet beszerzés	-		-
55111/55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	-		-
55112/55122	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	-		-
552129/552229	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai	-		36 000
55218/55228	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	-		-
55129/55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	-		-
561111/561211	ÁFA	-		785 666
57221/57221	Cafeteria után fizetendő SZJA	-		-
DOLOGI KIADÁSOK		-	-	3 881 003
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	5 081 359

5629171 Munkahelyi étkeztetés		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
91312/91322	Intézményi ellátási díj bevétel (munkahelyi étkeztetés)	1 474 000		632 000
91913/91923	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	882 360		171 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 356 360	-	803 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 356 360	-	803 000

5629191 Egyéb étkeztetés (vendég)		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
81212/91222	Államháztartáson kívüli áru, készlet értékesítés	4 406 000	4 406 000	2 770 290
91313/91322	Alkalmazottak ellátásai	1 474 000	1 474 000	-
91913/91923	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 696 000	1 696 000	757 007
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 576 000	7 576 000	3 527 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 576 000	7 576 000	3 527 297

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
9311311/9312311	Telekértékesítés	3 858 000	3 858 000	-
9311333/93123123	Lakóépületek (lakások) értékesítéséből sz. bevétel	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8 358 000	8 358 000	4 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 358 000	8 358 000	4 500 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001 (Lakóingatlanok)		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
55215/55225	Villamosenergia szolgáltatás	23 000	23 000	10 175
55217/55227	Víz- csatorna szolgáltatás díjai	34 000	34 000	5 983
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	34 000	34 000	-
55219/55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg.	55 000	55 000	-
561111/561211	ÁFA	38 000	38 000	4 366
56319/56329	Egyéb különféle dologi kiadások	-	-	32
DOLOGI KIADÁSOK		184 000	184 000	20 556
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 000	184 000	20 556
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		184 000	184 000	20 556

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
913161/913261	Önkormányzati bérlakások lakbér bevétele	720 000	720 000	751 480
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK		720 000	720 000	751 480
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		720 000	720 000	751 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		720 000	720 000	751 480

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001 (Nem lakóingatlanok)		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
55215/55225	Villamosenergia szolgáltatás díjai	-	-	4 030
55218/55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	53 000
5561/5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (biztosítás)	-	-	63 208
561111/561211	ÁFA	-	-	15 372
56319/56329	Egyéb különféle dologi kiadások (épületbiológiai mérés, késedelmi kamat)	-	-	33 021
DOLOGI KIADÁSOK		-	-	168 631
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	-	168 631
680002-1 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	168 631

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001 (Nem lakóingatlanok)		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
91214/91224	Áh. Kivülre nyújtott szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díj)	150 000	150 000	163 260
913162/913262	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	2 040 000	2 040 000	1 955 000
INTÉZMÁNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 190 000	2 190 000	2 118 260
93113111	Lakótelkek ért.nyt.ért.	3 858 000	3 858 000	-
93113223/93123223	Lakóépületek lakás ért.tob.é.	4 500 000	4 500 000	4 500 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		12 738 000	12 738 000	8 736 520
6800021 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 738 000	12 738 000	8 736 520

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 841112		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511116/511216	Egyéb bér (Munkat Törvénykönyv hatálya alá tartozó)	1 176 000	1 176 000	1 171 000
511112/511212	Köztisztviselő aill.	4 200 000	4 200 000	4 200 000
514142/514242	Polgármester cafetéria juttatás	200 000	200 000	-
514146/514246	Egyéb bérrendszerű jutalom alap	60 000	60 000	60 000
514192/514292	Polgármester költségtérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
52211/52222	Áll.nem tartozó megbízási díja	50 000	50 000	-
522210	Áll.nem tartozó megbízási díja	-	-	431 566
522216	Áll.nem tartozó megbízási díja	-	-	53 667
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		6 886 000	6 886 000	7 116 233
53115/53125	Szociális hozzájárulási adó	1 465 000	1 465 000	1 867 787
JÁRULÉKOK		1 465 000	1 465 000	1 867 787
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	256 000	256 413
54421/54422	Folyóirat (fejér megyei hírlap)	-	-	28 515
54413/54423	Egyéb információ hordozó beszerzés	20 000	20 000	-
54721	Szakmai anyag beszerzése	-	-	4 376
54712/54722	Kisértékű (szakmai) tárgyeszköz	60 000	60 000	75 440
54911/54921	Tisztítószer	6 000	6 000	12 259
	Tisztítószer (régí óvoda)	-	-	23 126
54913/54923	Állateledel	15 000	15 000	-
54915/54925	Alkatrész, tartozék, szerszám	100 000	100 000	-
54919/54929	Egyéb készlet (kábel, ventilátor,felmosó,nyári táborhoz kellékek)	-	-	259 386
	Egyéb készlet (csempe, ragasztó,függöny)	-	-	280 460
	Egyéb készlet (elem, mécses...)	100 000	100 000	13 844
55111/55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon szolgáltatás)	60 000	60 000	66 001
55119/55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (webtárhely, domain regisztráció)	32 000	32 000	22 724
5212/55222	Egyéb bérleti és lízing díjak(sátor bérleti díj, fénymásoló bérleti díj)	-	250 000	253 777
552229	Egyéb bérleti és lízing díjak (eszköz kölcsönzés)	-	-	35 000
55213/55223	Szállítási költség	25 000	25 000	17 386
55214/55224	Gázenergia szolgáltatás	370 000	427 000	427 528
55224	Gázenergia szolgáltatás	-	-	597 552
55215/5525	Villamosenergia szolgáltatás	200 000	200 000	131 907
55225	Villamosenergia szolgáltatás	-	-	128 404
55227	Víz szolgáltatás	80 000	80 000	73 315
55227	Víz és csatorna díjak	-	-	7 409
55218/55228	Karbantartás kisjavítás	100 000	100 000	367 665
55228	Karbantartás kisjavítás	-	-	909 262
552192/552292	Posta költség	250 000	474 000	474 217
552193/552293	Egészségügyi szolgáltatás	200 000	200 000	447 884
552194/552294	Biztoságtechnikai szolgáltatás, tűzoltókészülék ellenőrzés	50 000	50 000	-
552196/552296	Kéményseprés	10 000	10 000	3 484
552296	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (kéményseprés)	-	-	3 244
552197/552297	Jogi szolgáltatás	350 000	632 000	500 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (családí nap, autópálya matrica...)	-	-	192 343
552199/552299	Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség	520 000	520 000	496 000
552291	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (konténer)	-	-	35 000
5531/5532	Vásárolt közszolgáltatás	250 000	885 000	941 050
5551/5552	Áht-n kívüli továbbszámolt szolgáltatás (TÁMASZ , iskola)	50 000	50 000	100 374
55621	Pénzügyi szolgáltatás	-	-	334 062
55611/55621	Bankköltség, számlavezetési díj	580 000	580 000	270 775
55612/55622	Biztosítási díj	200 000	200 000	220 172

561111/561211	ÁFA	1 540 000	1 675 000	1 172 286
561111/5612111	Vásárolt termék, szolgáltatás áfa	-	758 000	365 108
56112/56122	ÁFA fizetési kötelezettség	881 000	881 000	2 773 253
56122	Száml. Term. Szolgáltatás áfa	-	-	99 000
56213/56223	Reprezentáció	60 000	60 000	133 873
56214/56224	Reklám és propaganda kiadás	1 000 000	1 000 000	463 149
562141/562241	Kisbíró	-	-	220 220
562242	Reklám és propaganda kiadás (advent,sátorbérlet,váza,tábor)	-	-	470 355
56317/56327	Egyéb különféle dologi kiadás	76 944	76 944	1 819 256
563271	Egyéb különféle dologi kiadás (belépő Nyári tábor)	-	-	4 961
57121	Előző évi maradvány visszafizetés	-	-	170 000
57211/57221	Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után (br.x26,308%) munkabéres	42 000	42 000	17 913
57219/57229	Különféle adók, díjak	40 000	40 000	69 340
573111/573211	Kamatkiadás államháztartáson kívülre	614 731	614 731	116 041
573212	Kamatkiadás államháztartáson kívülre (kamat esélyegy.tám)	-	-	14 317
DOLOGI KIADÁSOK		7 942 675	10 479 675	15 662 618
3731522/373252	Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzatnak orvosi ügyelet (Bicske)	740 000	740 000	962 881
3731524/373254	Működési célú pénzeszköz átadás Etyek (Oltalom)	2 159 000	2 159 000	899 600
37331621/373261	Mcélú tám-ért- kiadás TKT-nak Honvédelmi feladatok Mór	137 000	137 000	44 957
3731622/373262	Működési célú tám-ért- kiadás TKT-nak tagdíj Vértes TKT	385 000	385 000	166 200
3732623/373263	Mcélú tám-ért- kiadás TKT-nak Csákvár	-	-	183 298
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		3 421 000	3 421 000	2 256 936
381152/381125	Vértes- Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíj	3 335 000	3 935 000	304 800
381251000	Működési célú non-profit Vértes Gerecse	-	-	33 140
381152/381125	Vértesaljai Vízi Társulat Mór			
381152/381125	Civil Szervezetek támogatása, ebből:	-	-	4 115 000
381152/381125	Civil Szervezet Működési Célú Alap			
	.-asztalitenisz támogatása	-	-	210 000
	.-Sportegyesület támogatása	-	-	2 550 000
	.-SZÖKE működési támogatás	-	-	700 000
	.-Polgárőrség támogatása	-	-	80 000
	.-Nyugdíjjasklub támogatása	-	-	80 000
	.-Vöröskereszt támogatása	-	-	300 000
	.-Baráti kör támogatása	-	-	75 000
	.-Mazsorett támogatása	-	-	120 000
381152/381125	Civil Szervezet Rendezvény Egyedi Támogatás Alap	-	-	16 410
381154/381254	.-SZÖKE rendezvény támogatása			
381152/381125	Duna-Vértes Reg. Hulladékgazd. Tagdíj	-	-	16 410
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA		3 335 000	3 935 000	4 469 350
MŰKÖDÉSICÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK		6 756 000	7 356 000	6 726 286
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 502 675	37 490 906	31 372 924

1263/1243	Épületek felújítása, ebből:	37 261 414	37 261 414	19 035 234
1263/1243	.-Egészség ház felújítása	37 261 414	37 261 414	19 035 234
1263/1243	.-Régi óvoda felújítása			
1263/1243	.- ÚJ óvoda fejlesztés pályázata			
1263/1243	Önkormányzat Hivatal felújítás			
1263/1243	Arany J. u. 6. önkormányzati lakás felújítás (nyílászáró csere)			
1811221/181221	Épületek felújítása ÁFA ebből:	10 024 355	10 024 355	411 764
1811221/181221	.-Egészség ház felújítása	10 024 355	10 024 355	411 764
1811221/181221	.-Régi óvoda felújítása			
1811221/181221	.- ÚJ óvoda fejlesztés pályázata			
1811221/181221	Önkormányzat Hivatal felújítás			
1811221/181221	Arany J. u. 6. önkormányzati lakás felújítás (nyílászáró csere)			
FELÚJÍTÁS		47 285 769	47 285 769	19 446 998
13131	Ügyviteli eszköz (titkárság számítógép)	-	-	124 480
1254/1234	Egyéb építmények vásárlása	32 779 674	32 779 674	4 448 496
18212121/1822121	Általános iskola napellemes rendszer kialakítás ÁFA	8 723 511	8 723 511	1 201 094
18212121/1822121	Ügyviteli eszköz (titkárság számítógép) ÁFA	-	-	4 727 747
1822131	Gép int.b.akt.áfa	-	-	33 610
BERUHÁZÁSOK		41 503 185	41 503 185	10 535 427
38214/38224	Felhalmozási célú pá. Háztartásoknak (Torma első lakás)			200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				200 000
27445	Civil szern.-nek nyújtott felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kölcsön			
	.-Sportpály vizellátás Szár KSE	-	-	95 250
	.-park Szár Község Közalapítvány	-	-	685 800
	.-játszótér SZÖKE	-	-	254 000
	sírkő megóvása	-	-	3 561 320
	.-temető kerítés Szknkok	-	-	3 567 630
	.-Sportcsarnok napellem pályázat Szár Község Közalapítvány	-	-	158 750
	Szár Község Közalapítvány Sportcsarnok fűtés	-	-	95 250
RÖVID LEJÁRATÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK		-	-	8 618 000
5921	Tartalék	3 453 000	11 304 231	-
TARTALÉK		3 453 000	11 304 231	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		115 291 629	126 279 860	69 973 349

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 841112		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
27455	.-köztetmető Oktatásért és Kult. Egyesülettől .-park Szár Község Közalapítvány .-játsszótér SZÖKE .-Sportpály vízellátás Szár KSE Sportcsarnok napellen pályázat Szár Község Közalapítvány Művelődési ház udvari feltető Szár KSE	-	-	3 437 530
RÖVID LEJÁRATÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK		-	-	3 437 530
46415212/4642512	Mc.támogatás Újbarok Önkormányzattól Óvoda Mc.támogatás Újbarok számítógép előző évi elmaradás	16 198 000	16 198 000	12 279 045
464162/	M. támogatás társulástól (bejáró gyerek után)	2 300 000	2 300 000	-
4642622	Működési célú támogatás bevétel TKT-től	-	-	1 209 005
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL		18 498 000	18 498 000	13 488 050
46512211/46522211	Felhalmozási célú tám. (óvoda pályázat támogatásai) Művelődési ház beruházásának támogatása (fűtés, nyílászáró csere) Felhalmozási célú pá. Non-profitól (alapítványtól napelem pályázat önrész) Civil pályázatok támogatása (KÖLCSÖNÖK)	60 443 982	60 443 982	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		60 443 982	60 443 982	-
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		78 941 982	78 941 982	16 925 580
91111/91121	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek (közvetéti díj)	-	-	79 779
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-	-	79 779
91212/91222	ÁHT-n kívülre áru, készlet értékesítés	160 000	160 000	22 000
91214/91224	Áh.kívülre nyújtott szolgáltatás ellenértéke (fénymásolás)	-	-	1 000
91218/91228	Áh.-belüli egyéb saját bevételek (Német Önk. Kisbusz visszautalás)	-	-	402 805
91312/91322	Intézményi ellátási díj bevétel (nyári tábor)	-	-	207 200
91314/91324	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	28 113
91325	Jogtalan FHT visszafizetés	-	-	6 520
913169/913269	Egyéb sajátos bevételek (elektronikai hulladék, Kökény)	-	-	547 573
91412/91422	Államh.-n kívülre továbbszámlázott (közv.)szolg. (TÁMASZ, KLIK biztosítás)	40 000	40 000	138 912
9161411/9162411	Áh. Kiülről származó egyéb mük.célú kamatbevétel	-	-	382
9161411/9162411	ÁHT-n kívülre egyéb kamat m.	200 000	200 000	489 084
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		400 000	400 000	1 843 589
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		400 000	400 000	1 923 368
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		79 341 982	79 341 982	18 848 948

841402-1 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
55218/55225	Villamos energia szolgáltatás	900 000	1 290 851	1 290 851
561111/561211	ÁFA	243 000	348 000	340 605
56327	Késedelmi kamat	0	0	4 379
DOLOGI KIADÁSOK		1 143 000	1 638 851	1 635 835
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 143 000	1 638 851	1 635 835
8414021 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSZESEN:		1 143 000	1 638 851	1 635 835

841403-1 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511116/511216	Munka tvk.-es munkabér 2 x 130000 x 12	1 560 000	1 560 000	2 125 217
512173	Közalkalmazott kereseti kiegészítés	-	138 350	-
514146/514246	Munka tvk.-es jutalom keret	60 000	60 000	86 500
516116/	Részmunkaidős egyéb bérrsz.rendszeres személyi juttatásai(Moharos)	882 000	882 000	-
516146	Részmunkaidős egyéb bérrsz.rendszeres személyi juttatásai(Moharos)	60 000	60 000	-
55116/522216	Állományba nem tartozó megbízási díja(közterület, hőeltakarítás)	150 000	150 000	-
522216	Állományba nem tartozó megbízási díja(megbízási díj buszvezető)	-	-	65 625
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 712 000	2 850 350	2 277 342
53115/53125	Szociális hozzájárulási adó	699 000	736 354	589 754
5331/	EHO	12 000	12 000	-
JÁRULÉKOK		711 000	748 354	589 754
5461/5462	Hajtó és kenőanyag	500 000	800 000	808 134
5481/5482	Munka, védőruha közterületen dolgozók	70 000	70 000	-
54915/54925	Alkatrész, tartozék	250 000	250 000	142 024
5491954929	Egyéb készlet	-	-	225 440
54919	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	-
552129/552229	Egyéb bérleti díjak (szóróanyag tároló)	125 000	125 000	51 660
55213/55223	Szállítási költség (törmelék, föld elszállítás stb)	100 000	100 000	118 110
55215/55225	Villamos energia szolgáltatás (színpad)	-	-	515
5521755227	Vízszolgáltatás (közutak)	15 000	15 000	20 769
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	148 337
552193/552293	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (eü. Gyepmesteri szolg)	200 000	200 000	30 350
552199/552299	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (veszélyes fa kivágás)	150 000	150 000	120 000
55612/55622	Biztosítási díj (traktor)	26 000	26 000	3 456
561111/561211	ÁFA	468 000	549 000	423 074
57211/57221	Cafeteria után fizetendő SZJA	23 000	23 000	16 470
DOLOGI KIADÁSOK		2 227 000	2 608 000	2 108 339
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 650 000	6 206 704	4 975 435
1254/1244	Egyéb építmény (csapadékvíz elvezetés)	5 118 000	5 118 000	320 000
13152/13132	Gép, berendezés beszerzés (2 db fűkasza)(agregátor, hegesztő)	472 000	472 000	114 094
1313/1323	Jármű vásárlás (traktor)	-	-	510 000
18212121/1822121	Ingatlan ÁFA	1 382 000	1 382 000	86 400
18212131/1822131	Gép berendezés ÁFA	123 000	123 000	30 806
BERUHÁZÁSOK		7 095 000	7 095 000	1 061 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 095 000	7 095 000	1 061 300
841403 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 745 000	13 301 704	6 036 735

8419139 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZIKKEL		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
37111/37121	Felügyeleti szerveknek folyósított támogatás KÖZÖS HIVATAL	27 689 000	29 955 523	24 284 613
37111/37121	Felügyeleti szerveknek folyósított támogatás ÓVODA	41 143 000	43 868 733	41 439 494
MŰKÖDÉSICÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		68 832 000	73 824 256	65 724 107
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 832 000	73 824 256	65 724 107
8419139 SZAKFELADAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		68 832 000	73 824 256	65 724 107

8419019 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
91114/91124	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek, ebből:	5 500 000	5 500 000	3 219 765
911144/911244	.-Gépjárműadó	5 300 000	5 300 000	3 216 673
911147/911247	.-Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	200 000	200 000	3 092
91115/91125	Helyi adók és adójellegű bevételek, ebből:	25 472 000	25 472 000	24 652 706
911151/911251	.-Építményadó	2 822 000	2 822 000	2 834 957
911152/911252	.-Telekadó	4 500 000	4 500 000	4 969 042
911154/911254	.-Magánszemélyek kommunális adója	2 550 000	2 550 000	2 463 947
9111571/9112571	.-Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	13 985 511
911159/911259	.-Talajterhelési díjbevételek (elmaradások behajtásával)	50 000	50 000	-
91116/91126	Adópottlék, adóbírság bevételei (kintlévőség behajtás)	550 000	550 000	379 249
911192/911292	Egyéb bevételek (Önk.-t megillető helyszíni- és szabálysértési bírságok)	-	-	20 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		30 972 000	30 972 000	27 872 471
913169	Egyéb sajátos bevételei	350 000	350 000	-
		350 000	350 000	350 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 322 000	31 322 000	28 222 471
93512	Önkormányzatok felhalmozási, költségvetési támogatásai (ei. koncesszió)	1 900 000	2 126 000	226 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:		1 900 000	2 126 000	226 000
4612	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (2012. pótl. Állami támogatás)	-	-	1 164 819
ELŐZŐ ÉVI KIEG.		-	-	1 164 819
9421111/9422111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	25 982 090	28 036 110	28 036 110
9421121/9422121	Óvodapedagógusok bértámogatása	30 544 000	31 833 000	31 832 800
9421123/9422123	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatásainak bevételei (bértámogatás)	4 896 000	4 794 000	4 794 000
9422122/9421122	Óvodaim.ködtetési támogatás	4 788 000	4 734 000	4 734 000
9421124/9422124	T.á.fennt. Óvodákba bejáró gyerekek utaztatása	2 033 887	2 033 887	2 033 887
94211311/94221311	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (rendsz. Szoc. Segély)	-	413 954	413 954
94211314/9221314	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (ápolási díj)	-	146 025	146 025
94211315/94221315	Foglalkoztatottak helyett.támosatás	-	1 769 280	1 769 280
94211316/94221316	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (lakásfenntartási)	-	1 083 870	1 083 870
9421162/9422132	Egyes szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása (pénzbeli szoc.)	2 072 718	2 072 718	2 072 718
9421141/9422141	Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 894 680	1 894 680	1 894 680
94212/94222	Központosított támogatás (nyári gyermekétkeztetés)	26 000	667 769	641 769
942221	Központosított támogatás (lakott terület támogatása)	-	-	25 885
94214/94224	Szerkezetátalakítási tártalákból folyosított támogatás (gyermekétk.kieg.)	-	8 679 610	6 562 244
942141/942241	Szerkezetátalakítási tártalákból folyosított támogatás (besz.visz.)	-	2 575 616	4 692 982
942199/942299	Egyéb mük.célú központosított támogatás (bérkompenzáció)	-	2 365 740	2 204 797
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KTGVTÉSI TÁM.		72 237 375	93 100 259	92 939 001
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL		72 237 375	93 100 259	94 103 820
841901 SZAKFELADAT BEVÉTELEI ÖSSZSEN:		105 459 375	126 548 259	122 552 291

841908-9 Pénzmaradvány nyilvántartása		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
57121	Előző évi pénzmaradvány visszafizetés	-		
Pénzforgalom nélküli kiadások		-		
841908-9 Pénzmaradvány nyilvántartása KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-		

841908-9 Pénzmaradvány nyilvántartása		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
98111	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 000 000	40 346 000	40 346 000
Pénzforgalom nélküli bevételek		32 000 000	40 346 000	40 346 000
841908-9 Pénzmaradvány nyilvántartása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 000 000	40 346 000	40 346 000

8510131 Kisebbségi óvodai nevelés, ellátás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
13132	Egyéb gép, berendezés (játárszerek pályázat)	0	0	3 849 331
1822131	ÁFA	0	0	1 039 319
BERUHÁZÁSOK		0	0	4 888 650
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		0	0	4 888 650
54712/54722	Kisértékű tárgyeszközök (4 db piknik garnitúra)	0	0	220 473
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	0	0	3 387 945
561211	Vásárolt termék, szolgáltatás áfa	0	0	585 478
DOLOGI KIADÁSOK		0	0	4 193 896
8510131 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	9 082 546

8510131 Kisebbségi óvodai nevelés, ellátás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
4652222	Felhalmozási célú bev.fej.kez.	0	0	13 937 880
Bevételek összesen:		0	0	13 937 880

8520131 Általános iskolai nevelés		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
5431/5432	Irodaszer	0	0	18 716
54421	Könyvbeszerzés	0	0	12 943
54722	Kisért.tárgyi eszközök beszerzése	0	0	37 242
55121	Nem adatátviteli célú távközlési	0	0	29 693
55224	Gázenergia szolgáltatás	0	0	292 366
55227	Víz és csatorna díjak	0	0	49 651
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	22 772
561211	Vásárolt termék, szolgáltatás áfa	0	0	122 266
56327	Egyéb különféle dologi kiadás	0	0	7 700
573211	Kamatkiad. Állh.kív.műk	0	0	1 090
DOLOGI KIADÁSOK		0	0	594 439
8520131 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	594 439

862101 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
54911/54921	Tisztítószer	-	-	17 189
54912/54922	Kisértékű szakmai eszköz (mosogatós szekrény)	-	-	20 472
55212/55225	Villamosenergia	320 000	320 000	393 682
55217/55227	Víz- és csatorna díjak	5 000	5 000	4 413
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	-	-	4 699
552194/552294	.-Biztonságtechnikai szolgáltatás	18 000	18 000	-
552196/552296	.-Kéményseprés	5 000	5 000	4 906
552293	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	-	-	14 060
552199/552299	.-Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (kulcsmásolás)	121 000	121 000	2 598
552199	Egyé üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	3 000	3 000	-
561111/561211	ÁFA	95 000	95 000	123 969
573211	Kamatkiadások államh.kívülre.	-	-	3 701
DOLOGI KIADÁSOK		567 000	567 000	589 689
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		567 000	567 000	589 689
862101 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		567 000	567 000	589 689

862101 HÁZIORVOSI ELLÁTÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
	Tovább számlázott szolgáltatás (rezszi)	-	-	
862301 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0

862301 FOGORVOSI ELLÁTÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
55217/55227	Víz és csatorna díj	10 000	10 000	25 390
54921	Egyéb készletbeszerzés	-	-	14 708
55215/55225	Villamos energia szolgáltatás	320 000	320 000	393 130
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	-	-	4 699
552194/552294	Biztonságtechnikai szolgáltatás	-	-	14 060
552194	Biztonságtechnikai szolgáltatás	18 000	18 000	-
552196/552296	Kéményseprés	5 000	5 000	4 906
552199/552299	Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség	2 000	2 000	-
561111/561211	ÁFA	96 000	96 000	116 842
573111/573211	Kamatkiadás áh.kívülre (késedelmi kamat)	-	-	3 702
DOLOGI KIADÁSOK		451 000	451 000	577 437
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 000	451 000	577 437
862301 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		451 000	451 000	577 437

862301 FOGORVOSI ELLÁTÁS		851286	2013. terv	2013. teljesítés	2014. terv
46415213/4642513	M.célú támogatás bevétele önkormányzattól Bodmér tárgyévi kötelezettség		-	-	359 232
46415214/4642514	M.célú támogatás bevétele önkormányzattól Szárliget tárgyévi kötelezettség		550 000	550 000	450 318
46415214/4642514	M.célú támogatás bevétele önkormányzattól Szárliget előző évek elmaradása		-	-	40 938
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			550 000	550 000	850 488
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			550 000	550 000	850 488
862301 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			550 000	550 000	850 488

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511113/511213	Közalkalmazottak alapilletménye (195.800 x12)	1 869 000	915 810	915 986
511153/511253	Közalkalmazottak egyéb felt. Területi pótlék.(15.000.- x 12)	136 000	66 640	66 797
512173/512273	Közalkalmazott keresetkiegészítése (1.480.- x 12)	-	95 232	151 998
512193/512293	Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés)	-	-	59 203
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	76 000	37 240	32 495
514142/514242	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	75 000	36 750	-
514243	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	-	-	29 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 156 000	1 151 672	1 255 879
53115/53125	Szociális hozzájárulás adó	552 000	304 867	322 378
JÁRULÉKOK		552 000	304 867	322 378
54211/54221	Gyógyszer	4 000	1 960	613
54212/54222	Vegyszer	-	-	3 827
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány	191 000	191 000	28 521
54311	Irodaszer, nyomtatvány	-	97 410	-
54411/54421	Könyvbeszerzés	-	-	1 003
54711/54721	Szakmai anyag	61 000	29 890	25 427
54712/54722	Kisértékű (szakmai) tárgyeszköz beszerzés	-	-	46 874
5481/5482	Munka-, védőruha	38 000	18 620	7 717
5491	Egyéb készletek ebből:	-	-	13 647
54911/54921	Tisztítószer	-	-	13 163
54919/54929	Egyéb készlet	110 000	53 900	5 797
55112/55122	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	85 000	41 650	36 392
55112/55122	Internet	39 000	19 110	18 326
55215/55225	Villamos energia	240 000	117 600	85 616
55217/55227	Víz- és csatorna díj	11 000	5 390	7 464
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	-	-	20 914
552194/552294	Biztonságtechnikai szolgáltatás	15 000	7 350	6 027
552196/552296	Kéményseprés	4 000	1 960	2 404
552199/552299	Egyéb üzemeltetési	45 000	22 050	1 394
55612/55622	Biztosítási díj	20 000	9 800	-
56111/561211	ÁFA	228 000	111 720	87 598
563271	Egyéb különféle dologi kiadás	-	-	465
56327	Egyéb különféle dologi kiadás	-	-	911
57221	Cafeteria után fizetendő SZJA	16 000	7 840	5 598
5732111	Kamatkiadás államháztartáson kiv.	-	-	461
DOLOGI KIADÁSOK		1 107 000	542 430	418 003
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 815 000	1 998 969	1 996 260
8690411 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 815 000	1 998 969	1 996 260

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
464132/46423	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alaptól (12*322.100.-)	3 815 000	1 869 350	2 141 790
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		3 815 000	1 869 350	2 141 790
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		3 815 000	1 869 350	2 141 790
8690411 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 815 000	1 869 350	2 141 790

8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511113/511213	Közalkalmazottak alapilletménye (195.800 x12)	-	953 190	953 374
511153/511253	Közalkalmazottak egyéb felt. Területi póték.(15.000.- x 12)	-	69 360	69 523
512173/512273	Közalkalmazott keresetkiegészítése (1.480.- x 12)	-	99 119	158 202
512193/512293	Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés)	-	-	61 620
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	-	38 760	33 822
514142/514242	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	-	38 250	-
514243	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	-	-	30 600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		-	1 198 679	1 307 141
53115/53125	Szociális hozzájárulás adó	-	299 607	335 536
JÁRULÉKOK		-	299 607	335 536
54211/54221	Gyógyszer	-	2 040	3 345
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány	-	97 410	29 685
54411/54421	Könyvbeszerzés	-	-	1 044
54711/54721	Szakmai anyag	-	31 110	26 464
54712/54722	Kisértékű (szakmai) tárgyeszköz beszerzés	-	-	48 787
5481/5482	Munka-, védőruha	-	19 380	8 031
5492	Egyéb készletbeszerzés	-	-	14 204
54921	Egyéb készletbeszerzés	-	-	13 701
54919/54929	Egyéb készletbeszerzés	-	56 100	6 034
55112/55122	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	-	43 350	37 877
55112/55122	Adatátviteli energia szolg.	-	19 890	19 074
55215/55225	Villamos energia	-	122 400	89 110
55217/55227	Víz- és csatorna díj	-	5 610	7 769
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	-	-	21 766
552199/552299	Egyéb üzemeltetési	-	7 650	6 273
552196/552296	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-	2 040	2 502
552199/552299	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-	22 950	1 451
55612/55622	Biztosítási díj	-	10 200	-
561111/561211	ÁFA	-	116 280	91 173
563271	Egyéb különféle dologi kiadás	-	-	465
57221	Cafeteria után fizetendő SZJA	-	8 160	5 826
5732111	Kamatkiadás államháztartáson kiv.	-	-	480
DOLOGI KIADÁSOK		-	564 570	435 061
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	2 062 856	2 077 738
8690421 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	2 062 856	2 077 738

8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
464132/46423	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alaptól (12*322.100.-)	-	1 945 650	2 229 210
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		0	1 945 650	2 229 210
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		0	1 945 650	2 229 210
8690421 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	1 945 650	2 229 210

Védőnő összesítő tábla		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511113/511213	Közalkalmazottak alapilletménye (195.800 x12)	1 869 000	1 869 000	1 869 360
511153/511253	Közalkalmazottak egyéb felt. Területi pótlék.(15.000.- x 12)	136 000	136 000	136 320
512173/512273	Közalkalmazott keresetkiegészítése (1.480.- x 12)	-	194 351	310 200
512193/512293	Közalkalmazott egyéb munkaviszonnyal kapcs. jutt. (eseti kiegészítés)	-	-	120 823
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	76 000	76 000	66 317
514142/514242	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	75 000	75 000	-
514243	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása (5.000.- X 12)	-	-	60 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 156 000	2 350 351	2 563 020
53115/53125	Szociális hozzájárulás adó	552 000	604 474	657 914
JÁRULÉKOK		552 000	604 474	657 914
54211/54221	Gyógyszer	4 000	4 000	2 732
54212/54222	Vegyszer	-	97 410	33 512
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány	191 000	191 000	29 565
54311	Irodaszer, nyomtatvány	-	66 300	26 464
54411/54421	Könyvbeszerezés	-	-	49 790
54711/54721	Szakmai anyag	61 000	49 270	33 458
54712/54722	Kisértékű (szakmai) tárgyeszköz beszerzés	-	-	61 078
5481/5482	Munka-, védőruha	38 000	18 620	21 418
5491	Egyéb készletek ebből:	-	56 100	19 681
54911/54921	Tisztítószer	-	43 350	51 040
54919/54929	Egyéb készlet	110 000	73 790	24 871
55112/55122	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	85 000	164 050	125 502
55112/55122	Internet	39 000	24 720	26 095
55215/55225	Villamos energia	240 000	117 600	107 382
55217/55227	Víz- és csatorna díj	11 000	13 040	13 737
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	-	2 040	23 416
552194/552294	Biztonságtechnikai szolgáltatás	15 000	30 300	7 478
552196/552296	Kéményseprés	4 000	12 160	2 404
552199/552299	Egyéb üzemeltetési	45 000	138 330	92 567
55612/55622	Biztosítási díj	20 000	9 800	465
56111/561211	ÁFA	228 000	119 880	93 424
563271	Egyéb különféle dologi kiadás	-	-	15
56327	Egyéb különféle dologi kiadás	-	564 570	435 972
57221	Cafeteria után fizetendő SZJA	16 000	2 070 696	2 083 336
5732111	Kamatkiadás államháztartáson kiv.	-	2 062 856	2 078 199
DOLOGI KIADÁSOK		1 107 000	542 430	418 003
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 815 000	3 497 255	3 638 937
8690411 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 815 000	3 944 619	4 225 470

Védőnő összesítő tábla		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
464132/46423	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alaptól (12*322.100.-)	3 815 000	3 815 000	4 371 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		3 815 000	1 869 350	2 141 790
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		3 815 000	1 869 350	2 141 790
8690411 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 815 000	1 869 350	2 141 790

9603021 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
55217/55227	Víz- és csatorna díjak	95 000	95 000	108 328
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	-	-	5 858
561111/561211	ÁFA	26 000	26 000	30 831
DOLOGI KIADÁSOK		121 000	121 000	145 017
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 000	121 000	145 017
960302 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 000	121 000	145 017

9603021 KÖZTEMETŐ FENTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
913269	Egyéb sajátos bevétele előirányzat	0	0	150 160
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek		0	0	150 160
9603021 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	150 160

8904421 KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511216	Egyéb bér alá tart. Munkabére 2 fő közfoglalkoztatott	1 000 000	1 000 000	1 212 478
516236	Részmunkaidős egyéb sajátos juttatása		-	25 792
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		1 000 000	1 000 000	1 238 270
531252	Szociális hozzájárulási adó	120 000	120 000	167 173
5342	Táppénz hozzájárulás	-	-	598
JÁRULÉKOK		120 000	120 000	167 771
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 120 000	1 120 000	1 406 041
890441 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 120 000	1 120 000	1 406 041

8904421 KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
46424	Mc.támogatás elkül.a Munkaügyi Központtól	720 000	720 000	1 772 249
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		720 000	720 000	1 772 249
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		720 000	720 000	1 772 249
8904421 SZAKFELADAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		720 000	720 000	1 772 249

Szakfeladat bontás	RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK és MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
8810901	581239	Szociális étkeztetési díj (segítőkéz)	-	-	1 119 840
8821111	588321/588421	Rendszeres szociális segély 10 % 2 fő	57 000	470 954	459 945
8821111	58611/58621	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (7 fő), 20 %	383 000	2 152 280	2 333 200
8821131	589121/589221	Lakásfentartási támogatás normatív (10%)	192 000	1 275 870	1 204 300
8821151	587121/587221	Alanyi ápolási díj MÁR NINCS	-	146 025	194 700
88211811	581232	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi segélyek	-	-	603 200
8821221	581222	Hely. Megáll. Pénzbeli rendkívüli segély	-	-	10 000
8821221	588322/588422	Átmeneti pénzbeli segély	300 000	300 000	149 099
8821221	588332/588432	Természetben nyújtott átmeneti segély	50 000	50 000	40 087
8821231	588323/588423	Pénzbeli temetési segélyek	300 000	300 000	145 000
882124	581232	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000	40 180
8822021	587113/587213	Közigygellátás szoc.	112 680	112 680	46 800
8822031	588324/588424	Köztetetés	200 000	200 000	78 175
8543141	5884296	Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica ösztöndíj	340 000	340 000	290 000
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI KIADÁSOK			2 034 680	5 447 809	6 714 526
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 034 680	5 447 809	6 714 526

Szakfeladat bontás			2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
5629191	91224	ÁHT-n kívüli szolg.ellenérték (nyugdíjas étkezési díj)	0	0	1 633 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			-	-	1 633 100

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
516116/516216	Részmunkaidős egyéb bérrendszerű munkabére	-	-	510 750
514246	Egyéb bérsz.étkezési hozzájárulás	-	-	30 000
516126/516226	Részmunkaidős egyéb bérrendszerű szem.	-	-	202 927
52211/5222	Állományba nem tartozó megbízási díja	1 572 000	1 572 000	-
522210	Állományba nem tartozó megbízási díja	-	-	1 572 000
52219/52229	Állományba nem tart. Egyéb juttatása (utiktsg.térítés)	120 000	120 000	86 625
522299	Állományba nem tartozó egyéb jut.	-	-	8 505
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		1 692 000	1 692 000	2 410 807
53115/53125	Társadalombiztosítási járulék	424 000	424 000	453 190
531251	Szociális hozzájárulás adó	-	-	56 251
JÁRULÉKOK		424 000	424 000	509 441
54212/54222	Vegyszer (tisztítószer)	170 000	170 000	-
54929	Egyéb készletbeszerzés	-	-	2 638
54921	Egyéb készletbeszerzés tisztítószer	-	-	129 430
54919	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	-
55111/55121	Nem adatátviteli célú távközlési díj	145 000	145 000	115 776
55121/55122	internet	-	-	105 229
55214/55224	Gázenergia szolgáltatás	2 000 000	2 457 000	2 457 968
55215/55225	Villamosenergia szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	277 943
55217/55227	Víz-csatorna szolgáltatás	450 000	450 000	399 665
55228	Karbantartás, kisjavítás	160 000	160 000	273 947
552193/552293	Biztonságtechnikai szolgáltatás	100 000	100 000	148 947
552195/552295	Tűzátjelző üzemeltetés	200 000	200 000	239 971
552196/552296	Kéményseprés	9 000	9 000	8 110
552197/552297	Jogi szolgáltatás(igazságügyi szakértő)	50 000	50 000	-
552299	Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	5 000	-
55622	Biztosítási díj	185 000	185 000	53 728
561111/561211	ÁFA	1 365 000	1 484 773	969 626
57221	Cafeteria után fizetendő SZJA	-	-	5 712
57327	Egyéb különféle kiad. (késedelmi kamat)	-	-	1 012
DOLOGI KIADÁSOK		6 419 000	6 995 773	4 633 816
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 535 000	9 111 773	7 554 064
1263	Épületek felújítása	730 000	730 000	-
1811221	Ingtatlan felújítás ÁFA-ja	270 000	270 000	-
FELÚJÍTÁSOK		1 000 000	1 000 000	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 000 000	1 000 000	-
9311021 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 535 000	10 111 773	7 554 064

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
913119/913219	Bérleti és lízind díjb.	5 700 000	5 700 000	3 092 500
Egyéb sajátos bevételek		5 700 000	5 700 000	3 092 500
914122/914222	Áht.-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás (energia továbbszámlázás)	-	-	53 543
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei		-	-	53 543
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 700 000	5 700 000	3 146 043
9311021 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 700 000	5 700 000	3 146 043

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
511113/511213	Közalkalmazott alapilletménye	2 400 000	2 400 000	381 816
511215	Egyéb bér alá tartozó munkabér (Munka Törvénykönyves)	-	-	2 160 000
511143/511243	Közalkalmazott egyéb ill. pótléka (vezetői pótlék)	80 000	80 000	109 091
514143/514243	Közalkalmazott étkezési hozzájárulása	60 000	60 000	-
514245	Egyéb bérrendszerű jutalom keret	-	-	60 000
522211	Állományba nem tartozó megbízási díja	50 000	50 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 590 000	2 590 000	2 710 907
53121	Szociális hozzájárulási adó	699 000	699 000	418 746
531251	Szociális hozzájárulási adó	-	-	137 500
JÁRULÉKOK		699 000	699 000	556 246
54211	Gyógyszer	5 000	5 000	-
5432	Irodaszer	40 000	40 000	41 868
54411/54421	Könyvbeszerző	-	-	20 977
54413	Egyéb információ hordozó beszerzése	30 000	30 000	-
5451/5452	Tüzelőanyag beszerzés	80 000	80 000	17 324
54711	Szakmai anyag beszerzés (játsház)	20 000	20 000	-
54712/54722	Kisértékű tárgyeszköz	60 000	238 000	186 772
5481	Munka- védőruha	30 000	30 000	-
5491/5492	Egyéb készlet	120 000	120 000	49 570
54921	Egyéb készlet	-	-	31 300
54925	Alkatrész, tartozék	-	-	9 268
54929	Egyéb készletbeszerzés	-	-	4 775
55111/55121	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	50 000	50 000	18 461
551122/55122	Adatátviteli c.távközlési díj (internet)	70 000	70 000	120 561
55213/55223	Szállítási költség	30 000	30 000	-
55224	Gázenergia szolgáltatás	-	-	3 800
55215/55225	Villamosenergia szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	505 370
55217/55227	Vízszolgáltatás	50 000	50 000	45 183
55218/55228	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	37 058
552199/55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000	100 000	-
552292	Posta költség	-	-	1 110
552293	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	-	-	59 740
552296	Kéményseprés	-	-	4 819
55622	Biztosítási díj	-	-	18 962
561211	ÁFA	617 000	665 000	322 820
56213/56223	Reprezentáció	10 000	10 000	2 389
56224	Reklám és propaganda	-	-	30 000
56317/56327	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	400 000	5 790
57211	Munkáltatót terhelő SZJA	20 000	20 000	11 424
573211	Kamatkiad. állh. kiv. mük.	-	-	2 030
DOLOGI KIADÁSOK		3 332 000	3 558 000	1 551 371
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 621 000	6 847 000	4 818 524
1243	Épületek felújítása	-	-	1 350 000
1822121	Ingtalan int.b. akt. Áfa	-	-	364 500
FELÚJÍTÁSOK		-	-	1 714 500
841403 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 621 000	6 847 000	6 533 024

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		2013. e.előirányzat	2013. m.előirányzat	2013. teljesítés
91212/91222	Áh. Kívülre teljesített áru- készlet értékesítés (könyv értékesítés)	-	-	21 200
91214/91224	Áh. Kívülre nyújtott szolgáltatás ellenértéke (fénymásolás)	147 000	147 000	18 400
913119/913219	Bérleti és lízingdíj b.	50 000	50 000	590 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		197 000	197 000	630 350
94311/94321	Központ.felhalmozási támogatás	-	226 000	226 000
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK		-	226 000	226 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	226 000	226 000
9105021 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		197 000	423 000	856 350