

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról**

Szár Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az Áht. 89. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- (1) költségvetési bevételi főösszegét 280 209 E Ft-ban,
- (2) költségvetési kiadási főösszegét 255 997 E Ft-ban és
- (3) pénzmaradványát 14 710 E Ft-ban hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület a Szári Közös Önkormányzati Hivatal

- (1) költségvetési bevételi főösszegét 26 468 E Ft-ban,
- (2) költségvetési kiadási főösszegét 25 204 E Ft-ban és
- (3) pénzmaradványát 6 934 E Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda

- (1) költségvetési bevételi főösszegét 44 936 E Ft-ban,
- (2) költségvetési kiadási főösszegét 43 121 E Ft-ban és
- (3) pénzmaradványát 4 441 E Ft-ban hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont

- (1) költségvetési bevételi főösszegét 351 613 E Ft-ban és
- (2) költségvetési kiadási főösszegét 324 322 E Ft-ban hagyja jóvá.

5. §

- (1) Az Önkormányzat főösszegein belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását jelen rendelet (a továbbiakban R) 1. sz. melléklete mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a R 2. sz. melléklete tartalmazza.
- (3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a R 3. sz. melléklete mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonának részletes bemutatását a R 4. sz. melléklete mutatja be.

- (5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a R 5. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat és intézményeinek, valamint a közfoglalkoztatottaknak a létszámát a R 6. sz. melléklete mutatja be.
- (7) A többéves kihatással járó döntéseket a R 7. sz. melléklete tartalmazza.
- (8) A pénzforgalmi egyeztetést a R 8. sz. melléklete tartalmazza.
- (9) A könyvviteli mérleget a R. 9. sz. melléklete mutatja be.
- (10) Európai uniós forrásból megvalósuló projekt a 2013 költségvetési évben nem volt.
- (11) Az Önkormányzat gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerül meghatározásra.
- (12) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 11. sz. melléklet részletezi.
- (13) Az önkormányzat befektetett eszközeinek állományi alakulását a R 12. sz. melléklete tartalmazza.
- (14) A részesedések állományát a R 13. sz. melléklete tartalmazza

6. §

- (1) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) főösszegein belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokénti megbontását a R. 14. sz. melléklete mutatja be. A bevételek teljesítése az előirányzathoz képest 88%-ban, a kiadások 84%-ban teljesültek.
- (2) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a R. 15. sz. melléklete tartalmazza. A táblázatok részletesen lebontva mutatják be a szakfeladatok teljesítéseit.
- (3) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a R. 16. sz. melléklete mutatja be.
- (4) A Hivatalnak felhalmozási kiadásai a 2013 költségvetési évben nem voltak.
- (5) Többéves kötelezettséggel járó költségvetési kiadásai a Hivatalnak nem voltak.
- (6) A pénzforgalmi egyeztetést a R. 17. sz. melléklete tartalmazza. A Hivatal záró pénzkészlete 20 E Ft.
- (7) A könyvviteli mérleget a 18. sz. melléklet mutatja be. Az előző év teljesítésével való összehasonlítás a 2013 költségvetési évben még nem lehetséges, mivel a Kőrjegyzőség 2013. évben alakult át Közös Hivatallá.
- (8) Európai uniós forrásból megvalósuló projektje a Hivatalnak a költségvetési évben nem volt.
- (9) A Hivatal vagyonnal nem rendelkezik, részesedése nincs.
- (10) A Hivatal gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően került meghatározásra. A 2013. költségvetési év záró pénzkészlete 20 E Ft. A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 1 244 E Ft. Itt szerepel a Hivatal munkavállalóinak 2013. december havi munkabére, mely összeg a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 1 264 E Ft-ra módosítja. A pénzmaradványt korrigálja az irányító szervi támogatás kiutalatlan összege, 5 670 E Ft. (Előirányzata 29 955 E Ft, teljesítése 24 285 E Ft. Ennek különbözete a pénzmaradványt növelő 5 670 E Ft) A költségvetési pénzmaradvány, és egyben a módosított pénzmaradvány összege 6 934 E Ft.

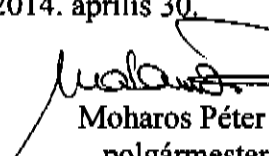
7. §

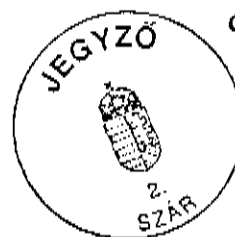
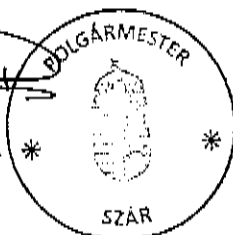
- (1) A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda (a továbbiakban Óvoda) főösszegein belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását a R. 20. sz. melléklete mutatja be. A bevétek teljesítése az előirányzathoz képest 102 %-ban teljesültek, míg a kiadások 98%-ban.
- (2) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a R. 21. sz. melléklete tartalmazza. A táblázatok részletesen lebontva mutatják be a szakfeladatok teljesítéseit.
- (3) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a R. 22. sz. melléklete mutatja be.
- (4) Az Óvodának felhalmozási kiadásai a 2013. költségvetési évben nem voltak.
- (5) Az Óvodának többéves kötelezettséggel járó költségvetési kiadásai a nem voltak.
- (6) A pénzforgalmi egyeztetést a R. 23. sz. melléklete tartalmazza. Az Óvoda záró pénzkészlete 64 E Ft.
- (7) Az Óvoda könyvviteli mérlegét a 24. sz. melléklet mutatja be.
- (8) Az Óvodának európai uniós forrásból megvalósuló projektje a költségvetési évben nem volt.
- (9) Az Óvoda vagyonnal nem rendelkezik, részesedése nincs.
- (10) Az Óvoda gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány a 25. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően került meghatározásra. A 2013. költségvetési év záró pénzkészlete 64 E Ft. A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 1 947 E Ft. Itt szerepel az óvoda munkavállalóinak 2013. december havi munkabére, mely összeg a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 2 011 E Ft-ra módosítja. A pénzmaradványt korrigálja az irányító szervi támogatás kiutalatlan összege, 2 430 E Ft. (Előirányzata 43 869 E Ft, teljesítése 41 439 E Ft. Ennek különbözete a pénzmaradványt növelő 2 430 E Ft) A költségvetési pénzmaradvány és egyben a módosított pénzmaradvány összege 4 441 E Ft.


8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szár, 2014. április 30.

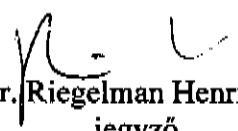

 Moharos Péter
 polgármester




 dr. Riegelman Henrik
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.


 dr. Riegelman Henrik
 jegyző



1. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti megbontása
ezer forintban

CÍMREND(I.II.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI				Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Hítelfelvétel		Maradvány igénybevét.
		Intézményi műk. bevételek	Működési célú támog.áh.bel l.	Működési célú átvett pénzeszk.	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támog.áht.bel.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					
1.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020/ 370000	2013. évi E.Előirány.	1 000				0	31 565	0				32 565	
	2013.évi M. Előirányz.	1 000				0	31 565	0				32 565	
	2014. évi TELJESÍTÉS	966				3 577	47 039	138				51 719	
2.)Nem veszélyes (települési) hulladék ...begyűjtése... 051030/381103	2013. évi E.Előirány.	171										171	
	2013.évi M. Előirányz.	171										171	
	2014. évi TELJESÍTÉS	177										177	
3.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160/ 5221101	2013. évi E.Előirány.											0	
	2013.évi M. Előirányz.											0	
	2014. évi TELJESÍTÉS											0	
4.) Óvodai intézményi étkeztetés 096010/ 5629121	2013. évi E.Előirány.	4 150										4 150	
	2013.évi M. Előirányz.	4 150										4 150	
	2014. évi TELJESÍTÉS	4 535										4 535	
5.) Iskolai intézményi étkeztetés 096020/ 5629131	2013. évi E.Előirány.	2 690										2 690	
	2013.évi M. Előirányz.	2 690										2 690	
	2014. évi TELJESÍTÉS	4 990										4 990	
6.) Munkahelyi étkeztetés 5629171	2013. évi E.Előirány.	350										350	
	2013.évi M. Előirányz.	350										350	
	2014. évi TELJESÍTÉS											0	
7.) Egyéb étkeztetés (vendég) 5629171- 5629191	2013. évi E.Előirány.	7 576										7 576	
	2013.évi M. Előirányz.	7 576										7 576	
	2014. évi TELJESÍTÉS	5 160										5 160	

8.) Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000	2013. évi E.Előirány.					8 358					8 358
	2013.évi M. Előirányz.					8 358					8 358
	2014. évi TELJESÍTÉS					4 500					4 500
9.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350/6800011	2013. évi E.Előirány.	720									720
	2013.évi M. Előirányz.	720									720
	2014. évi TELJESÍTÉS	751									751
10.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350/ 682002	2013. évi E.Előirány.	2 190									2 190
	2013.évi M. Előirányz.	2 190									2 190
	2014. évi TELJESÍTÉS	2 118									2 118
11.)Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130/841112	2013. évi E.Előirány.	400	18 498		0		0	60 444			79 342
	2013.évi M. Előirányz.	400	18 498		0		0	60 444			79 342
	2014. évi TELJESÍTÉS	1 844	13 488		80		3 438	0			18 849
12.) Közvilágítás 064010/ 841402	2013. évi E.Előirány.										0
	2013.évi M. Előirányz.										0
	2014. évi TELJESÍTÉS										0
13.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020/841403	2013. évi E.Előirány.										0
	2013.évi M. Előirányz.										0
	2014. évi TELJESÍTÉS										0
14.)Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010/841901	2013. évi E.Előirány.		72 237		30 972		1 900				105 109
	2013.évi M. Előirányz.		93 100		30 972		2 126				126 198
	2014. évi TELJESÍTÉS		94 104		27 872		226				122 202
15.)Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060/ 841906-9	2013. évi E.Előirány.										0
	2013.évi M. Előirányz.										0
	2014. évi TELJESÍTÉS										0
16)Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070/ 8419089	2013. évi E.Előirány.									32 000	32 000
	2013.évi M. Előirányz.									40 346	40 346
	2014. évi TELJESÍTÉS									40 346	40 346
17)Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	2013. évi E.Előirány.						0				0
	2013.évi M. Előirányz.						0				0
	2014. évi TELJESÍTÉS						13 938				13 938
17.) Fogorvosi alapellátás 072311/ 862301	2013. évi E.Előirány.		550								550
	2013.évi M. Előirányz.		550								550
	2014. évi TELJESÍTÉS		850								850

18.) Háziorvosi szolgálat 072111/862101	2013. évi E.Előirány.		0									0
	2013.évi M. Előirányz.		0									0
	2014. évi TELJESÍTÉS		0									0
19.)Család- és névdelmi egészségügyi gondozás 074031/8690411	2013. évi E.Előirány.		3 815									3 815
	2013.évi M. Előirányz.		1 869									1 869
	2014. évi TELJESÍTÉS		2 142									2 142
20.)Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032/8690421	2013. évi E.Előirány.		0									0
	2013.évi M. Előirányz.		1 946									1 946
	2014. évi TELJESÍTÉS		2 229									2 229
21.) Köztemető fenntartás és működtetés 013320/9603021	2013. évi E.Előirány.	0										0
	2013.évi M. Előirányz.	0										0
	2014. évi TELJESÍTÉS	150										150
22.) Téli közfoglalkoztatás 041232 és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	2013. évi E.Előirány.		720									720
	2013.évi M. Előirányz.		720									720
	2014. évi TELJESÍTÉS		1 772									1 772
23.)Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030/9311021	2013. évi E.Előirány.	5 700										5 700
	2013.évi M. Előirányz.	5 700										5 700
	2014. évi TELJESÍTÉS	3 146										3 146
24.) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092/ 9105021	2013. évi E.Előirány.	197										197
	2013.évi M. Előirányz.	197										197
	2014. évi TELJESÍTÉS	631										631
I. Önkormányzati Igazgatás bevételei összesen:	2013. évi E.Előirány.	25 145	95 820	0	30 972	8 358	33 465	0	60 444	0	32 000	286 204
	2013.évi M. Előirányz.	25 145	116 683	0	30 972	8 358	33 691	0	60 444	0	40 346	315 639
	2014. évi TELJESÍTÉS	24 470	114 586	0	27 952	8 077	61 203	3 575	0	0	40 346	280 209

1. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megbontása
ezer forintban

CÍMREND(I.II.III.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Működési pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Általános		cél
1.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020/ 370000	2013. évi E.Előirány.			0				0	34 267			34 267
	2013. évi M. Előirányz.			0				0	34 267			34 267
	2014. évi TELJESÍTÉS			2 017				1 336	46 702			50 055
2.)Nem veszélyes (települési) hulladék ...begyűjtése... 051030/381103	2013. évi E.Előirány.			171								171
	2013. évi M. Előirányz.			171								171
	2014. évi TELJESÍTÉS			179								179
3.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160/ 5221101	2013. évi E.Előirány.			89								89
	2013. évi M. Előirányz.			334								334
	2014. évi TELJESÍTÉS			297								297
4.) Óvodai intézményi étkeztetés 096010/ 5629121	2013. évi E.Előirány.	3 687	905	9 724								14 316
	2013. évi M. Előirányz.	3 767	926	13 234								17 927
	2014. évi TELJESÍTÉS	3 495	820	5 216								9 531
5.) Iskolai intézményi étkeztetés 096020/ 5629131	2013. évi E.Előirány.	3 837	942	10 121								14 900
	2013. évi M. Előirányz.	3 920	964	13 631								18 516
	2014. évi TELJESÍTÉS	2 472	556	5 754								8 782
6.) Munkahelyi étkeztetés 5629171	2013. évi E.Előirány.	0	0	0								0
	2013. évi M. Előirányz.	0	0	0								0
	2014. évi TELJESÍTÉS	799	402	3 881								5 081

7.) Egyéb étkeztetés (vendég) 5629191	2013. évi E.Előirány.											0
	2013. évi M. Előirányz.											0
	2014. évi TELJESÍTÉS											0
8.) Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatk 013350/6800011	2013. évi E.Előirány.			184							0	184
	2013. évi M. Előirányz.			184							0	184
	2014. évi TELJESÍTÉS			21								21
9.) Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatk 013350/6800021	2013. évi E.Előirány.			0								0
	2013. évi M. Előirányz.			0								0
	2014. évi TELJESÍTÉS			169								169
10.) Önkormányzatok és társulások általános végreható igazgatási tevékenysége 011130/841126	2013. évi E.Előirány.	6 886	1 465	7 943		6 756	0	47 286	41 503	3 453		115 292
	2013. évi M. Előirányz.	6 886	1 465	10 480		7 356	0	47 286	41 503	11 304		126 280
	2014. évi TELJESÍTÉS	7 116	1 868	15 663		6 726	8 618	19 447	10 535	0		69 973
11.) Közvilágítás 064010/ 841402	2013. évi E.Előirány.			1 143								1 143
	2013. évi M. Előirányz.			1 639								1 639
	2014. évi TELJESÍTÉS			1 636								1 636
12.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020/841403	2013. évi E.Előirány.	2 712	711	2 227					7 095			12 745
	2013. évi M. Előirányz.	2 850	748	2 608					7 095			13 302
	2014. évi TELJESÍTÉS	2 277	590	2 108					1 061			6 037
13.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010/841901	2013. évi E.Előirány.					0						0
	2013. évi M. Előirányz.					0						0
	2014. évi TELJESÍTÉS											0
14.) Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030/841907	2013. évi E.Előirány.					68 832						68 832
	2013. évi M. Előirányz.					73 824						73 824
	2014. évi TELJESÍTÉS					65 724						65 724
15.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070/ 8419089	2013. évi E.Előirány.											0
	2013. évi M. Előirányz.											0
	2014. évi TELJESÍTÉS											0
16. Nemzetiségi óvodai nevelés	2013. évi E.Előirány.			0					0			0
	2013. évi M. Előirányz.			0					0			0
	2014. évi TELJESÍTÉS			4 194					4 889			9 083

16.) Általános iskolai nevelés 8419089	2013. évi E.Előirány.			0								0
	2013. évi M. Előirányz.			0								0
	2014. évi TELJESÍTÉS			594								594
17.) Háziorvosi szolgálat 072111/862101	2013. évi E.Előirány.			567								567
	2013. évi M. Előirányz.			567								567
	2014. évi TELJESÍTÉS			590								590
17.) Fogorvosi alapellátás 072311/ 862301	2013. évi E.Előirány.			451								451
	2013. évi M. Előirányz.			451								451
	2014. évi TELJESÍTÉS			577								577
18.)Család- és névvelmi egészségügyi gondozás 074031/8690411	2013. évi E.Előirány.	2 156	552	1 107								3 815
	2013. évi M. Előirányz.	1 152	305	542								1 999
	2014. évi TELJESÍTÉS	1 256	322	418								1 996
19.)Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032/8690421	2013. évi E.Előirány.	0	0	0								0
	2013. évi M. Előirányz.	1 199	300	565								2 063
	2014. évi TELJESÍTÉS	1 307	336	435								2 078
20.) Köztemető fenntartás és működtetés 013320/9603021	2013. évi E.Előirány.			121								121
	2013. évi M. Előirányz.			121								121
	2014. évi TELJESÍTÉS			145								145
21.) Téli közfoglalkoztatás 041232 és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	2013. évi E.Előirány.	1 000	120									1 120
	2013. évi M. Előirányz.	1 000	120									1 120
	2014. évi TELJESÍTÉS	1 389	188									1 577
22.) Szoc. Támogatások	2013. évi E.Előirány.				2 035							2 035
	2013. évi M. Előirányz.				5 448							5 448
	2014. évi TELJESÍTÉS				6 715							6 715
23.)Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030/9311021	2013. évi E.Előirány.	1 692	424	6 419				1 000				9 535
	2013. évi M. Előirányz.	1 692	424	6 996				1 000				10 112
	2014. évi TELJESÍTÉS	2 411	509	4 634				0				7 554
24.) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092/ 9105021	2013. évi E.Előirány.	2 590	699	3 332				0				6 621
	2013. évi M. Előirányz.	2 590	699	3 558				0				6 847
	2014. évi TELJESÍTÉS	2 711	556	1 550				1 715				6 532
I. Önkormányzati Igazgatás kiadásai összesen:	2013. évi E.Előirány.	24 560	5 818	43 599	2 035	75 588	0	48 286	82 866	3 453	0	286 204
	2013. évi M. Előirányz.	25 056	5 951	55 081	5 448	81 180	0	48 286	82 866	11 304	0	315 172
	2014. évi TELJESÍTÉS	25 233	6 147	50 078	6 715	72 450	8 618	22 498	63 187	0	0	254 925

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 költségtérítés	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 költségtérítése	-	-	-
514133/514233	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítés	-	-	-
514143/514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	-	-	-
	Munkatörvénykönyves étkezési hozzájárulása (munkahelyi étkeztetés)	-	-	-
52	Külső személyi juttatások	-	-	-
52211/52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	-	-	-
SZEMÉLYI 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 díjjai	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 laktér 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. Kívülre 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 (Munkatörvénykönyv 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
SEMÉLYI 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 (régii 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 (csempé, 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
55215/55225	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	Biztonságtechnikai 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. (családi 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
	.-SZŐKE működési támogatás	-	-	700 000
	.-Polgárőrség támogatása	-	-	80 000
	.-Nyugdíjasklub 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	.-SZŐKE rendezvény támogatása	-	-	-
381152/381125	Duna-Vértes Reg. Hulladékgyűjt. Tagdíj	-	-	16 410
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA		3 335 000	3 935 000	4 469 350
MŰKÖDÉSICÉLŰ 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 napelemes 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
	.-játsszóter 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 Sportszarnok 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/ 4642622	M. támogatás társulástól (bejáró gyerek után) Működési célú támogatás bevétel TKT-től	2 300 000 -	2 300 000 -	- 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. Kívülről származó egyéb műk.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 ÖSSZESEN:		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 szervek folyósított támogatás KÖZÖS HIVATAL	27 689 000	29 955 523	24 284 613
37111/37121	Felügyeleti szervek 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
911157/911257	.-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	Adópótlék, 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
942111/9422111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	25 982 090	28 036 110	28 036 110
942112/9422121	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
9421131/9422131	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.támogatás	-	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 tárlalékból folyósított támogatás (gyermekétk.kieg.)	-	8 679 610	6 562 244
942141/942241	Szerkezetátalakítási tárlalékból folyósított támogatás (besz.visz.)	-	2 575 616	4 692 982
942199/942299	Egyéb műk.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 (rezsi)	-	-	
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 költségtérítése	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	-
561111/561211	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 x 12)	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 költségtérítése	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	Könyvbeszerzés	-	-	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
561111/561211	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 KÖZTETŐ 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 KÖZTETŐ 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	Lakásfenntartási 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	Közgyógyellátás 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.tértítés)	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	Tűzjelző 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 SZ.JA	-	-	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	Ingatlan 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, kijavítás	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.kív.műk.	-	-	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	Ingatlan 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. Kívültre teljesített áru- készlet értékesítés (könyv értékesítés)	-	-	21 200
91214/91224	Áh. Kívültre 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

3. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összevont bemutatása

ezer Forintban

	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	24 560	25 056	26 150
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 818	5 951	6 147
Dologi kiadások	43 599	55 081	50 232
Egyéb működési célú kiadások működési célú pá.	10 208	19 127	6 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 035	5 448	6 715
Működési költségvetés kiadásai	86 220	110 663	95 970
Felújítások	48 286	48 286	22 498
Beruházások	82 866	82 866	63 187
Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pá	0	0	8 618
Felhalmozási költségvetés kiadásai	131 152	131 152	94 303
Költségvetési kiadások összesen	217 372	241 815	190 273
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	68 832	73 824	65 724
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	-177
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 204	315 639	255 820
Intézményi működési bevételek	25 145	25 145	24 469
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 820	116 683	114 586
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Közhatalmi bevételek	30 972	30 972	27 952
Működési költségvetés bevételei	151 937	172 800	167 007
Felhalmozási bevételek	10 258	10 258	8 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 009	92 235	61 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 575
Felhalmozási költségvetés bevételei	102 267	102 493	72 856
Költségvetési bevételek	254 204	275 293	239 863
Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Maradvány igénybevétel	32 000	40 346	40 346
Finanszírozás bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286 204	315 639	280 209

Forgalomképesség	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
F Forgalomképes	80	142 429 388	14 797 896	127 631 492
K Korlátozottan for.kép.	58	642 616 321	102 407 341	540 208 980
T Forgalomképtelen	214	726 934 847	206 357 848	520 576 999

	Bruttó	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (352 db):	1 511 980 556	323 563 085	1 188 417 471

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképes

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
11	Beépítetlen terület "F" 2	154/	2 000		2 000
17	Beépítetlen ter. (építési	303/ 1	937 000		937 000
18	Beépítetlen ter. (építési	304/ 1	1 066 000		1 066 000
19	Beépítetlen ter. (építési	307/ 1	1 210 000		1 210 000
26	Beépítetlen terület "F" 2	425/	49 000		49 000
31	Általános iskola P Egyéb	469/ 1	4 424 996	50 554	4 374 442
34	Beépítetlen ter. (kert) B	502/	6 000		6 000
35	Beépítetlen ter. (kert) B	510/	40 000		40 000
36	Beépítetlen ter. (szántó)	525/	13 087		13 087
38	Beépítetlen terület "F" 2	547/	38 756		38 756
64	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	02/ 12	5 000		5 000
65	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	04/ 21	85 000		85 000
66	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	04/ 28	36 000		36 000
67	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	04/ 56	68 000		68 000
68	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	04/ 59	68 000		68 000
69	Rét (3.m.o.) + sz.vízátem	05/ 1	7 000 000	2 708 288	4 291 712
69	Rét (3.m.o.) + sz.vízátem	05/ 1			
69	Rét (3.m.o.) + sz.vízátem	05/ 1	133 000		133 000
71	Legelő (4.m.o.) + sz.vízá	022/ 12			
71	Legelő (4.m.o.) + sz.vízá	022/ 12	12 825 212	4 962 043	7 863 169
71	Legelő (4.m.o.) + sz.vízá	022/ 12	6 000		6 000
73	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	025/ 4	53 000		53 000
74	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	025/ 6	17 000		17 000
75	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	025/ 13	21 000		21 000
76	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	025/ 14	36 000		36 000
77	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	027/ 1	42 000		42 000
78	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	027/ 19	21 000		21 000
79	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	027/ 44	13 000		13 000
80	Szántó (2.m.o.) "F" 2.lap	027/ 52	13 000		13 000
81	Szántó (2.m.o.) Szántó (2	027/ 53	12 000		12 000
82	Szántó (2.m.o.) Szántó (2	027/ 54	12 000		12 000
83	Milleniumi park (legelő)	037/	821 400		821 400
83	Milleniumi park (legelő)	037/			
83	Milleniumi park (legelő)	037/	49 000		49 000
83	Milleniumi park (legelő)	037/	7 000 000	2 708 288	4 291 712
85	Legelő (4.m.o.) "F" 2.lap	044/ 3	64 000		64 000
118	Beépítetlen ter. (gyep) "	644/ 3	312 776		312 776
128	Telephely (gázcseretelep	546/ 2	7 312		7 312
132	Lakóház, udvar, gazg. épü	490/	42 000	12 918	29 082
132	Lakóház, udvar, gazg. épü	490/	2 002 000		2 002 000
132	Lakóház, udvar, gazg. épü	490/	4 248 622	1 217 581	3 031 041
132	Lakóház, udvar, gazg. épü	490/	500 000	102 473	397 527
134	Lakóház, udvar, gazdasági	220/	30 000	9 222	20 778

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképes

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
134	Lakóház, udvar, gazdasági	220/	810 362	202 434	607 928
134	Lakóház, udvar, gazdasági	220/	1 014 000		1 014 000
134	Lakóház, udvar, gazdasági	220/	112 000	34 428	77 572
134	Lakóház, udvar, gazdasági	220/	488 000	100 006	387 994
134	Lakóház, udvar, gazdasági	220/	450 000	138 336	311 664
135	Lakóház, udvar, gazdasági	219/	450 000	138 336	311 664
135	Lakóház, udvar, gazdasági	219/	570 315	200 456	369 859
135	Lakóház, udvar, gazdasági	219/	30 000	9 222	20 778
135	Lakóház, udvar, gazdasági	219/	1 064 000		1 064 000
135	Lakóház, udvar, gazdasági	219/	488 000	100 006	387 994
135	Lakóház, udvar, gazdasági	219/	84 000	25 813	58 187
147	Egészségház, lakások "F"	313/ 2	341 000		341 000
154	Szántó (3.m.o.) "F" 2.lap	048/ 15	313 000		313 000
178	Szántó (3.m.o.) "F" 2.lap	048/ 39	306 000		306 000
192	Beépítetlen ter. "F" 2.la	534/ 5	1 671 800		1 671 800
196	Áruház "D" 4.lap	10/	2 100 000	314 937	1 785 063
196	Áruház "N" 3.lap	10/	13 799 850	1 762 555	12 037 295
196	Áruház "F" 2.lap	10/	3 744 000		3 744 000
197	Beépítetlen ter. (építési	646/ 2	500 000		500 000
209	Beépítetlen ter. (építési	601/ 2	4 116 000		4 116 000
210	Beépítetlen ter. (építési	601/ 3	4 390 300		4 390 300
211	Beépítetlen ter. (építési	601/ 4	4 796 000		4 796 000
213	Beépítetlen ter. (építési	601/ 9	3 990 000		3 990 000
214	Beépítetlen ter. (építési	601/ 10	3 895 000		3 895 000
215	Beépítetlen ter. (építési	601/ 11	6 247 200		6 247 200
216	Beépítetlen ter. (építési	601/ 12	3 874 500		3 874 500
217	Beépítetlen ter. (építési	601/ 13	3 948 300		3 948 300
218	Beépítetlen ter. (építési	601/ 14	4 248 400		4 248 400
219	Beépítetlen ter. (építési	601/ 15	3 780 000		3 780 000
220	Beépítetlen ter. (építési	601/ 16	3 780 000		3 780 000
221	Beépítetlen ter. (építési	601/ 17	4 657 200		4 657 200
222	Beépítetlen ter. (építési	601/ 18	3 780 000		3 780 000
223	Beépítetlen ter. (építési	601/ 19	3 780 000		3 780 000
224	Beépítetlen ter. (építési	601/ 20	3 780 000		3 780 000
225	Beépítetlen ter. (építési	601/ 21	3 780 000		3 780 000
226	Beépítetlen ter. (építési	601/ 22	3 780 000		3 780 000
232	Rét, szántó /Külterület/	033/	140 000		140 000
ÖSSZESEN (80 db): (Forgalomképesség: Forgalomképes)			142429388	14797896	127631492

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
2	Óvoda "F" 2.lap	5/	1 315 000		1 315 000
2	Óvoda "N" 3.lap	5/	15 916 881	4 201 222	11 715 659
2	Óvoda "P" 6.lap	5/	131 000	40 276	90 724
2	Óvoda "P" 8.lap	5/	714 000	219 483	494 517
16	Kultúrház "F" 2.lap	291/	2 388 000		2 388 000
16	Kultúrház "P" 14.lap	291/	331 000	101 748	229 252
16	Kultúrház "D" 4.lap	291/	350 000	71 718	278 282
16	Kultúrház "P" 5.lap	291/	49 000	15 062	33 938
16	Kultúrház "N" 3.lap	291/	8 435 259	1 897 422	6 537 837
21	Sporttelep "O" 4.lap	309/	18 750 000	5 763 706	12 986 294
21	Sporttelep "P" 13.lap	309/	2 732 230	1 444 923	1 287 307
21	Sporttelep "F" 2.lap	309/	542 000		542 000
21	Sporttelep "P" 7.lap	309/	63 000	19 359	43 641
30	Üzlet (volt tűzoltószertá	441/	71 000	71 000	
30	Üzlet (volt tűzoltószertá	441/			
30	Üzlet (volt tűzoltószertá	441/	7 000 000	2 708 288	4 291 712
30	Üzlet (volt tűzoltószertá	441/	538 000		538 000
31	Általános iskola "N" 6.la	469/ 1	2 349 114	440 569	1 908 545
31	Általános iskola "N" 7.la	469/ 1	453 000	92 842	360 158
31	Általános iskola "P" 16.l	469/ 1	2 723 000	837 043	1 885 957
31	Általános iskola "N" 4.la	469/ 1	6 889 997	2 660 119	4 229 878
31	Általános iskola "N" 3.la	469/ 1	19 999 988	7 089 011	12 910 977
31	Általános iskola "P" 17.l	469/ 1	2 207 000	678 433	1 528 567
31	Általános iskola "F" 2.la	469/ 1	735 520		735 520
31	Általános iskola "P" 18.l	469/ 1	235 000	72 238	162 762
126	Vízmű (kutak, résztul.) +	672/			
126	Vízmű (kutak, résztul.) +	672/	26 947 461	7 950 334	18 997 127
126	Vízmű (kutak, résztul.) +	672/	20 000	11 964	8 036
126	Vízmű (kutak, résztul.) +	672/	64 000		64 000
127	Gázfogadó állomás "P" 5.l	562/ 2	75 000	23 056	51 944
127	Gázfogadó állomás "F" 2.l	562/ 2	3 000		3 000
129	Vízmű (tároló medence, ré	791/			
129	Vízmű (tároló medence, ré	791/	180 000	107 674	72 326
129	Vízmű (tároló medence, ré	791/	322 000		322 000
129	Vízmű (tároló medence, ré	791/	20 000	11 964	8 036
136	Vízmű (épület, résztul.)	3/	70 000	34 700	35 300
136	Vízmű (épület, résztul.)	3/	5 000	2 991	2 009
136	Vízmű (épület, résztul.)	3/	142 000		142 000
147	Egészség ház, lakások "N"	313/ 2	21 916 582	2 157 225	19 759 357
151	Szennyvíztisztító telep (0276/ 1	178 000	68 868	109 132
151	Szennyvíztisztító telep (0276/ 1			
151	Szennyvíztisztító telep (0276/ 1	128 000		128 000
151	Szennyvíztisztító telep (0276/ 1	28 310 089	7 302 065	21 008 024

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
151	Szennyvíztisztító telep (0276/ 1	20 332 726	6 561 178	13 771 548
193	Vízmű (résztul.) "F" 3.la	792/ 1	9 000		9 000
229	Tornacsarnok "F" Földterü	469/ 2	1 126 080		1 126 080
229	Tornacsarnok N Intézménye	469/ 2	195 963 709	33 186 879	162 776 830
233	Polgármesteri Hivatal Up	313/ 3	900 000	276 658	623 342
233	Polgármesteri Hivatal N I	313/ 3	11 696 789	2 641 186	9 055 603
233	Polgármesteri Hivatal "D"	313/ 3	1 313 000	269 075	1 043 925
233	Polgármesteri Hivatal "F"	313/ 3	2 228 900		2 228 900
235	Új óvoda "D" Melléképület	313/ 4	900 000	184 438	715 562
235	Új óvoda P Egyéb építmény	313/ 4	47 000	14 448	32 552
235	Új óvoda "F" Földterület	313/ 4	3 866 100		3 866 100
235	Új óvoda P Egyéb építmény	313/ 4	103 500	8 755	94 745
235	Új óvoda P Egyéb építmény	313/ 4	4 071 060	344 312	3 726 748
235	Új óvoda N Intézmények 3.	313/ 4	226 600 336	12 776 533	213 823 803
235	Új óvoda P Egyéb építmény	313/ 4	158 000	48 576	109 424
ÖSSZESEN (58 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.)			642616321	102407341	540208980

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1	Közút + közterület "Uu" 4	4/	5 292 000	1 626 740	3 665 260
1	Közút + közterület "P" 6.	4/	90 000	27 673	62 327
1	Közút + közterület "Un" 5	4/	75 000	23 055	51 945
1	Közút + közterület "P" 7.	4/	75 000	23 055	51 945
1	Közút + közterület "F" 2.	4/	274 000		274 000
1	Közút + közterület "Up" 8	4/			
3	Közút "Un" 3.lap	20/	180 000	55 332	124 668
3	Közút "F" 2.lap	20/	42 000		42 000
4	Árok "F" 2.lap	21/	76 000		76 000
4	Árok "V1" 3.lap	21/	150 000	46 110	103 890
5	Közút "F" 2.lap	57/	133 000		133 000
5	Közút "Un" 3.lap	57/	619 000	190 286	428 714
6	Közút "Uj" 10.lap	59/	57 000	17 522	39 478
6	Közút "Uu" 8.lap	59/			
6	Közút "Uj" 9.lap	59/	1 200 000	368 877	831 123
6	Közút "Un" 3.lap	59/	79 000	24 277	54 723
6	Közút "F" 2.lap	59/	157 000		157 000
7	Közút "F" 2.lap	61/	18 000		18 000
7	Közút "Uu" 6.lap	61/			
7	Közút "Uj" 7.lap	61/	30 000	9 222	20 778
7	Közút "Un" 3.lap	61/	90 000	27 673	62 327
8	Közút "Up" 4.lap	78/			
8	Közút "F" 2.lap	78/	41 000		41 000
8	Közút "Uu" 3.lap	78/	1 875 000	576 370	1 298 630
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/	87 000	26 751	60 249
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/	196 000		196 000
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/			
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/	1 463 000	449 722	1 013 278
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/	6 615 000	2 033 433	4 581 567
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/			
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/	7 000 000	2 708 288	4 291 712
10	Közút + sz.vízáttemelő Köz	107/			
12	Közút "Un" 3.lap	162/	540 000	165 995	374 005
12	Közút "F" 2.lap	162/	90 640		90 640
13	Közút "Uu" 3.lap	163/	9 450 000	2 904 911	6 545 089
13	Közút "F" 2.lap	163/	698 360		698 360
13	Közút "Uj" 4.lap	163/	3 113 000	956 928	2 156 072
13	Közút "Up" 5.lap	163/			
14	Közút "Uj" 8.lap	179/	53 000	16 292	36 708
14	Közút "Uu" 7.lap	179/			
14	Közút "Uu" 3.lap	179/	2 940 000	903 748	2 036 252
14	Közút "Up" 9.lap	179/			
14	Közút "F" 2.lap	179/	62 000		62 000

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
15	Közút "F" 2.lap	223/	454 000		454 000
15	Közút "Uj" 9.lap	223/	300 000	92 212	207 788
15	Közút "Uu" 7.lap	223/			
15	Közút "Up" 10.lap	223/			
15	Közút "Uj" 8.lap	223/	3 000 000	922 192	2 077 808
15	Közút "Uu" 3.lap	223/	16 800 000	5 164 281	11 635 719
20	Közút "Uu" 2.lap	308/	27 288 419	1 674 863	25 613 556
20	Közút "F" 4.lap	308/	104 000		104 000
20	Közút "Up" 8.lap	308/			
20	Közút "Uj" 7.lap	308/	675 000	207 493	467 507
20	Közút "Up" 9.lap	308/	1 200 000	368 877	831 123
20	Közút "Uu" 6.lap	308/			
23	Közút "Up" 5.lap	358/			
23	Közút "F" 2.lap	358/	232 000		232 000
23	Közút "Uj" 4.lap	358/	2 175 000	668 596	1 506 404
23	Közút "Uu" 3.lap	358/	33 220 684	2 038 949	31 181 735
25	Árok "F" 2.lap	407/	9 000		9 000
25	Árok "V1" 3.lap	407/	2 282 019	44 735	2 237 284
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	812 000		812 000
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	12 396 922	4 796 331	7 600 591
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	510 000	151 297	358 703
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	1 060 000	208 482	851 518
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/			
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	24 695 302	4 968 331	19 726 971
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	5 844 000	1 796 430	4 047 570
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	253 385 811	98 034 273	155 351 538
27	Közút + sz.vízcsat.hálóza	437/	31 000	31 000	
28	Közút "P" 24.lap	439/	680 225	133 798	546 427
28	Közút "Up" 26.lap	439/			
28	Közút "Uu" 3.lap	439/	67 325 000	11 937 990	55 387 010
28	Közút "P" 9.lap	439/	289 596	161 501	128 095
28	Közút "V1" 21.lap	439/	325 500	94 671	230 829
28	Közút "P" 10.lap	439/	88 000	27 044	60 956
28	Közút "Uj" 25.lap	439/	5 490 000	1 687 604	3 802 396
28	Közút "F" 2.lap	439/	1 411 000		1 411 000
29	Közterület "Uj" 4.lap	440/	525 000	161 391	363 609
29	Közterület "Un" 3.lap	440/	79 000	24 277	54 723
29	Közterület "F" 2.lap	440/	28 000		28 000
32	Árok "V1" 3.lap	478/ 1	133 000	40 891	92 109
32	Árok "F" 2.lap	478/ 1	24 000		24 000
33	Közterület "F" 2.lap	482/	70 000		70 000
33	Közterület "Up" 7.lap	482/			
33	Közterület "Uu" 4.lap	482/	756 000	232 392	523 608

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
33	Közterület "Y" 6.lap	482/	16 800 000	6 885 706	9 914 294
37	Közút "Uj" 7.lap	546/ 1	4 988 000	1 533 298	3 454 702
37	Közút "Un" 6.lap	546/ 1			
37	Közút "Up" 9.lap	546/ 1			
37	Közút "Uu" 3.lap	546/ 1	27 391 000	7 183 521	20 207 479
37	Közút "F" 2.lap	546/ 1	710 000		710 000
37	Közút "Uj" 8.lap	546/ 1	124 000	38 117	85 883
39	Közterület "Up" 8.lap	562/ 1			
39	Közterület "F" 2.lap	562/ 1	365 000		365 000
39	Közterület "Uj" 7.lap	562/ 1	375 000	115 281	259 719
39	Közterület "Uu" 3.lap	562/ 1	1 575 000	484 158	1 090 842
39	Közterület "Un" 6.lap	562/ 1	132 000	40 569	91 431
49	Közút "Up" 4.lap	573/			
49	Közút "Un" 3.lap	573/	79 000	24 277	54 723
49	Közút "F" 2.lap	573/	37 000		37 000
50	Közút "Up" 5.lap	584/	891 551	166 125	725 426
50	Közút "F" 2.lap	584/	115 000		115 000
50	Közút "Uj" 4.lap	584/	1 388 000	426 667	961 333
50	Közút "Uu" 3.lap	584/	3 308 000	1 016 870	2 291 130
59	Közút "F" 2.lap	621/	365 000		365 000
59	Közút "Up" 5.lap	621/	635 718	195 423	440 295
59	Közút "Uu" 3.lap	621/	3 780 000	1 161 962	2 618 038
59	Közút "Uj" 4.lap	621/	900 000	276 658	623 342
60	Közút "F" 2.lap	625/	20 956		20 956
60	Közút "Un" 3.lap	625/	74 000	22 747	51 253
61	Közút "Uu" 6.lap	645/			
61	Közút "Up" 9.lap	645/			
61	Közút "Uj" 7.lap	645/	300 000	92 212	207 788
61	Közút "Uu" 3.lap	645/	20 689 150	4 336 022	16 353 128
61	Közút "F" 2.lap	645/	122 000		122 000
61	Közút "Uj" 8.lap	645/	158 000	48 576	109 424
62	Árok "F" 2.lap	666/	3 000		3 000
62	Árok "Vl" 3.lap	666/	55 000	16 907	38 093
72	Közút (külter.) "F" 2.lap	023/	29 000		29 000
72	Közút (külter.) "Un" 3.la	023/	221 000	67 935	153 065
83	Milleniumi park (legelő)	037/	1 050 000	431 427	618 573
83	Milleniumi park (legelő)	037/	1 486 998	546 344	940 654
84	Közút (külter.) "F" 2.lap	039/	582 000		582 000
84	Közút (külter.) "Uu" 3.la	039/	30 240 000	9 295 693	20 944 307
84	Közút (külter.) "Up" 4.la	039/			
86	Közút + árok (külter.) Kö	045/	83 000		83 000
86	Közút + árok (külter.) Kö	045/	110 000		110 000
86	Közút + árok (külter.) Kö	045/	7 661 398	165 898	7 495 500

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
86	Közút + árok (külter.) "U	045/	244 000	75 005	168 995
87	Közút (külter.) "Un" 3.la	047/	822 000	252 688	569 312
87	Közút (külter.) "F" 2.lap	047/	104 000		104 000
89	Közút (külter.) "Un" 3.la	051/	386 000	118 655	267 345
89	Közút (külter.) "F" 2.lap	051/	48 000		48 000
90	Közút (külter.) "Un" 3.la	055/	360 000	110 663	249 337
90	Közút (külter.) "F" 2.lap	055/	176 000		176 000
91	Közút (külter.) "Un" 3.la	060/	341 000	99 750	241 250
91	Közút (külter.) "F" 2.lap	060/	53 000		53 000
92	Közút (külter.) "Un" 3.la	061/ 4	413 000	120 811	292 189
92	Közút (külter.) "F" 2.lap	061/ 4	53 000		53 000
93	Közút (külter.) "Un" 3.la	064/ 1	878 000	256 833	621 167
93	Közút (külter.) "F" 2.lap	064/ 1	161 000		161 000
94	Közút (külter.) "F" 2.lap	067/	139 000		139 000
94	Közút (külter.) "Un" 3.la	067/	870 000	267 443	602 557
95	Közút (külter.) "Un" 3.la	082/	1 148 000	335 814	812 186
95	Közút (külter.) "F" 2.lap	082/	171 000		171 000
96	Közút (külter.) "F" 2.lap	084/ 2	47 000		47 000
96	Közút (külter.) "Un" 3.la	084/ 2	308 000	90 096	217 904
97	Közút (külter.) "F" 2.lap	084/ 3	66 000		66 000
97	Közút (külter.) "Un" 3.la	084/ 3	540 000	157 962	382 038
98	Közút (külter.) "F" 2.lap	084/ 5	179 000		179 000
98	Közút (külter.) "Un" 3.la	084/ 5	1 203 000	351 908	851 092
99	Közút (külter.) "F" 2.lap	087/	212 000		212 000
99	Közút (külter.) "Un" 3.la	087/	1 485 000	434 393	1 050 607
100	Közút (külter.) "F" 2.lap	090/	120 000		120 000
100	Közút (külter.) "Un" 3.la	090/	803 000	246 840	556 160
101	Közút (külter.) "F" 2.lap	095/	154 000		154 000
101	Közút (külter.) "Un" 3.la	095/	484 000	148 780	335 220
102	Közút (zártkert) "F" 2.la	834/	17 000		17 000
102	Közút (zártkert) "Un" 3.l	834/	53 000	16 292	36 708
115	Közút (zártkert) "Un" 3.l	942/	103 000	31 662	71 338
115	Közút (zártkert) "F" 2.la	942/	82 000		82 000
120	Közút (külter.) "F" 2.lap	057/ 2	1 026 000		1 026 000
120	Közút (külter.) "Un" 3.la	057/ 2	1 042 000	320 308	721 692
121	Közút "Un" 3.lap	310/	197 000	60 557	136 443
121	Közút "F" 2.lap	310/	59 000		59 000
122	Közút "Uj" 4.lap	435/ 2	300 000	92 212	207 788
122	Közút "Uu" 3.lap	435/ 2	630 000	193 660	436 340
122	Közút "F" 2.lap	435/ 2	39 000		39 000
122	Közút "Up" 5.lap	435/ 2			
123	Közút (zártkert) "F" 2.la	921/	60 000		60 000
123	Közút (zártkert) "Un" 3.l	921/	90 000	27 673	62 327

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/	4 000 000	1 229 597	2 770 403
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/	337 000		337 000
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/			
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/	7 000 000	2 708 288	4 291 712
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/			
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/	187 500	85 464	102 036
124	Közút + sz.vízáttemelő Köz	382/	11 480 000	3 528 927	7 951 073
125	Árok "F" 2.lap	427/	7 000		7 000
125	Árok "V1" 3.lap	427/	88 000	27 044	60 956
131	Temető (katolikus) Temető	312/	242 000		242 000
131	Temető (katolikus) "P" 8.	312/	881 689	295 036	586 653
131	Temető (katolikus) "T" 4.	312/	1 695 675	681 654	1 014 021
131	Temető (katolikus) Temető	312/	2 520 000	774 634	1 745 366
133	Temető (református), szov	311/			
133	Temető (református), szov	311/	185 000		185 000
133	Temető (református), szov	311/	75 000	23 055	51 945
143	Árok "F" 2.lap	478/ 3	9 000		9 000
143	Árok "V1" 3.lap	478/ 3	94 000	28 895	65 105
144	Közút "F" 2.lap	478/ 2	2 850 400		2 850 400
144	Közút "Uu" 3.lap	478/ 2	22 462 270	5 384 334	17 077 936
144	Közút "Up" 4.lap	478/ 2			
145	Közút (külter.) "Uu" 3.la	027/ 65	16 471 339	3 957 638	12 513 701
145	Közút (külter.) "Up" 4.la	027/ 65			
145	Közút (külter.) Közút	027/ 65	1 586 400		1 586 400
171	Közút (zártkert) "F" 2.la	048/ 32	105 000		105 000
171	Közút (zártkert) "Un" 3.l	048/ 32	219 000	57 492	161 508
194	Közút "F" 2.lap	792/ 2	316 000		316 000
194	Közút "Un" 3.lap	792/ 2	270 000	82 997	187 003
199	Közút "F" 2.lap	1835/	49 000		49 000
199	Közút "Un" 3.lap	1835/	150 000	46 110	103 890
200	Közút "Un" 3.lap	701/ 1	214 000	65 783	148 217
200	Közút "F" 2.lap	701/ 1	111 000		111 000
202	Közút "Un" 2.lap	014/ 1	188 000	29 595	158 405
202	Közút "F" 4.lap	014/ 1	53 775		53 775
205	Közterület (közút) "F" 2.	601/ 1	34 000		34 000
205	Közterület (közút) "Un" 3	601/ 1	107 000	32 889	74 111
206	Közút "F" 2.lap	601/ 6	2 270 000		2 270 000
206	Közút "Un" 3.lap	601/ 6	471 000	63 569	407 431
207	Közterület "F" 2.lap	601/ 7	470 000		470 000
208	Árok "F" 4.lap	601/ 5	4 000		4 000
208	Árok "V1" 2.lap	601/ 5	66 000	20 288	45 712
227	Árok "F" 2.lap	357/ 4	593 550		593 550

ÖSSZESEN (214 db): (Forgalomképesség: Forgalomképtelen)

726934847

206357848

520576999

5. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - SSzár Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú pá. Háztartásoknak (Torma első lakás)			200 000
Civil szem.-nek nyújtott felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kölcsön			
-Sportpály vízellátás Szár KSE	-	-	95 250
-park Szár Község Közalapítvány	-	-	685 800
-játsszótér SZÖKE	-	-	254 000
sírkő megóvása	-	-	3 561 320
-temető kerítés Szknok	-	-	3 567 630
-Sportcsarnok napellen pályázat Szár Község Közalapítvány	-	-	158 750
Szár Község Közalapítvány Sportcsarnok fűtés	-	-	95 250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ OPÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	-	-	8 618 000
Csapadékvíz elvezetés	6 500 000	6 500 000	406 400
Gép, berendezés beszerzés	595 000	595 000	144 900
Egyéb gép, berendezés (játsszószerke pályázat)	-	-	4 888 650
Traktor beszerzés			510 000
Ügyviteli eszköz (titkárság számítógép)	-	-	158 090
Általános iskola napellen rendszer kialakítás	41 503 185	41 503 185	10 377 337
Vízvezető rendszer kialakítása	34 267 474	34 267 474	46 702 065
BERUHÁZÁSOK	82 865 659	82 865 659	63 187 442
Sportcsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	-
Művelődési ház felújítása	-	-	1 715 500
-Egészségház felújítása	47 285 769	47 285 769	19 446 998
VI. átemelő felújítása	-	-	1 336 040
FELÚJÍTÁSOK	48 285 769	48 285 769	22 498 538
FELHALMOZÁSI KAI DÁSOK	131 151 428	131 151 428	94 303 980

6. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési létszámkerete

Megnevezés	Szár Községi Önkormányzat	Napsugár Kindergarten Óvoda	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
közalkalmazott	7	0	0	7
köztisztviselő	0	14	7	21
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	0	0	4
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak	1	0	0	1
közfoglalkoztatott	5	0	0	5
ÖSSZESEN:	17	14	7	38

7. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat több éves kötelezettséggel járó költségvetési kiadásai

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	tárgyévi	2014	2015	2016	további évek
Beruházási hitel	-	-	-	-	-	-
Általános iskola napellemezes rendszer kialakítása	37 829 307	5 619 745	32 209 562	-	-	-
Művelődési ház nyílászáró cseréje	4 862 750	158 750	4 704 000			
Művelődési ház fűtés korszerűsítés	13 265 250	1 399 250	11 866 000			

8. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzatpénzforgalmi egyeztetése

ezer Forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	36 743
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	487
- Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	37 230
Bevételek (+)	239 863
Kiadások (-)	255 820
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	21 256
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	17
- Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	21 273

9. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege

ezer Forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak összesen	2 167	1 804
II. Tárgyi eszközök összesen	906 097	963 152
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 415	3 415
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	244 601	249 098
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 156 280	1 217 469
I. Készletek összesen	0	1 054
II. Követelések összesen	11 777	36 499
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	37 230	21 273
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 925	1 748
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	50 932	60 574
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 207 212	1 278 043
I. Tartós tőke	836 586	836 586
II. Tőkeváltozások	327 255	414 541
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 163 841	1 251 127
I. Költségvetési tartalékok összesen	39 155	23 021
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	39 155	23 021
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 216	3 895
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 216	3 895
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 207 212	1 278 043

10. melléklet 2/2014. (V. 5.)önkormányzati rendelethez - SSzár Községi Önkormányzat pénzmaradványának bemutatása

ezer Forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	37 230	21 273
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	315	2
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 610	1 746
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 925	1 748
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	1 925	1 748
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	0	-26
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	39 155	23 047
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-237
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-8 100
Finanszírozásból származó korrekciók	995	-8 337
Költségvetési pénzmaradvány	40 150	14 710
Módosított pénzmaradvány	40 150	14 710
Szabad pénzmaradvány	39 590	14 710
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	39 590	14 710

11. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat közhatalmi bevételeinek bemutatása

ezer Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó	1 500	1 500	1 361
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 361
Telekadó	850	850	978
Magánszemély kommunális adója	1 500	1 500	1 502
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 000	2 000	2 500
Talajterhelési díj	12	12	0
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 362	4 362	4 980
Adópótlék, adóbírság	0	0	89
Egyéb bírság	150	150	187
Bírságbevételek	150	150	187
Közhatalmi bevételek	6 012	6 012	6 617

12. melléklet 2/2014. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása

ezer Forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5 198	179 921	4 388	580	0	0	105 958	296 045
Bruttó érték összesen	4 368	179 921	4 388	580	0	0	109 715	298 972
Értékcsökkenés összesen	4 269	38 507	4 359	0	0	0	38 603	85 738
Eszközök nettó értéke	99	141 414	29	580	0	0	71 112	213 234
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 106	0	4 133	0	0	0	0	8 239

13. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat Részesedései

ezer Forintban

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2013. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2013. december 31.	
			névérték	könyvszerinti érték		Megszűnés/ értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	névérték	könyvszerinti érték
1.	Fejérvíz Zrt.	részesedés	3415	3414	0	0	0	3415	3415
ÖSSZESEN:			3415	3414	0	0	0	3415	3415

14. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megbontása
ezer Forintban

CÍMREND(I.II.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Működési pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Általános	cél	
I. KÖZÖS HIVATAL igazgatási tevékenysége 841126	2013. eredeti előirányzat	17 247	4 657	5 785								27 689
	2013.módosított előirányzat	19 036	5 135	5 785								29 956
	2013. teljesítés	17 937	4 196	3 072								25 204
I. KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI összesen:	2013. eredeti előirányzat	17 247	4 657	5 785	0	0	0	0	0	0	0	27 689
	2013.módosított előirányzat	19 036	5 135	5 785	0	0	0	0	0	0	0	29 956
	2013. teljesítés	17 937	4 196	3 072	0	0	0	0	0	0	0	25 204

14. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti megbontása

ezer Forintban

CÍMREND(I.II.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Központi költségvetéstől kapott támogatás			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek			Pénzforgalom nélküli bev.	
		Intézményi műk. bevételek	Sajátos működési bev.	Normatív állami	Normatív kötött	Irányító szervtől kapott		Támogatásértékű működési bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Hitelfelvé tel		
1.) Közös Hivatal igazgatási tevékenysége 841126-1	2013. eredeti előirányzat	0										0
	2013. módosított előirányzat	0										0
	2013. teljesítés	2 183										2 183
2.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 841908-9	2013. eredeti előirányzat											0
	2013. módosított előirányzat											0
	2013. teljesítés											0
3.) Önkormányzatok pénzügyi elszámolásai 841907-9	2013. eredeti előirányzat					27 689						27 689
	2013. módosított előirányzat					29 956						29 956
	2013. teljesítés					24 285						24 285
Közös Hivatal összesen:	2013. eredeti előirányzat	0	0	0	0	27 689	0	0	0	0	0	27 689
	2013. módosított előirányzat	0	0	0	0	29 956	0	0	0	0	0	29 956
	2013. teljesítés	2 183	0	0	0	24 285	0	0	0	0	0	26 468

15. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása melléklet

841908-9 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. teljesítés
98111	Eév. Pénzmaradvány igénybevétele	-		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-		-
841908-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-		-

8419139 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZIKKEL		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. teljesítés
94111/94121	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	27 689 000	29 955 523	24 284 614
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS		27 689 000	29 955 523	24 284 614
8419139 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 689 000	29 955 523	24 284 614

841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. teljesítés
511112/511212	Köztisztviselő alapilletménye	12 559 000	12 559 000	11 875 865
511122/511222	Köztisztviselő illetmény kiegészítése	1 668 000	1 668 000	1 524 481
511132/511232	Köztisztviselő nyelvpótléka	580 000	580 000	688 635
511142/511242	Köztisztviselő egyéb illetmény pótléka	765 000	765 000	598 869
515172/512272	Köztisztviselő kereset-kiegészítése	-	365 800	365 800
512191/512291	Köztisztviselő egyéb munkav. kapcs. jutt. (többlet munka)	-	-	-
512192/512292	Köztisztviselő egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság megváltás)	-	1 022 782	1 081 811
513132	Köztisztviselő napidíja	2 000	2 000	-
513192/513292	Köztisztviselő egyéb sajátos juttatásai (betegszabadság)	210 000	210 000	271 836
514132/514232	Köztisztviselő közlekedési költségtérítése	290 000	290 000	209 920
514142/514242	Köztisztviselő étkezési költségtérítése	1 032 000	1 032 000	919 837
514191/514292	Éleslátást biztosító szemüveg	31 000	31 000	-
517112/517212	Köztisztviselők különféle nem rendszeres juttatása	85 000	85 000	-
52211/52221	Áll. Nem tartozók megbízási díja	25 000	126 225	101 225
522130/522230	Tov. Mvisz. Lét. Jutt. (megbízott jegyző juttatása)	-	280 125	280 125
522190/522290	Áll. Nem tartozók egyéb juttatása (megbízott jegyző utiköltsége)	-	18 708	18 708
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		17 247 000	19 035 640	17 937 112
53115/53125	Szociális hozzájárulási adó	4 657 000	5 134 883	4 180 385
5341/5342	Táppénz hozzájárulás	-	-	15 260
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		4 657 000	5 134 883	4 195 645
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány	450 000	450 000	292 641
54411/54421	Könyveszerzés	20 000	20 000	17 686
54412/54422	Folyóirat	52 000	52 000	16 324
54413/54423	Egyéb információ hordozól, cd, floppy, pendrive	30 000	30 000	-
54711/54721	Szakmai anyag	35 000	35 000	-
54712/54722	Kísértékű szakmai tárgyeszköz	262 000	262 000	-
54911/54921	Tisztítószer	-	-	4 845
54919/4929	Egyéb készlet	140 000	140 000	8 662
54915/54925	Alkatrész, tartozék	-	-	1 968

55111/55121	Telefon,nem adatátviteli célú	310 000	310 000	311 081
55112/55122	internet szolgáltatás	100 000	100 000	116 803
551229/52229	Egyéb bérl. Lizingdíj	-	-	106 734
55214/55224	Gázenergia szolgáltatás	800 000	800 000	722 989
55215/55225	Villamosenergia szolgáltatás	300 000	300 000	245 980
55217/55227	Víz szolgáltatás	50 000	50 000	53 056
55218/55228	Karbantartás kisjavítás (WIKT)	350 000	350 000	177 000
552191/552291	Egyéb üzemeltetési, fentartási költség	1 240 000	1 240 000	156 800
552192/552292	Postai szolgáltatás	-	-	472 663
552193/552293	Egészségügyi szolgáltatás	-	-	42 000
5561/5562	Jogi szolgáltatás	-	-	2 800
5561/5562	Bankköltség	80 000	80 000	61 601
561111/561211	ÁFA	1 173 000	1 173 000	458 665
56211/562212	Belföldi kiküldetés	10 000	10 000	40 512
56213/56223	Reprezentáció	15 000	15 000	-
56317/56327	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)	-	-	77 755
57211/57221	Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után	368 000	368 000	175 137
DOLOGI KIADÁSOK		5 785 000	5 785 000	3 071 742
841126 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 689 000	29 955 523	25 204 499

841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. teljesítés
91124/91224	ÁHT-n kiv.sz.szolg.(fénymásolás)	-	-	7 050
91219/91229	Egyéb saját bevételek	-	-	2 174 548
9162411	ÁHT-n kívülről származó kamat (banki kamat)	-	-	1 780
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	-	2 183 378
841126 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		-	-	2 183 378

16. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont bemutatása

Személyi juttatások	17 247	19 035	17 937
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 657	5 135	4 195
Dologi kiadások	5 785	5 785	3 072
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai	27 689	29 955	25 204
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 689	29 955	25 204
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 244
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 689	29 955	26 448
Intézményi működési bevételek	0	0	2 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési költségvetés bevételei	0	0	2 183
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	2 183
Központi, irányító szervek támogatás	27 689	29 955	24 285
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Maradvány igénybevétel	0	0	0
Finanszírozás bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 689	29 955	26 468

17. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal pénzforgalom egyeztetése

ezer Forintban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	0
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Bevételek	26 468
Kiadások	26 448
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	20
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	20
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Záró pénzkészlet összesen	20

18. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK	előző év	tárgy év
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	10
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	0	20
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	1 244
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 274
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 274
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	0	10
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	10
I. Költségvetési tartalékok összesen	0	1 264
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	1 264
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	1 274

19. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal pénzmaradvány kimutatása

ezer Forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	20
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
A. Záró pénzkészlet 2013.12.31.-én	0	20
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 244
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1 244
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	1 244
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	1 264
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	5 670
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	5 670
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	0	6 934
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
J. Módosított pénzmaradvány	0	6 934
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6 934
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6 934
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

**20. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A szári Napsugár Kindergarten Óvoda kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megbontása
melléklet**

ezer Forintban

CÍMREND(I.II.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál-politikai juttatások	Működési pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Felújítások	Beruházások	Általános	cél	
1.) Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás 8510131	2013.eredeti előirányzat	29 698	7 572	4 173		0						41 443
	2013.módosított előirányzat	32 204	7 792	4 173		0						44 169
	2013.teljesítés	30 474	7 966	4 664		17						43 120
SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA ÖSSZESEN	2013. eredeti előirányzat	29 698	7 572	4 173		0						41 443
	2013.módosított előirányzat	32 204	7 792	4 173		0						44 169
	2013. teljesítés	30 474	7 966	4 664		17						43 121

20. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A szári Napsugár Kindergarten Óvoda bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti megbontása
ezer forintban

CÍMREND(I.II.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Központi költségvetéstől kapott támogatás			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Hitelfelvétel	Pénzforgalom nélküli bev.	
		Intézményi műk. bevételek	Sajátos működési bev.	Normatív állami	Normatív kötött	Központi költségvetésből kapott		Támogatásértékű működési bevételek	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.) Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás 8510131	2013. eredeti előirányzat	300						0				300
	2013.módosított előirányzat	300						0				300
	2013. teljesítés	3 312						185				3 497
2.) Támogatási célú finanszírozási műveletek 8419139	2013. eredeti előirányzat							41 143				41 143
	2013.módosított előirányzat							43 869				43 869
	2013. teljesítés							41 439				41 439
SZÁRI NAPSUGÁR KINDERGARTEN ÓVODA összesen:	2013. eredeti előirányzat	300						41 143				41 443
	2013.módosított előirányzat	300						43 869				44 169
	2013. teljesítés	3 312						41 624				44 936

21. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása

8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
941111/941211	Működési költségvetés támogatás előirányzat	41 143 000	43 869 000	41 439 494
Működési célú támogatás		41 143 000	43 869 000	41 439 494
Bevétel összesen:		41 143 000	43 869 000	41 439 494

8510131 Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
4642512	Működési célú támogatás önkormányzattól	0	0	185 000
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen:		0	0	185 000
91229	Egyéb sajátos bevétel aht.	0	0	3 010 812
913119/913219	Bérelti és lízing díjbevétel	300 000	300 000	300 000
9162411	Államháztartás kívülről egyéb kam. M.	0	0	350
9162421	Államháztartás belülről egyéb kam.m	0	0	855
Működési bevétel összesen:		300 000	300 000	3 312 017
Bevételek összesen:		300 000	300 000	3 497 017
8510131 Nemzetközi óvodai nevelés, ellátás		2013. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
37325	Működési célú támogatás értékű kiad.önk.költségvetés	0	0	16 600
Működési célú pénzeszköztátadás összesen:		0	0	16 600
511112	Köztisztv.aill.ei.	25 170 000	25 977 000	25 428 330
511142	Köztisztv.egy.ill.pótlék	1 567 000	1 567 000	1 415 843
511153	Közalkalmazott egyéb felt.pótlék	504 000	504 000	0
512133	Közalkalmazott túlóra díjának	100 000	100 000	0
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítés	0	1 699 000	1 027 411
513122	Köztisztviselő jubileumi jutalom	574 000	574 000	573 900
513132	Köztisztviselő napidíj előirányzat	2 000	2 000	0
513292	Köztisztviselő egyéb sajátos jut.	0	0	50 000
513293	Közalkalmazott egyéb sajátos juttatás	0	0	323 210
514213	Közalkalmazott ruházati költség térítés	0	0	89 990
514132	Köztisztviselő közlekedési költség térítés	91 000	91 000	0
514233	Közalkalmazott közlekedési költség térítés	0	0	51 869
514142	Köztisztviselő étkezési költség térítés	990 000	990 000	0
514243	Közalkalmazott étkezési hozzájárulás	0	0	836 460
516213	Részmunkaidős közalkalmazott rendsz.szem.	0	0	168 400
516243	Áll.nem tart.megb.díj	0	0	18 587
52211	Áll.nem tart.megb.díja	700 000	700 000	490 000
Személyi juttatások		29 698 000	32 204 000	30 474 000

53115/53125	Szociális hozzájárulás adó előirányzat	7 572 000	7 792 000	7 718 663
531251	Szociális hozzájárulás adó kedv.	0	0	100 000
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	140 848
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	6 393
Járulékok		7 572 000	7 792 000	7 965 904
54211	Gyógyszer besz. Előirányzat	2 000	2 000	0
5431/5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	40 000	40 000	37 250
54411/54421	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	44 087
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	11 638
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	113 619
547111	Szakmai anyag beszerzés előirányzat	200 000	200 000	0
54722	Kisért.tárgyi eszközök beszerzés	0	0	47 898
5481	Munka,védőruha beszerzés előirányzat	120 000	120 000	0
5491/5492	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	176 002
55111/55121	Nem adatátv.célú távköz.d.	120 000	120 000	186 462
55122	Adatátv.célú távközl.díj	0	0	14 179
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	2 362
55214/55224	Gázenergia szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 306 178
55215/55225	Villamos energia szolgáltatás	350 000	350 000	399 281
55217/55227	Víz-és csatorna díjak	280 000	280 000	440 953
55218/55228	Karbantartási kisjav.szolgáltatás	110 000	110 000	164 510
55219/55229	Egyéb üzemi fenntartási szolgáltatás	165 000	165 000	101 734
552292	Egyéb üzemi fenntartási szolgáltatás	0	0	253
55621	Pénzügyi szolgáltatás	0	0	34 925
55622	Pénzügyi szolgáltatás	0	0	150 120
561111/561211	Vásárolt termék szolgáltatás áfa	792 000	792 000	792 434
56221	Belföldi kiküldetés	0	0	8 648
562111	Belföldi kiküldetés előirányzat	25 000	25 000	12 441
56213/56223	Reprezentáció	2 000	2 000	3 971
56317/56327	Egyéb különféle dologi kiadás	270 000	270 000	454 000
57221	Munkáltató által fizetett s.	0	0	160 982
57213	Rehabilitációs hozzájárulás előirányzat	267 000	267 000	0
Dologi kiadások összesen:		4 173 000	4 173 000	4 663 927
Kiadások összesen:		41 443 000	44 169 000	43 120 431

22. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A szári Napsugár Kindergarten Óvoda bevételeinek és kiadásainak
összevont bemutatása

Személyi juttatások	29 698	32 204	30 474
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 572	7 792	7 966
Dologi kiadások	4 173	4 173	4 664
Egyéb működési célú kiadások	0	0	17
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai	41 443	44 169	43 121
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	41 443	44 169	43 121
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 947
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 443	44 169	45 068
Intézményi működési bevételek	300	300	3 312
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	185
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési költségvetés bevételei	300	300	3 497
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
Költségvetési bevételek	300	300	3 497
Központi, irányító szervek támogatás	41 143	43 869	41 439
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Maradvány igénybevétel	0	0	0
Finanszírozás bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 443	44 169	44 936

23. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A szári Napsugár Kindergarten Óvoda pénzforgalmi egyenlege ezer Forintban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	196
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	196
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Bevételek	44 936
Kiadások	45 068
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	64
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	64
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Záró pénzkészlet összesen	64

24. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda könyvviteli mérlege

	Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, ... illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	196	64
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	1 947
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	196	2 011
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	196	2 011
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	196	2 011
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	196	2 011
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	196	2 011

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	196	64
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
A. Záró pénzkészlet	196	64
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 947
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1 947
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	1 947
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	196	2 011
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	2 430
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	2 430
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	196	4 441
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
J. Módosított pénzmaradvány	196	4 441
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 441
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 441
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	196	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	196	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0