

**Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2014. (II.28.) Kt. számú rendelete  
a község 2014. évi költségvetéséről**

Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §.**

(1) Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 97.892 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>             | <b>83.536 eFt</b>  |
| 1) Működési bevételek:                    | 3.900 eFt          |
| 2) Önkormányzat közhatalmi bevételek :    | 15.708 eFt         |
| ebből: helyi adók:                        | 11.558 eFt         |
| átengedett központi adók:                 | 4.000 eFt          |
| bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel:    | 150 eFt            |
| 3) Működési támogatások:                  | 63.928 eFt         |
| Ebből: normatív hozzájárulások:           | 57.698 eFt         |
| Pénzeszköz átvétel működésre:             | 6.230 eFt          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek:</b>        | <b>0 eFt</b>       |
| <b>III. Előző évi működési maradvány:</b> | <b>14.356 e Ft</b> |

A bevételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

**2. §.**

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési **kiadási főösszegét 97.892 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>I. Működési kiadások:</b>               | <b>96.552 e Ft</b> |
| 1) Személyi juttatások kiadásai:           | 11.502 eFt         |
| 2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai: | 2.510 eFt          |
| 3) Dologi és egyéb folyó kiadások:         | 46.414 eFt         |
| 4) Egyéb működési kiadások:                | 32.734 eFt         |
| Ebből: működési célú pénzeszköz átadás:    | 32.734 eFt         |
| 5) Ellátottak pénzbeli juttatásai:         | 3.162 e Ft         |
| 6) Tartalék                                | 230 eFt            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások:</b>          | <b>1.340 eFt</b>   |
| 1) Beruházási kiadások                     | 1.340 eFt          |

Kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

### 3. §.

(1) Az Önkormányzat **egyéb szakfeladatainak** 2014. évre jóváhagyott kiadási előirányzatának főösszegét **88.102 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül:

|   |            |
|---|------------|
| • Települési hulladék begyűjtése, szállítás, átrakása | 4.445 eFt  |
| • Utak, közutak üzemeltetése                          | 6.750 eFt  |
| • Óvodai étkeztetés                                   | 8.554 eFt  |
| • Iskolai étkeztetés                                  | 3.758 eFt  |
| • Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése               | 274 eFt    |
| • Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése           | 531 eFt    |
| • Közvilágítási feladatok ellátása                    | 6.863 eFt  |
| • Pénzbeli ellátások                                  | 2.562 eFt  |
| • Civil szervezetek támogatása                        | 800 eFt    |
| • Hosszú távú közfoglalkoztatás                       | 3.874 eFt  |
| • Állategészségügyi feladatok                         | 38 eFt     |
| • Nemzeti ünnepek                                     | 64 eFt     |
| • Önkormányzatok elszámolásai                         | 33.364 eFt |
| • Önkormányzatok és társ.ált.végrehajtó ig.tev.       | 10.944 eFt |
| • Közművelődési intézmények                           | 5.181 eFt  |
| • Köztemető fenntartása                               | 100 eFt    |

(2) Az önkormányzat egyéb feladatainak (konyha) létszámkeretét 2 fő munkavállaló és 9 fő közfoglalkoztatott személyében hagyja jóvá.

(3) A **Város és Községgazdálkodási feladatok kiadási előirányzatának** főösszegét **9.790 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| a) Személyi juttatások előirányzata: | 1.726 eFt |
| b) Munkaadói járulékok összege:      | 310 eFt   |
| c) Dologi kiadások:                  | 7.754 eFt |

(4) A **Város és Községgazdálkodás** 2014. évi költségvetési létszámkeretét 1 fő munkavállaló személyben hagyja jóvá.

### 4. §.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az **Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde** intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét **28.432 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata: | 19.462 eFt |
| b) Munkaadói járulékok összege:      | 4.982 eFt  |
| c) Dologi kiadások                   | 3.988 eFt  |

(2) Az **Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde** intézmény 2014. évi költségvetési létszámkeretét 7 fő közalkalmazott személyében hagyja jóvá.

(3) Az Intézmény bevételeit részletesen a 3. sz. melléklet, kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

#### 5. §.

A Képviselő-testület a 2014. évben nyújtott közvetlen, közvetett, valamint az átadott pénzeszközeit az **5. számú melléklet** mutatja be.

#### 6. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 8. §

A Képviselő-testület **Erzsébet-utalványt** állapít meg

- a) az Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde intézményben dolgozó közalkalmazottak részére 5.000,-Ft/hó összegben
- b) az Önkormányzatnál dolgozó munkavállalók részére 5.000,- Ft/hó összegben

#### 9. §

##### A 2014 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

#### 10. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

#### 11. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását a Polgármesteri Hivatal a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

#### 12. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

### 13. §.


A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

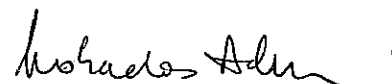
1. Bevételek szakfeladatonként
2. Kiadások szakfeladatonként
3. Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde bevételei
4. Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde kiadásai
5. Közvetlen, közvetett, valamint az átadott pénzeszközök
6. Normatív támogatások
7. Éves előirányzat felhasználási terv
8. 3 éves gördülő terv

### 14. §.

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Galgagyörk, 2014. február 27.

  
Matejcsok Zsolt  
polgármester

  
Szabados Adrienn  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 28-án kihirdettem.

  
Szabados Adrienn  
jegyző



2010-2011-2012-2013-2014 évi normatív állami támogatások összehasonlítása Ft-ban

| Támogatási jogcím  | Mutató | Összeg<br>2013.   | Mutató | Összeg<br>2014.   |
|--|--------|-------------------|--------|-------------------|
| Önkormányzati hivatal működési támogatása                      | 4,08   | 14 472 627        |        |                   |
| Települési önk. Üzemel., igazg., sport és kulturális feladatai |        | 5 700 647         |        | 6 843 391         |
| Beszámítási összeg (mínusz)                                    | -      | 1 658 380         |        |                   |
| Egyéb önkormányzati kötelező feladat                           |        | 3 000 000         |        | 4 000 000         |
| Környezetvédelem támogatása                                    |        |                   |        |                   |
| Környezetvédelem ösztönző támogatás                            |        |                   |        |                   |
| Szja helyben maradó  |        |                   |        |                   |
| Szja jövedelemadifferenciálódás mérséklése                     |        |                   |        |                   |
| Pénzübeli szociális juttatások                                 |        | 2 283 678         |        | 4 831 086         |
| Gyermekjóléti szolgálat támogatása                             |        |                   |        | 414 750           |
| Kistérségek szociális feladatainak támogatása                  |        |                   |        | 1 050 000         |
| Közoktatási alaphozzájárulás óvoda 8 hó                        |        |                   |        |                   |
| Közoktatási alaphozzájárulás óvoda 4 hó                        |        |                   |        |                   |
| Közoktatási alaphozzájárulás iskola 8 hó                       |        |                   |        |                   |
| Közoktatási alaphozzájárulás iskola 4 hó                       |        |                   |        |                   |
| Óvodapedagógusok támogatása 8 hó                               | 4      | 8 085 082         | 5      | 13 373 333        |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők 8 hó                         | 3      | 2 662 400         | 3      | 3 600 800         |
| Óvodapedagógusok támogatása 4 hó                               | 4      | 4 720 000         | 5      | 6 686 667         |
| Óvodapedagógusok támogatás pótlólagos összeg                   |        |                   | 5      | 172 000           |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők 4 hó                         | 3      | 1 632 000         | 3      | 1 800 000         |
| Napköziotthonos támogatás                                      |        |                   |        |                   |
| Óvodaműködtetési támogatás 8 hó                                | 48     | 1 794 918         | 50     | 1 866 667         |
| Óvodaműködtetési támogatás 4 hó                                | 48     | 864 000           | 50     | 933 333           |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás óvoda 8 hó           |        |                   |        |                   |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás óvoda 4 hó           |        |                   |        |                   |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás iskola 8 hó          |        |                   |        |                   |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás iskola 4 hó          |        |                   |        |                   |
| Kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés                         | 81     | 8 262 000         |        |                   |
| Gyermekékeztetés elismert dolgozói bértámogatás                |        |                   | 3,2    | 5 222 400         |
| Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás                        |        |                   |        | 5 707 557         |
| Tanuló ingyenes tankönyvellátása                               |        |                   |        |                   |
| Altalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához           |        |                   |        |                   |
| Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok                    |        |                   |        |                   |
| Pedagógus szakvizsga   |        |                   |        |                   |
| Osztályfőnöki pótlék   |        |                   |        |                   |
| Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok tám.             |        | 1 200 420         |        | 1 197 000         |
| <b>Összes támogatás</b>  |        | <b>53 010 392</b> |        | <b>57 698 184</b> |
| Nemzetiségi pályázat iskola, óvoda                             |        | 220 000           |        |                   |
| ÖNHIKI   |        |                   |        |                   |

3,36

15 388 800 Ft-ot kapja

28 492 000

2014. évi bevételi összesítő

e Ft

| Szafélcím  | 2013. évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.12.31.    | 2014. évi terv. |
|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Szafélcím</b>   |                 |                      |                |                 |
| 051030 Települési hulladék begyűjtése                            | 5 700           | 5 700                | 5 707          |                 |
| 096010 Óvodai étkeztetés   | 1 143           | 1 143                | 992            | 991             |
| 096020 Iskolai intézményi köztisztviselők munkahelyi vendéglátás | 1 270           | 1 270                | 928            | 928             |
| 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés                       | 20              | 20                   | 50             |                 |
| 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem.                         | 252             | 252                  | 252            | 252             |
| 011130 Területi átvégrehajtó igazgatást tev.                     | 778             | 778                  | 948            | 584             |
| 011220 Adók, illetékek beszedése                                 |                 |                      | 24             |                 |
| 066020 Város-és községvezetkedés                                 | 14 895          | 14 895               | 12 029         | 15 708          |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai                               | 507             | 507                  | 177            |                 |
| 041233 Foglalkozt. hely. tám. hosszú közfogl.                    | 55 318          | 84 833               | 64 405         | 74 882          |
| 041236 Téli közfoglalkoztatás                                    | 5 400           | 5 400                | 4 210          |                 |
| 082092 Közművelődési intézmények                                 | 1 050           | 1 050                | 875            | 3 662           |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>86 333</b>   | <b>115 848</b>       | <b>90 597</b>  | <b>97 892</b>   |
| Szafélcím nélküli bevétel  |                 |                      | 75             |                 |
| Szafélcím nélküli bevétel pénzügyeszet 01.01.                    |                 |                      | 17 244         |                 |
| <b>Önkormányzati bevételek</b>                                   | <b>86 333</b>   | <b>115 848</b>       | <b>107 916</b> | <b>97 892</b>   |

2014. évi bevételek szafélcímeként

051030-381103-1 Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

| Szafélcím                 | 2013. évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.12.31.  | 2014. évi terv. |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Személtárgy bevételek     | 4 488           | 4 488                | 4 493        |                 |
| ÁFA                       | 1 212           | 1 212                | 1 214        |                 |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>5 700</b>    | <b>5 700</b>         | <b>5 707</b> |                 |

096010 -562912-1 Óvodai étkeztetés

|                         | 2013.évi terv. | 2013. módosított ei. | 2013.06.30. teljesítés | 2014. évi terv |
|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Intézményi ellátás díja | 900            | 900                  | 781                    | 780            |
| ÁFA                     | 243            | 243                  | 211                    | 211            |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>1143</b>    | <b>1143</b>          | <b>992</b>             | <b>991</b>     |

096020 -562913-1 Iskolai közétkeztetés

|                         | 2013.évi terv. | 2013. módosított ei. | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|-------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Intézményi ellátás díja | 1 000          | 1 000                | 730        | 730            |
| ÁFA                     | 270            | 270                  | 198        | 198            |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>1270</b>    | <b>1270</b>          | <b>928</b> | <b>928</b>     |

562917-1 Munkahelyi vendéglátás

|                             | 2013.évi terv. | 2013. módosított ei. | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|-----------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Alkalmazottak térítési díja | 16             | 16                   | 39         |                |
| ÁFA                         | 4              | 4                    | 11         |                |
| <b>Bevétel összesen</b>     | <b>20</b>      | <b>20</b>            | <b>50</b>  |                |

## 013350 -680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

|                         | 2013.évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.12.31. | 2014. évi terv |
|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|
| Lakóbérvétel            | 252            | 252                  | 252         | 252            |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>252</b>     | <b>252</b>           | <b>252</b>  | <b>252</b>     |

## 013350 -680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

|                                       | 2013.évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.12.31. | 2014. évi terv |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|
| Továbbszámlázott belfizolg. Működési  |                |                      |             |                |
| Bérleti díjbevételek (főkönyvszertár) | 778            | 778                  | 872         | 584            |
| Kártérítések (biztosítás)             |                |                      | 76          |                |
| <b>Bevétel összesen</b>               | <b>778</b>     | <b>778</b>           | <b>948</b>  | <b>584</b>     |

sportkör12x25c.műfüves pálya 200e, pályaszertár 6825\*12

## 01130 -841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatás

|                               | 2013.évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.12.31. | 2014. évi terv |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|
| Továbbszámlázott szolgáltatás |                |                      | 24          |                |
| <b>Bevételek összesen</b>     |                |                      | <b>24</b>   |                |

## 011220 -841133-1 Adó, illeték kiszabás, beszedés

|                            | 2013.évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.12.31.   | 2014. évi terv |
|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Vállalkozói kommunális adó |                |                      |               |                |
| Működési kommunális adója  | 2 800          | 2 800                | 2 889         | 7 458          |
| Iparrézségi adó            | 5 800          | 5 800                | 5 660         | 4 000          |
| Pótlék , bírság            |                |                      | 149           | 150            |
| Gépjárműadó                | 5 945          | 5 945                | 3 133         | 4 000          |
| Telckadó                   | 350            | 350                  | 118           | 100            |
| Egyéb snjatos bevételek    |                |                      | 80            |                |
| <b>Bevétel összesen</b>    | <b>14 895</b>  | <b>14 895</b>        | <b>12 029</b> | <b>15 708</b>  |

## 066020 -841403-1 Város és községüzemeltetés

|  | 2013.évi terv. | 2013. módosított éi. | 2013.06.30. teljesítés | 2014. évi terv |
|--|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Egyéb snjatos bevételek                |                |                      |                        |                |
| Műk.c.pc átvétel                       | 507            | 507                  | 177                    |                |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen</b> | <b>507</b>     | <b>507</b>           | <b>177</b>             |                |



018010 -841901-9 Önkormányzatok elszámolásai

|   | 2013.évi terv. | 2013. módosított ci. | 2013.12.31    | 2014. évi terv |
|---|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Inézményi ellátási díjbevételek                 |                |                      | 16            |                |
| ÁH kívülről továbbbsz.belf.szolg.műk.           |                |                      | 6             |                |
| Igazgatási szolg. Díj                           | 400            | 400                  | 3             |                |
| Bérlési és lízingszolg.                         | 200            | 200                  | 240           |                |
| Műk.c.tám.ért.bev.kp-1 kv-1 szervről            | 696            | 696                  | 592           | 618            |
| Műk.c.tám.ért.bev.többc.kis.átst-tól            |                |                      | 313           |                |
| Működési c.tám.ért.bev.önkorm-tól               | 8 329          | 8 329                | 3 669         | 1 950          |
| Felhal.c.pe.átvétel pénz.váll-tól               |                |                      |               |                |
| Működési c. kamabevétel                         | 260            | 260                  | 257           | 260            |
| ÁFA bevétel                                     |                |                      | 118           |                |
| Egyéb snjatos bevétel                           |                |                      | 151           |                |
| Önkormányzat működési támogatás                 | 19 911         | 21 515               | 21 515        | 10 843         |
| Óvodapedagógusok és segítők támogatása          |                | 7 668                | 7 668         | 25 632         |
| Óvodaműködési támogatás                         |                | 900                  | 900           | 2 800          |
| Ingyenes és kedvezményes étkezés tám.           | 4 794          | 7 038                | 7 038         |                |
| Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz   | 2 284          | 2 284                | 3 618         | 4 831          |
| Könyvtári és műzeumi feladatok támogatása       | 1 200          | 1 200                | 1 200         | 1 197          |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |                |                      |               | 1 465          |
| Gyermekékeztetési dolgozói bértámogatás         |                |                      |               | 5 222          |
| Gyermekékeztetési feladatok támogatása          |                |                      |               | 5 708          |
| Egyes jóvedelmű támogatók                       |                | 10 698               | 10 699        |                |
| Önk. támogatás                                  |                | 2 200                | 2 200         |                |
| Egyéb központi támogatás (működési)             |                | 676                  | 676           |                |
| Szerkezetátalakítási tartalék                   |                | 2 662                | 2 663         |                |
| Tűzfifa támogatás                               |                | 750                  | 750           |                |
| Önk. Felhalmozási kv-i támogatás                |                | 113                  | 113           |                |
| Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele      | 17 244         | 17 244               |               | 14 356         |
| <b>Bevétel összesen</b>                         | <b>55 316</b>  | <b>84 833</b>        | <b>64 405</b> | <b>74 882</b>  |

041233 -890442-1 Foglalkoztatást hely. Tám. jogosult hosszabb távú közfogl.

|                                    | 2013.évi terv. | 2013. módosított ci. | 2013.12.31   | 2014. évi terv |
|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Műk.c. pe.átvétel áll. Pénzalaptól | 5 400          | 5 400                | 4 210        |                |
| <b>Bevétel összesen</b>            | <b>5 400</b>   | <b>5 400</b>         | <b>4 210</b> |                |

041236 -890444-1 Téti közgölgalkoztatás

|                                    | 2013.évi terv. | 2013. módosított ci. | 2013.12.31   | 2014. évi terv |
|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Műk.c. pe.átvétel áll. Pénzalaptól | 5 400          | 5 400                | 4 210        | 3 662          |
| <b>Bevétel összesen</b>            | <b>5 400</b>   | <b>5 400</b>         | <b>4 210</b> | <b>3 662</b>   |

082092 -910502-1 Közművelődési intézmények

|                             | 2013.évi terv. | 2013. módosított ci. | 2013.12.31    | 2014. évi terv |
|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Bérlési díjbevételek        | 350            | 350                  | 245           | 250            |
| Prociatábor                 | 551            | 551                  | 496           | 500            |
| ÁFA                         | 149            | 149                  | 134           | 135            |
| <b>Bevétel összesen</b>     | <b>1 050</b>   | <b>1 050</b>         | <b>875</b>    | <b>885</b>     |
| <b>Bevétel mindösszesen</b> | <b>86 333</b>  | <b>115 848</b>       | <b>90 597</b> | <b>97 892</b>  |

KLJK 617.520.- Ft

V. újfalu jegyzői bér, takarmer, Pestiné bér megértetés 1600eFt, közös hivatal 350 eFt

2014. évi kiadási összesítő

|  | 2013. évi terv | 2013. módosi-<br>tott ei. | 2013.12.31    | 2014. évi terv |
|--|----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 051030 Teleművelési hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárlása | 6 096          | 6 096                     | 4 741         | 4 445          |
| 045160 Utak, közutak, hidak                                      | 5 726          | 5 726                     | 746           | 6 750          |
| 090610 Óvodai étkeztetés   | 7 748          | 8 885                     | 10 235        | 11 639         |
| 090620 Iskolai közétkeztetés                                     | 4 047          | 4 047                     | 581           | 673            |
| 013350 Lakóingatlan befizetés, üzemeltetés                       | 358            | 358                       | 188           | 274            |
| 013350 Nem lakóingatlan befizetés, üzemeltetés                   | 426            | 426                       | 446           | 531            |
| 042180 Alkalmazotti ellátás                                      | 64             | 64                        | 32            | 38             |
| 011220 Adék, üllék bizalmi, beszerzés                            |                |                           | 48            |                |
| 011130 Fenntartó áll. végrehajtó lg.                             | 10 127         | 10 127                    | 12 184        | 10 944         |
| 016080 Nemzeti ünnepek programjai                                | 800            | 800                       |               | 64             |
| 064010 Kiszámlázás   | 2 500          | 2 500                     | 2 705         | 6 863          |
| 066020 Város és községüzeltés                                    | 15 315         | 13 238                    | 12 702        | 9 790          |
| 018010 Önkormányzatok elszámoltatás                              | 22 224         | 38 039                    | 24 617        | 33 365         |
| 105010 Aktív korúak ellátása                                     | 520            | 7 592                     | 8 684         | 840            |
| 106020 Lakásfenntartási normatív alapon                          | 300            | 3 162                     | 3 184         | 300            |
| 101150 Ápolási díj normatív alapon                               | 230            | 422                       | 499           |                |
| 104051 Fenntartás gyermekvédelem                                 |                | 2 260                     | 1 334         |                |
| 106020 Adósszolgálati szabályozás                                | 300            | 330                       | 330           | 100            |
| 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi tám.                   | 150            | 900                       | 228           | 1 172          |
| 107060 Kiszámlázás   | 100            | 100                       | 189           | 150            |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatás                      | 612            | 612                       | 830           | 800            |
| 041233 Fordulóhelyi támogatás                                    | 6 430          | 6 430                     | 3 234         |                |
| 041236 Téli közfoglalkozás                                       |                |                           | 746           | 3 874          |
| 082092 Közművelődési intézmények                                 | 2 130          | 3 072                     | 1 808         | 5 180          |
| 013320 Köztisztviselői fizetések                                 | 100            | 100                       |               | 100            |
| Kiadások összesen  | 86 333         | 115 848                   | 90 576        | 97 892         |
| Szakszolgálati ellátás utáni pótlólagos                          |                |                           | 2 983         |                |
| <b>Önkormányzati kiadások</b>                                    | <b>86 333</b>  | <b>115 848</b>            | <b>93 559</b> | <b>97 892</b>  |

2014. évi kiadások szakfeladatonként

| 051030 -381103-1- Telepítési hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárlása | 2013. évi terv | 2013. módosi-<br>tott ei. | 2013.12.31   | 2014. évi terv |
|---|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Szállítási szolgáltatás   | 4 800          | 4 800                     | 3 731        | 3 500          |
| Áfa   | 1 296          | 1 296                     | 1 008        | 915            |
| Egyéb előleg kiadás   |                |                           | 5            |                |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>6 096</b>   | <b>6 096</b>              | <b>4 744</b> | <b>4 415</b>   |

rezsiszükséglet?

045016 -522001-1- Közutak hidak üzemeltetése

|                         | 2013. évi terv | 2013. módosi-<br>tott ei. | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|-------------------------|----------------|---------------------------|------------|----------------|
| Árnyékosítás            |                |                           | 78         |                |
| Karbantartás, kiavartás | 4 509          | 4 509                     | 509        | 5 315          |
| Áfa                     | 1 217          | 1 217                     | 159        | 1 435          |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>5 726</b>   | <b>5 726</b>              | <b>746</b> | <b>6 750</b>   |

Vasút u. 67 M Ft, Jánk Kert utcában 50 e Ft

090610 -562912-1- Óvodai étkeztetés

|   | 2013. évi terv | 2013. módosi-<br>tott ei. | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|---|----------------|---------------------------|------------|----------------|
| Létszám                                   | 2              | 2 412                     | 2 538      | 2 916          |
| Egyéb befizetés/seg. alapellátás          |                |                           | 116        |                |
| Egyéb befizetés/seg. kereskedelm. ellátás |                | 105                       |            |                |
| Egyéb befizetés/seg. támogatás            |                |                           |            |                |

Dávid 1.296, Plessz 1.620

|                                       | 120          | 120          | 120          | 130           | 120           |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Értékesítési hozzájárulás             | 120          | 120          | 120          | 130           | 120           |
| Személyi juttatás összesen            | 2 532        | 2 637        | 2 637        | 2 784         | 3 036         |
| Alkalmi munka nem tart. Megbízási díj | 360          | 360          | 360          | 360           | 540           |
| Külső személyi juttatás összesen      | 360          | 360          | 360          | 360           | 540           |
| Szociális hozzájárulási adó           | 718          | 716          | 716          | 804           | 933           |
| Ellátás                               | 20           | 20           | 20           | 21            | 20            |
| Táppénz hozzájárulás                  |              |              |              |               |               |
| Járulékok összesen                    | 768          | 796          | 796          | 825           | 953           |
| Élelmiszer beszerzés                  | 1 816        | 1 923        | 1 923        | 4 200         | 4 500         |
| Iróanyag, nyomtatvány                 | 20           | 20           | 20           |               | 20            |
| Készletkérdő írási eszköz             | 290          | 374          | 374          | 31            | 100           |
| Munkaadó                              |              |              |              |               |               |
| Ausztroszerzés                        | 10           | 10           | 10           | 3             | 50            |
| Egyéb készlet beszerzés               | 270          | 270          | 270          | 64            | 100           |
| Készletbeszerzés                      | 2 406        | 2 597        | 2 597        | 4 298         | 4 770         |
| Gáztervező szolg. Díjak               | 250          | 250          | 250          | 176           | 190           |
| Villamos energia díjak                | 110          | 110          | 110          | 73            | 80            |
| Víz és csatorna díjak                 | 40           | 40           | 40           | 33            | 40            |
| Karbantartás, karaván                 | 300          | 922          | 922          | 193           | 250           |
| Egyéb üzemeltetés (autó, Szolg.)      | 140          | 140          | 140          | 222           | 250           |
| Szolgáltatás                          | 840          | 1 462        | 1 462        | 697           | 810           |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA             | 820          | 1 011        | 1 011        | 1 237         | 1 507         |
| Reprezentáció                         |              |              |              | 9             |               |
| Egyéb különféle dologi                | 820          | 1 011        | 1 011        | 1 246         | 1 507         |
| Különléte kiadások                    | 22           | 22           | 22           | 25            | 23            |
| Munkáltató által fizetett szja        | 22           | 22           | 22           | 25            | 23            |
| Egyéb folyó kiadás                    | 22           | 22           | 22           | 25            | 23            |
| <b>Kiadás összesen</b>                | <b>7 748</b> | <b>8 885</b> | <b>8 885</b> | <b>10 235</b> | <b>11 639</b> |

Nyemecz M. megbízási díj

2 256 Ft

itt karbantartás, egyéb

090620 - 562913-1- Iskolai köztisztviselés

|  | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|--|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Élelmiszer beszerzés                     | 2 614          | 2 614                |            |                |
| Készletkérdő írási eszközök (ékező szék) |                |                      |            |                |
| Szakmai anyag                            |                |                      |            |                |
| Árnyék készletbeszerzés                  | 150            | 150                  | 45         | 50             |
| Készletbeszerzés                         | 2 764          | 2 764                | 45         | 50             |
| Gáztervező szolgáltatás                  | 300            | 300                  | 235        | 280            |
| Villamosenergia szolgáltatás             | 170            | 170                  | 134        | 150            |
| Víz és csatornadíjak                     | 40             | 40                   | 44         | 50             |
| Szolgáltatás                             | 510            | 510                  | 413        | 480            |
| Vásárolt termék és szolg. ÁFA            | 773            | 773                  | 123        | 143            |
| Különléte dologi kiadások                | 773            | 773                  | 123        | 143            |
| <b>Kiadás összesen</b>                   | <b>4 047</b>   | <b>4 047</b>         | <b>501</b> | <b>623</b>     |

013350 -0800001-1- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

|  | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|--|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Gáztervező szolgáltatás                      | 20             | 20                   | 13         | 10             |
| Villamosenergia szolg.                       | 180            | 180                  | 58         | 100            |
| Víz-és csatornadíjak                         | 50             | 50                   | 57         | 80             |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 16             | 16                   | 9          | 15             |
| Szolgáltatás                                 | 266            | 266                  | 137        | 205            |
| Vásárolt termék és szolg. ÁFA                | 72             | 72                   | 36         | 55             |
| Különléte dologi kiadás                      | 72             | 72                   | 36         | 55             |
| Adók, díjak                                  | 20             | 20                   | 15         | 14             |
| Egyéb folyó kiadás                           | 20             | 20                   | 15         | 14             |
| <b>Kiadás összesen</b>                       | <b>358</b>     | <b>358</b>           | <b>186</b> | <b>274</b>     |

Kiskőzi u.

Kiskőzi u.

Dózsa Gy. u.

üzemeltetés

013350 -680002-1- Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése

|  | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|--|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Anyagbeszerzés                               |                |                      |            |                |
| Készletbeszerzés                             |                |                      |            |                |
| Gázenergia szolgáltatás                      | 150            | 150                  | 180        | 200            |
| Villamosenergia szolgáltatás                 | 120            | 120                  | 157        | 200            |
| Kaszinótaras, kárpítás                       | 50             | 50                   |            |                |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |                |                      |            |                |
| Szolgáltatás                                 | 320            | 320                  | 337        | 400            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások          | 86             | 86                   | 89         | 108            |
| Külföldi díjak                               | 86             | 86                   | 89         | 108            |
| Díjak, egyéb befizetések                     | 20             | 20                   | 20         | 23             |
| Egyéb folyó kiadás                           | 20             | 20                   | 20         | 23             |
| <b>Kiadás összesen</b>                       | <b>426</b>     | <b>426</b>           | <b>446</b> | <b>531</b>     |

ISMH irodahelyi sportolóklub, avatkozó biztosítás

042180 -750000-1- Állagvédelmi üzemeltetés

|                                      | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg. | 50             | 50                   | 23         | 30             |
| Szolgáltatás                         | 50             | 50                   | 25         | 30             |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások  | 14             | 14                   | 7          | 8              |
| Külföldi díjak, kikötés              | 14             | 14                   | 7          | 8              |
| <b>Kiadás összesen</b>               | <b>64</b>      | <b>64</b>            | <b>32</b>  | <b>38</b>      |

011220 -841133-1 Adó, illeték kassza, beszerzés

|  | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|--|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Bevételek meghatározott kére utáni befizetés |                |                      | 48         |                |
| <b>Kiadás összesen</b>                       |                |                      | <b>48</b>  |                |

011130 -841124-1- Tervezett általános végrehajtó igazgatási

|   | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|---|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Szociális termékek vásárlása                |                |                      | 84         | 100            |
| Újvevői, számitéstechnikai eszköz vásárlása |                |                      |            |                |
| Beszállítás APA                             |                |                      | 23         | 27             |
| Felhalmozási kiadások összesen              |                |                      | 100        | 127            |
| Műk. c. díj, kiadás non-profit szervezet    | 650            | 650                  | 875        |                |
| Alomanyag nem tartozó megfizetési d.        | 2 087          | 2 087                | 2 182      | 2 087          |
| Polgármester iroda díj                      |                |                      | 50         |                |
| Áll.-ban nem tartozók egyéb juttatás        | 2 737          | 2 737                | 3 116      | 2 087          |
| Külföldi üzemeltetési kiadások összesen     | 739            | 739                  | 774        | 563            |
| Szociális hozzájárulási adó                 | 739            | 739                  | 774        | 563            |
| Járadékok összesen                          | 200            | 200                  | 274        | 300            |
| Értékpapírok                                |                |                      | 10         | 20             |
| Folyóirat                                   | 50             | 50                   | 79         | 80             |
| Szakmai anyag                               | 200            | 200                  | 48         | 50             |
| Kiszármazási eszköz                         | 100            | 100                  | 5          | 50             |
| Anyagbeszerzés                              | 200            | 200                  | 78         | 100            |
| Egyéb készletbeszerzés                      | 300            | 300                  | 12         | 50             |
| <b>Készletbeszerzés összesen</b>            | <b>1 050</b>   | <b>1 050</b>         | <b>506</b> | <b>650</b>     |
| Tulajdonosi díjak                           | 200            | 200                  | 257        | 280            |
| Adótervezési díj                            | 240            | 240                  | 106        | 200            |
| Vásárolt élelmiszer                         |                |                      | 35         |                |
| Szállítási szolgáltatás                     | 390            | 390                  | 191        | 63             |
| Gázenergia                                  |                |                      | 357        | 360            |

képpeldő szoftver  
teremtő üzemeltetésnél máv-házna

|                                      |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Villamosenergia                      | 250    | 250    | 284    | 300    |
| Víz és csatornadíjak                 |        |        | 82     | 90     |
| Karbantartási szolgáltatás           |        |        | 20     |        |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartó szolg. | 1 200  | 1 200  | 2 174  | 2 200  |
| Értékpapírok, értékpapírok kiadásai  | 750    | 750    | 954    | 1 000  |
| Szolgáltatás                         | 3 030  | 3 030  | 4 550  | 4 493  |
| Vásárolt term. szolg./ÁFA            | 1 000  | 1 000  | 943    | 1 389  |
| Belföldi kiállítás                   | -400   | 400    | 780    | 840    |
| Reprezentáció                        |        |        | 261    |        |
| Egyéb költségek, ideig. kiadás       | 140    | 140    | 379    | 100    |
| Külföldi kiadások                    | 1 540  | 1 540  | 2 363  | 2 329  |
| Adók, díjak, egyéb illeték, váma     | 100    | 100    | 95     | 95     |
| Egyéb folyó kiadás összesen          | 100    | 100    | 95     | 95     |
| Egyéb pénzügyi kiadások              | 550    | 550    | 573    | 600    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 550    | 550    | 573    | 600    |
| Tartalék                             | 381    | 381    |        |        |
| Külföldi elszámolások                | 381    | 381    |        |        |
| Kiadás összesen                      | 10 127 | 10 127 | 12 184 | 10 944 |

egyesítő 12\*15 e Ft, polgármester 12\*30e Ft, egyéb 300 eFt

biztosítás

buszszáma: 240, ösztöndíj 360

016080 - 841191-1 Nemzeti ünnepek programjai

|  | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| Aranykoszorús                                |                |                  |            |                |
| Készletbiztosítás                            |                |                  |            |                |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 630            | 630              |            | 50             |
| Szolgáltatás                                 | 630            | 630              |            | 50             |
| Vásárolt termékek, szolgáltatás. áfa         | 170            | 170              |            | 14             |
| Reprezentáció                                |                |                  |            |                |
| Külföldi dologi kiadás                       | 170            | 170              |            | 14             |
| Kiadás összesen                              | 800            | 800              |            | 64             |

064010 - 841402-1- Közfelújítás

|                              | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Karbantartás, karbantartás   | 1 968          | 1 968            | 2 143      | 3 504          |
| Villamosenergia szolgáltatás | 532            | 532              | 502        | 1 459          |
| ÁFA                          |                |                  |            |                |
| Kiadás összesen              | 2 500          | 2 500            | 2 705      | 4 963          |

közvil.korcsolatás 4.450 e Ft

018010 - 841901-9- Önkormányzatok elszámolási

|                                       | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Tulaj. vásárlás                       | 100            | 100              | 400        |                |
| Ügyviteli szármékek, eszköz. vásárlás |                |                  | 286        |                |
| Bevétel. Áfa                          |                |                  | 78         |                |
| Részvétel. vásárlás (DMRY részvény)   |                |                  | 11         |                |
| Bevétel. átvétel                      |                |                  |            | 1 231          |
| Felhalmozási kiadások összesen        | 100            | 100              | 775        | 1 231          |
| Felhalmozási kiadások összesen        | 16 375         | 29 975           | 22 718     | 28 432         |
| Működési kiadások összesen            | 1 432          | 1 432            | 555        | 3 087          |
| Működési kiadások összesen            | 150            | 150              | 376        | 315            |
| Működési kiadások összesen            | 3 567          | 3 567            | 23 649     | 31 834         |
| Pénzeszköz kiadás összesen            | 21 524         | 34 224           |            |                |
| Tulaj. c. kiadások                    |                |                  |            |                |
| Hitel felvétel                        | 400            | 400              | 193        | 300            |
| ÁFA felvétel                          |                |                  | 193        |                |
| Külföldi dologi kiadás                | 400            | 400              | 193        | 300            |

Óvoda 28.432 eFt  
szolidaritás 126+963, szolidaritás 53, lejárati 2, belső eli. 350, gyermekj. 1163  
78675\*4 salk. Ászád

|                                       |               |               |               |  |               |  |  |  |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Előző évi visszatérítendő költségek   |               |               |               |  |               |  |  |  |               |
| Működési támogatás terj. Áll. kívülre | 200           | 200           |               |  |               |  |  |  |               |
| Egyéb folyó kiadás összesen           | 200           | 200           |               |  |               |  |  |  |               |
| Egyéb állandós iratok                 |               |               | 3 115         |  |               |  |  |  |               |
| Különféle abszórások                  |               |               | 3 115         |  |               |  |  |  |               |
| <b>Költséghesztés</b>                 | <b>22 724</b> | <b>22 724</b> | <b>38 039</b> |  | <b>24 617</b> |  |  |  | <b>33 363</b> |

060020 - 841-003-1- Városi és községüzemeltetés

|   | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|---|----------------|------------------|------------|----------------|
|   | 1 512          | 2 482            | 2 100      | 1 666          |
| Egyéb bírtendőszert alá tartozó m.bérl. | 970            |                  |            |                |
| Egyéb bírtendőszert alá tartozó m.bérl. |                | 168              | 182        |                |
| Egyéb bírtendőszert tereszet-bérlésére  | 60             | 60               | 13         | 60             |
| Egyéb bírtendőszert egyéb jutalmis      |                |                  | 679        |                |
| Egyéb bírtendőszert bérléses m.bérl.    |                |                  |            |                |
| Részmunkabérlés egyéb bérl.             |                |                  |            |                |
| Személyi juttatás összesen              | 2 542          | 2 710            | 3 039      | 1 726          |
| Szociális hozzájárulási adó             | 670            | 715              | 646        | 300            |
| Ellátás                                 | 10             | 10               | 8          | 10             |
| Juttatások összesen                     | 680            | 725              | 654        | 310            |
| Ellátás                                 |                |                  | 20         |                |
| Gyógyszer                               |                |                  |            |                |
| Gyógyszer óvoda                         | 5              |                  |            |                |
| Gyógyszer óvoda                         |                |                  |            |                |
| Vegyszer                                | 10             | 10               | 30         | 30             |
| Vegyszer óvoda                          | 5              |                  |            |                |
| Földszert, nyomtatvány beszerzés        |                |                  |            |                |
| Földszert óvoda                         | 60             |                  |            |                |
| Földszert óvoda                         | 20             | 20               | 20         |                |
| Könyvesbeszerzés                        |                |                  |            |                |
| Könyvesbeszerzés                        |                |                  |            |                |
| Folyóirat óvoda                         | 6              | 6                | 26         | 653            |
| Helyi- és külföldi beszerzés            | 640            | 640              | 481        |                |
| Szakmai anyag                           |                |                  | 13         |                |
| Szakmai anyag óvoda                     | 50             | 50               | 53         |                |
| Szakmai anyag óvoda                     |                |                  |            |                |
| Kidérthető tárgyi eszköz                |                |                  |            |                |
| Kidérthető tárgyi eszköz                | 110            | 99               | 99         | 63             |
| Kidérthető tárgyi eszköz óvoda          |                |                  |            |                |
| Kidérthető tárgyi eszköz óvoda          | 15             | 15               |            |                |
| Munkanemű, vásárlás óvoda               |                |                  |            |                |
| Munkanemű, vásárlás óvoda               | 2 300          | 2 300            | 2 659      | 2 600          |
| Anyagbeszerzés                          | 10             | 10               | 13         |                |
| Anyagbeszerzés óvoda                    |                |                  |            |                |
| Anyagbeszerzés óvoda                    | 690            | 690              | 374        | 300            |
| Egyéb készletbeszerzés                  |                |                  |            |                |
| Egyéb készletbeszerzés                  | 150            |                  |            |                |
| Készletbeszerzés                        |                |                  |            |                |
| Készletbeszerzés                        |                |                  |            |                |
| Készletbeszerzés                        | 4 071          | 3 840            | 3 788      | 3 646          |
| Nem adatszolgáltatás díjak              | 150            | 150              | 197        | 200            |
| Nem adatszolgáltatás díjak óvoda        | 160            | 104              | 108        |                |
| Nem adatszolgáltatás díjak óvoda        | 7              | 7                | 7          |                |
| Távoktatás díjak                        |                |                  |            |                |
| Távoktatás díjak                        | 70             | 37               | 37         |                |
| Bérlési díj                             |                |                  | 3          | 19             |
| Szállítási szolgáltatás                 |                |                  |            |                |
| Szállítási szolgáltatás óvoda           | 40             |                  | 19         |                |
| Szállítási szolgáltatás óvoda           |                |                  |            |                |
| Szállítási szolgáltatás óvoda           |                |                  |            |                |
| Gázenergia szolgáltatás díjak           |                |                  |            |                |
| Gázenergia szolgáltatás díjak óvoda     | 700            | 544              | 544        |                |
| Gázenergia szolgáltatás díjak óvoda     | 386            | 386              | 371        |                |
| Villamosenergia szolgáltatás            |                |                  |            |                |

Jobbágrig 8 e/hó, jsgzó 12 eF/hó, fúnyrád 350 e Ft, sportpálya 63 e Ft

fák, padok, kukák, egyéb

orosi, Hódnj

Figyelmébe, köszönök

kantervásás000c, földlak körbekerítés300c, virágosítás, komposztálás-00

|                                     |        |        |        |       |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Villamosenergia szolgáltatók díja   | 410    | 198    | 198    | 110   |
| Víz- és csatornadíj                 | 70     | 70     | 105    | 110   |
| Víz és csatornadíj                  | 140    | 94     | 107    |       |
| Víz és csatornadíj                  | 140    | 140    | 94     |       |
| Víz és csatornadíj                  | 7      | 7      | 17     |       |
| Közműdíjak, kifizetés               | 300    | 300    | 3      | 118   |
| Közműdíjak, kifizetés               | 400    | -      | -      |       |
| Közműdíjak, kifizetés               | 1 070  | 771    | 1 178  | 1 024 |
| Építési díjak, kifizetés            | 350    | 350    | 31     |       |
| Építési díjak, kifizetés            | 7      | 7      | 9      |       |
| Vásárolt közszolgáltatás díja       | 4 427  | 3 165  | 3 030  | 1 471 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások | 2 204  | 2 204  | 1 357  | 2 455 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások | 720    | 288    | 289    |       |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások | 130    | 130    | 145    |       |
| Belvárosi kiutalás díja             | 80     | 15     | 15     |       |
| Belvárosi kiutalás díja             | 20     | -      | 90     |       |
| Reprezentáció                       | 20     | -      | -      |       |
| Reprezentáció                       | 430    | 110    | 110    | 7     |
| Építési költségek                   | 430    | 110    | 110    |       |
| Építési költségek                   | 3 374  | 2 747  | 2 013  | 2 455 |
| Különféle díjak                     | 11     | 11     | 12     | 11    |
| Alumínium díjak                     | 40     | 40     | 38     | 171   |
| Díjak, egyéb befizetések            | 51     | 51     | 178    | 182   |
| Díjak, egyéb befizetések            | -      | -      | -      | -     |
| Építési költségek                   | 3 956  | 2 006  | 1 674  | -     |
| Építési költségek                   | 627    | 627    | 761    | -     |
| Közműdíjak, kifizetés               | 10 757 | 10 005 | 10 207 | 9 790 |
| Közműdíjak, kifizetés               | 15 345 | 13 238 | 12 702 | 9 790 |

biztosítás

|  |                |                  |            |                |
|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| 103100-882111-5- Aktív korúak ellátása | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Építési költségek                      | 400            | 6 072            | 7 268      | 700            |
| Építési költségek                      | 120            | 1 520            | 1 416      | 140            |
| Kiadás összesen                        | 520            | 7 592            | 8 684      | 840            |

|   |                |                  |            |                |
|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| 106020-882113-5- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Normatív lakásfenntartási támogatás                         | 300            | 3 162            | 3 184      | 300            |
| Kiadás összesen   | 300            | 3 162            | 3 184      | 300            |

|   |                |                  |            |                |
|---|----------------|------------------|------------|----------------|
| 101150-882115-5- Ápolási díj alapú juttatás | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Normatív ápolási díj                        | 230            | 422              | 499        | 499            |
| Kiadás összesen                             | 230            | 422              | 499        | 499            |

|  |                |                  |            |                |
|--|----------------|------------------|------------|----------------|
| 104051-882117-1- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 2013. évi terv | 2013. módosított | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
|  |                |                  |            |                |

|  |  |  |              |              |
|--|--|--|--------------|--------------|
| Normatív rendelkezés gyermekvédelmi tám. |  |  | 2 260        | 1 334        |
| <b>Kiadás összesen</b>                   |  |  | <b>2 260</b> | <b>1 334</b> |

104051-882110-1- Óvodáztatási támogatás

|                        |                |                      |            |                |
|------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Óvodáztatási támogatás | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| <b>Kiadás összesen</b> |                |                      | <b>330</b> | <b>330</b>     |

106020-882201-1- Adóssághozzájárulási támogatás

|                                |                |                      |            |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Adóssághozzájárulási támogatás | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Adóssághozzájárulási támogatás | 100            | 100                  | 209        | 50             |
| <b>Kiadás összesen</b>         | <b>200</b>     | <b>412</b>           | <b>64</b>  | <b>50</b>      |

107060-882120-5- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

|                        |                |                      |            |                |
|------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Pénzbeli támogatás     | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Támogatás              | 50             | 50                   | 168        | 200            |
| Támogatás              | 100            | 100                  | 60         | 100            |
| <b>Kiadás összesen</b> | <b>150</b>     | <b>150</b>           | <b>228</b> | <b>300</b>     |

107060-882203-5- Közfelújítás

|                        |                |                      |            |                |
|------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Közfelújítás           | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Közfelújítás           | 100            | 100                  | 189        | 150            |
| <b>Kiadás összesen</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>           | <b>189</b> | <b>150</b>     |

084031-890301-1- Civil szervezetek működési támogatása

|  |                |                      |            |                |
|--|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Támogatás civil szervezetek működésére | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Támogatás civil szervezetek működésére | 612            | 612                  | 839        | 800            |
| <b>Kiadás összesen</b>                 | <b>612</b>     | <b>612</b>           | <b>839</b> | <b>800</b>     |

egyesületek, polgártárs

041233-890442-1 Foglalkoztatás helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok közötti elszámolása

|  |                |                      |              |                |
|--|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Egyéb béren kíváncsi munkabérek                | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31   | 2014. évi terv |
| Egyéb béren kíváncsi munkabérek                | 5 665          | 5 665                | 2 533        |                |
| Részmunkaadókat fogl. Egyéb bér szem. jutalmak |                |                      | 0            |                |
| <b>Személyi juttatás összesen</b>              | <b>5 665</b>   | <b>5 665</b>         | <b>2 533</b> |                |
| Szociális hozzájárulási adó                    | 765            | 765                  | 384          |                |
| Támogatás hozzájárulás                         |                |                      | 7            |                |
| <b>Juttatások összesen</b>                     | <b>765</b>     | <b>765</b>           | <b>391</b>   |                |
| Egyéb önkormányzati feladatok                  |                |                      | 2            |                |
| <b>Kiadás összesen</b>                         | <b>6 430</b>   | <b>6 430</b>         | <b>3 224</b> |                |

041236-890444-1 Téli közfelfújítás

|                                       |                |                      |            |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| Egyéb béren kíváncsi munkabérek       | 2013. évi terv | 2013. módosított évi | 2013.12.31 | 2014. évi terv |
| Egyéb béren kíváncsi munkabérek       | 9              | 9                    | 657        | 3 113          |
| <b>Személyi juttatás összesen</b>     | <b>9</b>       | <b>9</b>             | <b>657</b> | <b>3 113</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó           |                |                      | 89         | 461            |
| <b>Munkaadókat terhelő juttatások</b> |                |                      | <b>89</b>  | <b>461</b>     |
| <b>Kiadás összesen</b>                |                |                      | <b>746</b> | <b>3 574</b>   |



## 082002-910302-1- Közművelődési intézmények

|  | 2013. évi terv | 2013. módosított ei. | 2013.12.31   | 2014. évi terv |
|--|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Alloknáyi nem tartozók megfizetési díjak   |                |                      |              | 700            |
| Személyi juttatások összesen               |                |                      |              | 700            |
| Szociális hozzájárulási adó                |                |                      |              | 189            |
| Járadékok összesen                         |                |                      |              | 189            |
| Díjbeh. gép. berendezés vásárlás           |                | 89                   |              |                |
| Beutazás áfa                               |                | 24                   |              |                |
| Könyvbeporzás                              |                |                      | 58           |                |
| Személyi anyag (hangtechnikai berendezés)  | 197            | 197                  | 31           | 100            |
| Külsőreklám tárgyi eszköz, szellemi termék |                | 653                  |              |                |
| Anyagbeszerzés                             |                |                      | 25           |                |
| Készletbeszerzés összesen                  | 197            | 850                  | 114          | 100            |
| Vásárlott élelmiszer                       |                |                      | 77           |                |
| Szállítási szolgáltatás                    |                |                      | 77           |                |
| Gázenergia sz.                             | 420            | 420                  | 316          | 380            |
| Villamosenergia sz.                        | 150            | 150                  | 66           | 80             |
| Karbantartás, kijáratás                    | 200            | 200                  | 28           | 200            |
| Díjbeh. üzemeltetési font. Szolg.          | 710            | 710                  | 781          | 2 560          |
| Szolgáltatás összesen                      | 1 480          | 1 480                | 1 335        | 3 220          |
| Vásárlott term. szolg. ÁFA                 |                | 453                  | 275          | 869            |
| Áfa befizetés                              |                | 176                  |              |                |
| Reprezentáció                              |                |                      | 84           |                |
| Adók, díjak                                |                |                      |              | 103            |
| Különféle dolgozói kifizetés               | 453            | 629                  | 359          | 972            |
| <b>Kiadás összesen</b>                     | <b>2 730</b>   | <b>3 072</b>         | <b>1 808</b> | <b>5 161</b>   |

könyvtár 600e, Mátius 100e

helyi újság-160,rajtás, Gózonnyi, Górkószántó 1600, focitúró 500

## 011320-960302-1- Köztemető fenntartás

|                            | 2013. évi terv | 2013. módosított ei. | 2013.12.31    | 2014. évi terv |
|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Műk.c. ne. áradás          | 100            | 100                  |               | 100            |
| Külső díjak                | 100            | 100                  |               | 100            |
| <b>Kiadás mindösszesen</b> | <b>86 333</b>  | <b>115 848</b>       | <b>90 576</b> | <b>97 892</b>  |

Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde  
2014. évi  
Költségvetési tervezete  
kiadások

Ft-ban

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Normatív állami hozzájárulás (átvétel Galgagyörk önkormányzattól) |  | 28432000        |
| <b>Összes bevétel</b>   |  | <b>28432000</b> |

|  | Összesen         | összesen:         |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>                   |                  |                   |
| 2013. december havi illetmény                            |                  |                   |
| Óvodapedagógusok bére 4x                                 | 997 454          |                   |
| Dajkák bére 2x   | 196 000          |                   |
| gondozónő 1x   | 98 000           |                   |
| Vezetői pótlék 1x  | 61 858           |                   |
| Nemzetiségi pótlék 4x                                    | 61 856           |                   |
| Összesen:  | 1 415 168        |                   |
| <u>Munkaadókat terhelő járulék 27%</u>                   | 382 095          |                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 797 263</b> | <b>1 797 263</b>  |
| <b>2014.évi alapilletmény</b>                            |                  |                   |
| Óvodai szakfeladaton dolgozó köz. 8 hónap 3x             | 5 894 152        |                   |
| Óvodai szakfeladaton dolgozó köz. 3 hónap 4x emelt~      | 2 983 491        |                   |
| Óvodai szakfeladaton dolgozó köz. 6 hónap 1x             | 1 825 902        |                   |
| Bölcsődei szakfeladaton dolg.közalk,bére 11 hónap 1x     | 1 116 500        |                   |
| Dajkák bére 11 hónap 2x                                  | 2 233 000        |                   |
| vezetői pótlék 11 hónap 1x                               | 704 737          |                   |
| nemzetiségi pótlék (Szlovák) 11 hónap 3x                 | 528 561          |                   |
| nemzetiségi pótlék (Szlovák) 6 hónap 1x                  | 96 102           |                   |
| nemzetiségi pótlék szl. 3 hónap 1x                       | 48 051           |                   |
| jubileum 5 hó  | 1 521 585        |                   |
| szabadság kifizetés ~1hó 22 nap                          | 320 300          |                   |
| gyógyped. asszisztens 3 hónap                            | 354 000          |                   |
| Összesen:  | 17 626 381       |                   |
| <u>szociális hozzájárulási adó:27%</u>                   | 4 600 000        |                   |
|  |                  | 22 226 381        |
|  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Erzsébet utalvány 5000 ,-Ft/fő/12 hó                     | 420000           |                   |
| <u>étkezési utalvány járuléka (35,7%)</u>                | 149940           |                   |
|  | 569940           |                   |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:</b> |                  | <b>24 593 584</b> |

|                                 |                          |  |  |  |       |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|-------|
| 851011-1 Óvodai nevelés 2014.   |                          |  |  |  |       |
| <b>Dologi és egyéb kiadások</b> |                          |  |  |  |       |
| <b>1.)Készletbeszerzés</b>      |                          |  |  |  |       |
|                                 | gyógyszer                |  |  |  | 5000  |
|                                 | vegyszer                 |  |  |  | 10000 |
|                                 | irodaszer és nyomtatvány |  |  |  | 60000 |
|                                 | könyv                    |  |  |  | 0     |
|                                 | folyóirat                |  |  |  | 10000 |

|  |  |  |  |  |                 |                  |
|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|
|  | anyag beszerzés                                |  |  |  |                 | 10000            |
|  | hajtó-és kenőanyag                             |  |  |  |                 |                  |
|  | szakmai anyag                                  |  |  |  |                 | 50000            |
|  | kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék     |  |  |  |                 | 110000           |
|  | munka-és védőruha                              |  |  |  |                 | 105000           |
|  | egyéb készlet                                  |  |  |  |                 | 150000           |
|  |  |  |  |  | <b>összesen</b> | <b>510000</b>    |
| <b>2.)Kommunikációs szolgáltatások</b>       |  |  |  |  |                 |                  |
|  | nem adatátviteli célú távközlési díj           |  |  |  |                 | 160000           |
|  | adatátviteli célú távközl.díjak                |  |  |  |                 | 70000            |
|  |  |  |  |  | <b>összesen</b> | <b>230000</b>    |
| <b>3.)Szolgáltatási kiadások</b>             |  |  |  |  |                 |                  |
|  | szállítási szolgáltatás                        |  |  |  |                 | 40000            |
|  | gázenergia díja                                |  |  |  |                 | 700000           |
|  | villamos energia díja                          |  |  |  |                 | 380000           |
|  | víz-és csatornadíjak                           |  |  |  |                 | 140000           |
|  | karbantartási és kijavítási szolgáltatás       |  |  |  |                 | 209416           |
|  | egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás |  |  |  |                 | 350000           |
|  |  |  |  |  | <b>összesen</b> | <b>1819416</b>   |
| <b>4.) ÁFA</b>                               |  |  |  |  |                 |                  |
|  | vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja              |  |  |  | <b>összesen</b> | <b>689000</b>    |
| <b>5.) Reprezentáció, kiküldetés, reklám</b> |  |  |  |  |                 |                  |
|  | belföldi kiküldetés                            |  |  |  |                 | 100000           |
|  | reprezentáció                                  |  |  |  |                 | 0                |
|  |  |  |  |  | <b>összesen</b> | <b>100000</b>    |
| <b>6.) Egyéb különféle dologi kiadás s</b>   |  |  |  |  |                 |                  |
|  | továbbképzés                                   |  |  |  |                 | 455000           |
|  | díjak, egyéb kiadások                          |  |  |  |                 | 35000            |
|  |  |  |  |  | <b>összesen</b> | <b>490000</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>             |  |  |  |  |                 | <b>3 838 416</b> |

**Összes kiadás:**

**28 432 000**

Egyenleg

0