

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) Kt. számú rendelete a község 2013. évi költségvetéséről

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) korm. rendelet rendelkezéseire – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 85.112 e Ft-**ban állapítja meg.

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

I. Működési bevételek:	55.955 e Ft
1) Működési bevételek:	65 e Ft
2) Önkormányzat sajátos működési bevételek:	36.046 e Ft
ebből: helyi adók:	4.750 e Ft
átengedett központi adók:	4.000 e Ft
bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel:	27.296 e Ft
3) Működési támogatások:	19.844 e Ft
Ebből: Települési önk. Műk. tám:	9.830 e Ft
Pénzbeli szoc. Juttatások	958 e Ft
Tel. Önk. Köznevelési tám.	7.530 e Ft
Tel. Önk. Közművelődési tám.	543 e Ft
Hosszabb foglalk. támogatása	980 e Ft
Lakott ter. kapcs.	3 e Ft
II. Felhalmozási bevételek:	29.157 e Ft
1) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29.157 e Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési **kiadási főösszegét 85.112 e Ft-**ban állapítja meg..

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

I. Működési kiadások:	85.112 e Ft
1) Személyi juttatások kiadásai:	15.577 e Ft
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:	4.150 e Ft
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:	22.642 e Ft
4) Egyéb működési kiadások:	15.813 e Ft
Ebből: működési célú pénzeszköz átadás:	11.020 e Ft
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb:	2.392 e Ft
Gépjármű adó 60% átutalása	2.400 e Ft

II. Felhalmozási kiadások:	26.931 e Ft
1) Járda kialakítás	8.627 e Ft
2) Felszíni-csapadékvíz elvezetés	10.303 e Ft
3) Orvosi rendelő kialakítása	8.000 e Ft

3. §.

(1) A Képviselő-testület a **Kisvakond Óvoda 2013.** évi költségvetését elfogadja az alábbiak szerint:

I Működési bevételek:	7.530 e Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	7.530 e Ft
II Működési kiadások:	11.963 e Ft
Személyi juttatások:	6.576 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.783 e Ft
Dologi kiadások:	3.604 e Ft

(2) Az önkormányzat az Óvodai nevelés, ellátás szakfeladatának létszámkeretét 4 fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat **egyéb szakfeladatainak** 2013. évre jóváhagyott kiadási előirányzatának főösszegét **61.963 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül:

	ezer Ft
Út, autópálya építése	8 627
Folyadék szállításra szolgáló Közmű	10 303
Óvodai intézményi étkeztetés	1 375
Állategészségügyi ellátás	56
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	11 857
Közvilágítás	1 270
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 400
Önkormányzatok és társulások elszámolásai	11 021
Gyógyító, megelőző ellát. Fin (Védőnő)	50
Háziorvosi alapellátás (rendelő kialakítása)	8 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	300
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	60

Ápolási díj	29
Temetési segély	100
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 932
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1 305
Könyvtári szolgáltatások	2 167
Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	490
Köztemető-fenntartás és -működtetés	20

5.§

(1) A **Város és Községgazdálkodási** feladatok **kiadási előirányzatának** főösszegét **11.786 e Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata: | 1.560 e Ft |
| b) Munkaadói járulékok összege: | 500 e Ft |
| c) Dologi kiadások: | 9.126 e Ft |

(2) Az önkormányzat egyéb szakfeladatainak létszámkeretét 1 fő munkavállaló, 1 fő közalkalmazott, és 10 fő közfoglalkoztatott személyben hagyja jóvá.

6. §.

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

7. §

A Képviselő-testület **étkezési hozzájárulást** állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000,- Ft/hó összegben
- az óvodai dolgozók részére 8.000 Ft/hó összegben négy fő részére
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000Ft/hó összegben

A 2013 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(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.

9. §

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.

10. §

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

12. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

Bevételek szakfeladatonként

Kiadások szakfeladatonként

1. Normatív támogatások
2. ITT Támogatás
3. Óvoda kiadásai
4. Körjegyzőségi bérek
5. Kiadás-bevétel változások 2012-2013
6. Felszíni -Csapadékvíz elvezetés beruházás lezárulásáig felmerülő költségek
7. Rendelet részletező
8. Előirányzat felhasználási terv

13. §.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2013. február 15.


Dr. Sajó Gyula
polgármester


Szabados Adrienn
körmegyző

Záradék:

A rendeletet 2013. február 15-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
körmegyző



2012. évi bevételi összesítő

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Szakfeladat	0	0	0	0
1 421100-1 Út, autópálya építése	0	0	15 855 721	7 156 800
2 422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló küzmű	259 200	259 200	216 000	337 600
3 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
4 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	24 661 148	25 724 148	17 210 945	300 000
5 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	7 160 000	7 160 000	9 250 575	12 770 655
6 841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	215 138	0
7 841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	32 370 884	32 370 884	18 969 549	55 428 935
8 851011-1 Óvodai nevelés	0	0	0	7 530 000
9 882111-1 Aktívkorúak ellátása	0	566 220	1 329 848	0
10 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	279 090	576 540	0
11 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0	0	186 825	0
12 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	104 400	0
13 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	71 280	71 280	0
14 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 778 762	1 778 762	1 993 268	980 000
15 910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	542 640
16 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	100 000	100 000	44 150	65 000
17 Bevételek összesen	66 329 994	68 309 584	66 024 239	85 111 630
18 Önkormányzati bevételek				

2012. évi bevételek szakfeladatonként

421100-1 Út, autópálya építése

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Beruház. Célú tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Alap	0	0		0
Kötbér, bánatp. Egyéb kártérítés szárm. Bev	0	0		0
Bevétel összesen	0	0		0

422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló küzmű

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Támog. Érté beruh. C. kiadás önk. És kv.-i ei			15 855 721	7 156 800
Kiadás összesen	0	0	15 855 721	7 156 800

680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Lakbér külsős	259 200	259 200	216 000	237 600
AH kívül. továbbsz.belf.szolg.műk.				100 000
Bevétel összesen	259 200	259 200	216 000	337 600

841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Működési hitel felvétel	8 554 448	8 554 448		0
Működési c.tám.ért.bev. Elk. Áll. Pénzalap			5 690 210	
<i>Működési c.tám.ért.bev.IIT</i>			161 079	
<i>MVH</i>				
Működési c.tám.ért.bev.önkorm-tól			2 045 550	
Működési c.tám.ért.bev.kist.társ.-tól				
<i>Óvodára</i>	1 969 550	1 969 550		
<i>Könyvtárra</i>	800 000	800 000		
Beruház. Célú tám. Ért. Bev. Kp. Kv. Szervt.	0	0		0
Beruház. Célú tám. Ért. Bev. Kp. Elk. Áll. Alap.	12 900 000	12 900 000	7 209 790	0
<i>Beruház. Célú tám. Ért. Bev. IIT</i>			6 950	
<i>Igazgatási szolg. Díjbev.</i>			74 857	0
AH kívül. továbbsz.belf.szolg.műk.	45 000	45 000	478 826	300 000
Rövid lejáratú betétek után kapott kamat	380 000	380 000	277 013	0
Egyéb sajátos bevétel teljesítése				0
Kiszámlázott term. Szolg után kapott ÁFA	12 150	12 150	0	0
Pótlék bevételek			203 670	0
Pótlék bevételek		1 063 000	1 063 000	0
ÖNHIKI támogatás				0
Bevétel összesen	24 661 148	25 724 148	17 210 945	300 000

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Magánsz.kommunális adója	250 000	250 000	269 439	250 000
Állandó jell. Végzett tev. iparüzési adó	3 860 000	3 860 000	4 880 380	4 500 000
Gépjárműadó	3 050 000	3 050 000	4 100 756	4 000 000
Pótlék bevételek			0	0
Szemétszállítás				3 165 870
Szemétszállítás ÁFA				854 785
Bevétel összesen	7 160 000	7 160 000	9 250 575	12 770 655

80 841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
			215 138	
83 egyéb. Bér. Alá tart. Kompenzáció			215 138	0
84 Bevétel összesen	0	0	215 138	0

86 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
88				
89 SZJA helyben maradó	3 989 200	3 989 200	3 989 200	0
90 SZJA jöv.diff.mérs.	9 491 348	9 491 348	9 491 348	0
91 Normatív állami hozzájár. Lakosságsz.	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0
92 Lakott területtel kapcsolatos fel. (1 fő)	2 612	2 612	2 612	2 585
93 Pénzbeli szociális juttatások	1 059 724	1 059 724	1 059 724	958 735
94 Beruház. Célú tám. Ért. Bev. ITT	0	0	0	14 000 000
95 Előző évi pénzmaradvány	14 028 000	14 028 000	0	22 587 720
				9 829 895
96 Települési önkormányzatok működési támogatása				50 000
97 Rövid lejáratú betétek után kapott kamat	0	0	0	600 000
98 LEADER 2 X 300.000.- Mézfeszt.-Népzenei.				26 665
99 kártérítés				8 000 000
100 Ingatlan értékesítése				
101 Bevétel összesen	32 370 884	32 370 884	18 969 549	55 428 935

103 851011-1 Óvodai nevelés

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
105				2 832 000
106 Óvodapedagógusok bértámogatása				3 264 000
107 Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása				720 000
108 Óvodaműködtetés támogatás				714 000
109 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				0
110 Kistérségi támogatás	0	0	0	7 530 000
111 BEvétel összesen	0	0	0	7 530 000

113 882111-1 Aktívkorúak ellátása

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
115				
116 Aktívkorúak ellátása		566 220	1 329 848	
117 Bevétel összesen	0	566 220	1 329 848	0

119 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
121				
122 Normatív lakásfenntartási támogatás		279 090	576 540	0
123 Bevétel összesen	0	279 090	576 540	0

125 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
127				
128 Normatív ápolási díj			186825	0
129 Bevétel összesen	0	0	186825	0

131 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
133				
134 Pénzbeli átmeneti segélyek			52 200	
135 Term. nyújtott. (Erzsébet utalvány 5800*9 fő)			52 200	
136 Bevétel összesen	0	0	104 400	0

138 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
140				
141 Egyes jövp. Kieg tám. (nyári gyermek étk.)		71 280	71 280	0
142 Bevétel összesen	0	71 280	71 280	0

144 980442-1 Foglalkoztatást helyettesítő tám. Jog. Közfoglalkoztatása

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
146				
147 Műk. Cél. Tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Pénzalaptól	1 778 762	1 778 762	1 993 268	980 000
148 Bevétel összesen	1 778 762	1 778 762	1 993 268	980 000

150 910123-1 Könyvtári szolgáltatás

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
152				
153 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				542 640
154 Bevétel összesen	0	0	0	542 640

156 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
158				
159 Egyéb sajtós bevétel teljesítése				65 000
160 Bérleti és lízing díjbevételek	100 000	100 000	44 150	65 000
161 Bevétel összesen	100 000	100 000	44 150	65 000

2012. évi kiadási összesítő

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
421100-1 Út, autópálya építése	12 900 000	12 900 000	109 093	8 627 110
422100-1 Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	0	0	19 398 721	10 303 480
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	1 375 000
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	450 000	450 000	0	0
750000-1 Állategészségügyi ellátás	210 000	210 000	13 970	55 880
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtásai	7 365 930	8 428 930	9 957 390	11 857 375
841401-1 Közvilágítás	1 584 630	1 584 630	1 176 092	1 270 000
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	2 400 000
841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 287 844	6 287 844	10 187 525	12 185 655
841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	27 118 502	27 118 502	7 955 393	11 020 800
843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	0	0	0	50 000
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	11 963 165
862101-1 Háziorvosi alapellátás				8 000 000
882111-1 Rendszeres szociális segély	2 736 000	3 302 220	1 475 160	300 000
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	700 000	979 090	582 400	60 000
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0	0	222 430	28 765
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	104 400	0
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	466 000	466 000	0	0
882123-1 Temetési segély	50 000	50 000	90 000	100 000
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	620 000	691 280	597 394	0
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	500 000	500 000	782 737	1 932 000
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak	2 604 088	2 604 088	2 759 277	1 305 250
910123-1 Könyvtári szolgáltatások	1 051 000	1 051 000	649 888	2 167 150
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek m	1 668 000	1 668 000	55 595	90 000
960302-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés	18 000	18 000	13 640	20 000
Kiadások összesen	66 329 994	68 309 584	56 131 105	85 111 630

2012.évi kiadások szakfeladatonként

85 111 630

0

421100-1 Út, autópálya építése

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Egyéb építmények vás. Létesítése	10 157 480	10 157 480	0	
ÁFA	2 742 520	2 742 520	0	0
Petőfi u. járda kialakítás			85 900	6 793 000
Int Beruh. Besz. ÁFA/ egyenes			23 193	1 834 110
Kiadás összesen	12 900 000	12 900 000	109 093	8 627 110

422100-1 Folyadékok száll.-ra szolgáló közmű

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
Felszíni csapadékvizelvezetés			9 874 435	3 735 140
Int. Beruh. Besz. ÁFA/ fordított			9 153 000	6 177 610
Int. Beruh. Besz. ÁFA/ egyenes			371 286	390 730
Kiadás összesen	0	0	19 398 721	10 303 480

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

	Létszámok	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Támog. Ért. Műköf. Kiadás önkorm. Kv-i			0	0	1 375 000
Kiadás összesen		0	0	0	1 375 000

680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Egyéb építmények vás. Létesítése		0		
Int. Beruh. Besz. Árba				
Karbantartási, kjsjavítási ktg.	50 000	50 000		
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	50 000	50 000		
Víz-és csatornadíjak	60 000	60 000		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	290 000	290 000		
ÁH-on kívül továbbszáml. Belf. Műk. Szolg.				
Vásárolt termék és szolg.be				
Vásárolt termék			0	0
Kiadás összesen	450 000	450 000		

750000-1 Állategészségügyi ellátás

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Támog. Ért. Műköf. Kiadás önkorm. Kv-i	210 000	210 000	11 000	44 000
Vás. Term. szolg. ÁFA			2 970	11 880
Kiadás összesen	210 000	210 000	13 970	55 880

841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
AT egyéb építm. Felújítása	0	0	0	0
AT vásárolt ügyvitel, számítástechnika	350 000	350 000	259 764	0
Felújítás besz. Árba besz. ÁFA	0	0	0	0
Vásárolt ügyvitel, számítékh. ÁFA	94 500	94 500	70 136	0
Egyéb röv. Lej. műk. hitel től.		1 063 000		
közalkalmazottak alapilletménye	1 278 300	1 278 300	1 278 300	1 362 000
közalkalmazottak normatív jutalma	0	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájár.	60 000	60 000	63 400	96 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0	0	35 000
rendszeres és nem rendszeres	1 338 300	1 338 300	1 341 700	1 493 000
Állományba nem tartozók megbízási díja	210 000	210 000	439 500	450 000
Állományba nem tartozók tiszt. Díj. Stb.	2 411 760	2 411 760	2 133 480	2 411 760
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	1 037 000	1 037 000	927 010	660 000
Állományba nem tartozó egyéb juttatása	140 000	140 000	185 520	200 000
Külső személyi juttatások	3 798 760	3 798 760	3 685 510	3 721 760
nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése	1 370 806	1 370 806	69 852	
természetbeni eu jár. Telj.	0	0	4 365	0
Pénzbeni eu telj.	0	0	1 456	0
Mukaerőpiaci jár. Telj.	0	0	2 449	0
Szoc. Hozzáj. Adó			1 215 230	1 372 615
eu. Hozzáj.			6 545	16 000
TB járulékok	1 370 806	1 370 806	1 299 897	1 388 615
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	287 373	300 000
Könyvbeszerzés	0	0	39 068	25 000
Folyóirat beszerzés	0	0	36 828	40 000
Egyéb információhordozó	0	0	-34 500	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	3 993	50 000
kísértekü tesz. És szellemi termék	0	0	314 111	350 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	35 000	35 000	27 559	35 000
Anyagbeszerzés	0	0	200 000	250 000
Intézményi üzemi és fenntartási	35 000	35 000	874 432	1 050 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	99 000	220 000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	0	0	172 522	315 000
Szállítási szolg.			14 424	50 000
Gázenergia szolgáltatási díjak	0	0	62 022	480 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	19 542	150 000
Víz és csatornadíj	0	0	1 065	50 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	0	0	69 365	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0	0	824 525	1 000 000
belső ellenőrzés				150 000
pénzügyi szolg.	300 000	300 000	221 712	300 000
Szakmai tevékenységgel	300 000	300 000	1 484 177	2 815 000
Vásárolt term. Szolg. Besz. ÁFA			460 933	800 000
Belföldi kiküldetés	0	0	92 695	220 000
Reprezentáció	0	0	101 822	150 000
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	66 811	100 000
Számlázott szellemi tev. Telj.			10 000	0
Jóléti, sport és kult. Kiadások	0	0	732 261	1 270 000
Egyéb befizetési kötelezettség			116 000	0
Munkáltató által fizetett SZJA	18 564	18 564	12 533	19 000
Díjak, egyéb befizetések			80 980	100 000
Műk. kamatkiadások, tejl. Áll. Th. Kiv.	60 000	60 000	0	0
Különféle kiadások és bevételek	78 564	78 564	209 513	119 000
Kiadás összesen	7 365 930	8 428 930	9 957 390	11 857 375

135

136

137

841401-1 Közvilágítás

138

139

140

141

142

143

144

145

146

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

147

148

149

150

151

841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Műk.c pe átadás többcélu kistárs.	460 000	460 000	912 800	405 600
<i>Könyvtáros mbér hozzáj</i>	310 000	310 000	304 800	0
<i>Társulási tagdíj</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Pedagógiai szakszolgálat (2 fő X 10 alk. X 1440 Ft /óra)</i>				28 800
<i>Korai fejlesztés (2 fő X 10 alk. X 1190 /óra)</i>				23 800
				163 000
<i>Kincs-Tár Ált. iskolai tám.</i>			418 000	38 000
<i>Könyvtáros tandíj</i>			40 000	
Műk.c pe átadás önkormányzatnak	26 258 502	26 258 502	6 692 593	10 265 200
<i>Körjegyzőségi dologi</i>	8 951 000	8 951 000	2 663 676	0
<i>Körjegyzőségi bérek</i>	4 094 502	4 094 502	3 562 604	6 938 935
<i>Óvodai étkeztetés</i>	452 000	452 000		0
<i>Óvodai nevelés</i>	8 903 000	8 903 000		0
<i>Óvodavezető bérhozzájárlás</i>	690 000	690 000		0
<i>Iskolai nevelés</i>	1 106 000	1 106 000		0
<i>napközi</i>	114 000	114 000		0
<i>Közös fenntartású gépkocsi</i>	488 000	488 000		0
<i>Közös fen int Pénzügyi ügyintézés Gm</i>	1 068 000	1 068 000		0
<i>Gm-n keresztül kistérségi fel. Logop.</i>	326 000	326 000		0
<i>Védőnői szolg.</i>	66 000	66 000		0
<i>Galgamenti Víziközmű nem tám. Bekötések</i>				1 668 760
<i>Galgamenti Víziközmű Társulat AFA</i>			466313	1 637 505
Műk.c pe átadás civil szervezetnek	400 000	400 000	350 000	350 000
<i>benzin hozzáj. Rendőrség</i>			250 000	250 000
<i>Nyitott Ház alapítvány</i>			100 000	100 000
Pénzeszközátadás összesen	27 118 502	27 118 502	7 955 393	11 020 800
Kiadás összesen	27 118 502	27 118 502	7 955 393	11 020 800

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Vásárolt közszolgáltatás (Védőnő)	0	0	0	50 000
Kiadás összesen	0	0	0	50 000

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

862101-1 Háziorvosi alapellátás

266

267

268

269

270

271

272

273

882111-1 Aktívkorúak ellátása

274

275

276

277

278

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

279

280

281

282

283

284

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

285

286

287

288

289

290

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

291

292

293

294

295

296

297

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

298

299

300

301

302

303

304

882123- Temetési segély

305

306

307

308

309

310

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	6 091 800
Közalkalmazottak étkezési hozzájár	0	0	0	384 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0	0	100 000
rendszeres és nem rendszeres	0	0	0	6 575 800
eu hozzájár				64 000
Szoc. Hozzájár. Adó	0	0	0	1 645 000
TB járulék	0	0	0	1 709 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	30 000
Könyvbeszerzés	0	0	0	30 000
Folyóirat beszerzés	0	0	0	230 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	205 000
kisértekü tesz. És szellemi termék	0	0	0	45 000
Anyagbeszerzés	0	0	0	120 000
egyéb szolgáltatás	0	0	0	690 000
Intézményi üzemi és fenntartási	0	0	0	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	0	0	0	1 548 000
Gázenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	240 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	0	84 000
Víz és csatornadíj	0	0	0	57 365
Karbantartási, kisajvitási szolg.	0	0	0	2 029 365
Szakmai tevékenységgel	0	0	0	850 000
Vásárolt term. Szolg. Besz. ÁFA	0	0	0	25 000
Belföldi kiküldetés	0	0	0	10 000
Reprezentáció	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	885 000
Jóléti , sport és kult. Kiadások	0	0	0	74 000
Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	74 000
Különféle kiadások és bevételek	0	0	0	11 963 165
Kiadás összesen	0	0	0	11 963 165

862101-1 Háziorvosi alapellátás

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
AT egyéb építm. Felújítása	0	0	0	6 300 000
Felújítás besz. Árba besz. ÁFA	0	0	0	1 700 000
Kiadás összesen	0	0	0	8 000 000

882111-1 Aktívkorúak ellátása

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Rendelkezésre állási támogatás	2 736 000	3 302 220	1 475 160	300 000
Kiadás összesen	2 736 000	3 302 220	1 475 160	300 000

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Normatív lakásfenntartási támogatás	700 000	979 090	582 400	60 000
Kiadás összesen	700 000	979 090	582 400	60 000

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Normatív ápolási díj	0	0	222 430	28 765
Kiadás összesen	0	0	222 430	28 765

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	52 200	0
Természetbeni támogatás			52 200	0
Kiadás összesen	0	0	104 400	0

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Normatív rendszeres gyermekvédelmi	116 000	116 000	0	0
Rászorultságtól függő normatív	350 000	350 000	0	0
Kiadás összesen	466 000	466 000	0	0

882123- Temetési segély

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Pénzbeli temetési segélyek	50 000	50 000	90 000	100 000
Kiadás összesen	50 000	50 000	90 000	100 000

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

	2012. évi terv	2012. évi mód	2012.12.31 tény	2013. év terv
Pénzbeli átmeneti segélyek	620 000	691 280	597 394	0
3000 gyermek	195 000	195 000	183 000	0
iskolás gyerekek tankönyv tám.	300 000	300 000	284 394	0
Bursa 2fő X 3000 Ft X 10 hó	25 000	25 000	50 000	0
Születési támogatás 20000Ft 6 fő	100 000	100 000	80 000	0
nyári gyermekékeztetés		71 280		0
Kiadás összesen	620 000	691 280	597 394	0

322
323 **882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Pénzbeli átmeneti segélyek	350 000	350 000	346 500	1 482 000
Bursa 2fő X 3000 Ft X 10 hó				60 000
Születési támogatás 20000Ft 6 fő				100 000
60 év felettiek 3000Ft/ fő				372 000
14 év alatti gyermek 3000Ft/ fő				240 000
eseti átmeneti segély 3000Ft/ fő				30 000
életkezdési támogatás				380 000
iskolás gyerekek tankönyv tám.	0	0	0	300 000
Természet Nyújt. Rendsz. Szoc. Segély	150 000	150 000	436 237	450 000
Kiadás összesen	500 000	500 000	782 737	1 932 000

337
338 **890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása**

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Egyéb bérrendszer alá tartozó m.bér	2 238 844	2238844	2413629	1 150 000
Alkalmassági vizsgálat	63 000	63000		
Egyéb bérrendszer alá tartozó egyéb saj. Juttatásai	0	0	0	
Nyugdíjbiztosítás járuléka telj.	302 244	302244	7436	
Természetbeni eu járuléka telj.			465	
Pénzbeli eu járuléka telj.			155	
Munkaerőpiaci járuléka kiadásai			0	
Szociális hozzáj. Adó			337281	155 250
Kiadás összesen	2 604 088	2 604 088	2 759 277	1 305 250

350
351 **910123-1 Könyvtári szolgáltatások**

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Mbére	0	0	0	945 000
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Erzsébetutalvány				96 000
rendszeres és nem rendszeres	0	0	0	1 041 000
eu hozzáj.				16 000
Szoc. Hozzáj. Adó	0	0	0	255 150
TB járuléka	0	0	0	271 150
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000	8 354	20 000
Könyveszerzés	400 000	400 000	345 252	400 000
Folyóirat beszerzés	60 000	60 000	69 781	70 000
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	22 782	30 000
kisértékű tárgyi eszk. És szellemi term.	90 000	90 000	0	15 000
Anyagbeszerzés	10 000	10 000	0	10 000
Intézményi üzemi és fenntartási	610 000	610 000	446 169	545 000
Aadatátviteli célú távközlési díjak	156 000	156 000	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	130 000	130 000	123 953	156 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	50 000	50 000	17 990	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	5 000	5 000	0	0
Szakmai tevékenységgel	341 000	341 000	141 943	176 000
Vásár term. És szolg. besz. Be	100 000	100 000	61 776	115 000
Jóléti , sport és kult. Kiadások	100 000	100 000	61 776	115 000
Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	19 000
Különféle kiadások és bevételek	0	0	0	19 000
Kiadás összesen	1 051 000	1 051 000	649 888	2 167 150

378
379 **910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése**

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Irodaszer , nyomtatvány			0	0
Könyveszerzés			0	0
Folyóiratbeszerzés	14 000	14 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	0	0
Kisértékű tesz. És szell. Term.	5 000	5 000	0	0
Anyagbeszerzés	10 000	10 000	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	144 000	144 000	32 445	50 000
Villamosenergia sz.	15 000	15 000	11 119	20 000
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Karbantartás, kjsjavítás	50 000	50 000	0	0
Vásárolt term. , szolg. Besz.	60 000	60 000	12 031	20 000
Reprezentáció	50 000	50 000	0	0
Számlázott szellemi tevékenység telj.	1 200 000	1 200 000	0	0
Kiadás összesen	1 668 000	1 668 000	55 595	90 000

397
398 **960302-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

	2012. évi terv	2012. évi mód.	2012.12.31 tény	2013. év terv
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	5 000	5 000	0	0
Víz-és csatornadíjak	10 000	10 000	10 740	15 000
Vásárolt term. És szolg. Besz.	3 000	3 000	2 900	5 000
villany				
Kiadás összesen	18 000	18 000	13 640	20 000

Normatív támogatások

Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	2013/2012
			2 012	2 013	
Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai					
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	479			
Lakosság szerinti			3 800 000 Ft	0 Ft	0,00%
Lakosság szerinti			1 951 446 Ft	0 Ft	0,00%
településenként legalább 3.800.000 (kieg.) <i>feladatmutató</i>	települési önk.	1	1 848 554 Ft	0 Ft	0,00%
Lakott külterületekkel kapcs. feladatok	fő	1	2 612 Ft	2 585 Ft	98,97%
A települési önkormányzatokat megillető szja megosztása					
SZJA			13 480 548 Ft	0 Ft	0,00%
SZJA 1 településre kimutatott szja 8 %-a	forint	3 989 200	3 989 200 Ft	0 Ft	0,00%
SZJA 2 önk. Jövedelem differenciálódásának mérs.	forint		9 491 348 Ft	0 Ft	0,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása				9 829 895 Ft	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				5 817 350 Ft	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				2 178 725 Ft	
Beszámítás összege				-1 166 180 Ft	
Egyéb kötelező önkormányzati támogatások				3 000 000 Ft	
			17 283 160 Ft	9 832 480 Ft	56,89%

Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				7 530 000 Ft
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>				2 832 000 Ft
<i>Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása</i>				3 264 000 Ft
<i>Óvodaműködtetés támogatás</i>				720 000 Ft
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása				714 000 Ft

Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	
Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai			1 059 724 Ft	958 735 Ft	90,47%
<i>Egyes szociális feladatok kieg. Támogatása</i>					
<i>Központosított támogatás</i>					
<i>Egyéb központi támogatás</i>					
10 Pénzbeli szociális juttatások	fő		1 059 724 Ft	958 735 Ft	90,47%

Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			0 Ft	542 640 Ft
Könyvtári feladatok			0 Ft	542 640 Ft
Közművelődési feladatok			0 Ft	0 Ft

ÖSSZESEN

18 342 884 Ft

18 863 855 Ft

102,84%

I.T.T. A támogatásból fedezendő tevékenységek és ezek költségelőirányzatainak ütemezése

2012

sorsz.	Megnevezés	Támogatásra előirányzott (Ft)	A támogatás részletei (Ft)	Szerződés szerinti rész-határidők	Igazolás módja
Működési támogatás összesen:					
1.	Működés költségeihez történő hozzájárulás	5 690 210	5 690 210	2012.02.15 2012.07.25	Jogcímenkénti elszámolás
Felhalmozási támogatás összesen:					
2.	Önkormányzati közterület fejlesztés (út, járda vízelvezetés)			A teljesítést követő 15 napon belül.	Szerződés, megrendelés és számlamások csatolása
3.	Önkormányzati intézmény fejlesztése	7 209 790 Ft			
MINDÖSSZESEN:		12 900 000 Ft			

2012-ben ténylegesen megvalósult felhasználás

	A támogatás leírása	Összeg
2.	Felsővízi csapadékvíz elvezetés (AKVIZ Kft.)	7 209 790 Ft
1.	Működési költségeihez történő hozzájárulás	5 690 210 Ft
	Összesen:	12 900 000 Ft

2013

sorsz.	Megnevezés	Támogatásra előirányzott (Ft)	A támogatás részletei (Ft)	Szerződés szerinti rész-határidők	Igazolás módja
Működési támogatás összesen:					
1.	Működés költségeihez történő hozzájárulás	0 Ft	0	2012.02.15 2012.07.25	Jogcímenkénti elszámolás
Felhalmozási támogatás összesen:					
2.	Önkormányzati közterület fejlesztés (út, járda javítás, építés, csapadékvíz elvezetés)	14 000 000 Ft		A teljesítést követő 15 napon belül.	Szerződés, megrendelés és számlamások csatolása
MINDÖSSZESEN:		14 000 000 Ft			

Kisvakond Óvoda bérek, dologi kiadások 2013

Kisértékű tárgyi beszerzések	kiadás táblázat sora	Kisértékű (247.sor)		Szakmai ag. (246.sor)		
		244	247			
Mesekönyvek, szakkönyvek	244	30000				
Folyóirat, szakmai lapok	245	30000				
Irodaszer, nyomtatvány	243	30000		30000		
Údvari játékok	246	30000				
<i>roller, labda, karika..stb</i>						
Fejlesztő játékok	246	30000		30000		
Szakmai anyagok beszerzése	246	200000		200000		
<i>festék, rajzlap, gyöngyök, gipsz</i>						
<i>cd,dvd lemez,mappák,iratgyűjtő</i>						
akvárium, polcos kissekreény	247	15000	15000			
Egyéb dologi						
Tisztítószer	248	40000				
Gyógyszer beszerzés	248	5000				
Reprezentáció	259	10000				
Sportnap,kirándulás	249	30000				
Báb és meseelőadás	249	50000				
Nagyobb felújítás, eszközbesz.						
Údvari asztal paddal	247	120000	120000			
Bejárati ajtó	247	70000	70000			
Kerítés javítása vagy cseréje	255	57365				
Személyi kiadások						
Tanfolyamok, fórumok	249	40000				
Munkaruha	238	100000				
Közlekedési költségtérítés	258	25000				
Összes költség		912365	205000	260000		
Bérek	étkezési munkaruha 2013-bér		Járulék	2013 étkezési	eü.hozzáj.	munk. Alt.fiz. Szja
	8 000	25 000	592 515	96 000	15 994	18 278
Gerhátné Csonka Ildikó	8 000	25 000	375 111	96 000	15 994	18 278
Pálinkás Márta	8 000	25 000	338 580	96 000	15 994	18 278
Magyar Lászlóné	8 000	25 000	338 580	96 000	15 994	18 278
Piri Gáborné	8 000	25 000	338 580	96 000	15 994	18 278
ÉVES Összesen:		100 000	1 644 786	384 000	63 974	73 114
Kerekített összeg					64 000	74 000

4. melléklet

Körjegyzőségi bér kalkuláció 2013

Körjegyzőségi bérhozzájárulás

Feladat	Összesen	2012.12.hó	1-2 hó	3-11 hó
Jegyző	1 877 100	75 700	151 400	1 650 000
Adó, anyakönyvvezető	194 235	14 745	29 490	150 000
Püspökhazvan pénzügy	153 920	27 640	55 280	71 000
Körjegyzőségnek utalandó	2 225 255	118 085	236 170	1 871 000
	2 225 255	354 255		1 871 000
		2012.12.hó	1-2 hó	3-11 hó
Váckisújfalu bérköltség	3 402 000	278 000	568 000	2 556 000
Váckisújfalu járulék	918 540	75 060	153 360	690 120
Váckisújfalu cafeteria+járulék	393 140			
Váckisújfalu összes bér+járulék	4 713 680			
Váckisújfalu részéről Galgagyörki bérek megtérítése	2 225 255			
Váckisújfalu részéről fizetendő összesen	6 938 935			
Váckisújfalu pe átadás körjegyzőség részére	6 938 935			

Kiadás növekedések, bevétel csökkenések

2013-ban államilag nem támogatott feladatok, plusz kiadások, vállalt feladatok	
belső ellenőrzés	150 000
könyvtári feladatellátás	1 624 510
Galgamenti Víziközmű ÁFA	1 657 505
ingyenes óvodai étkezés	1 375 000
óvodai ellátás normatíván felüli része	4 433 165
	9 240 180

2013-ban teljesen, vagy részben elvont támogatások, bevételek	2012. évi támogatási összeg
könyvtári feladatellátás	800 000
gépjárműadó (beszedett összeg 60 %-a)	2 400 000
körjegyzőségi támogatás (éves szinten)	1 600 000
szja helyben maradó része	3 989 200
szja differenciált támogatás	9 491 348
kistérségi támogatás	2 045 550
	20 326 098

összesen kiadásnövekedés

29 566 278

6. melléklet

2013. Felszíni-csapadékvíz elvezetés átadásig még felmerülő költségek

Tevékenység	Számla értéke	Önkormányzat kifizetés	NFÜ térítés	Önkormányzat önrész
Építés fordított áfa-s nettó összeg	22 880 030 Ft	2 288 003 Ft	0 Ft	2 288 003 Ft
Építés ÁFA	6 177 608 Ft	6 177 608 Ft	5 559 847 Ft	617 761 Ft
Műszaki ellenőr	474 999 Ft	474 999 Ft	427 499 Ft	47 500 Ft
Projekt menedzsment	655 472 Ft	655 472 Ft	589 925 Ft	65 547 Ft
Nyilvánosság	643 890 Ft	643 890 Ft	579 501 Ft	64 389 Ft
Könyvvizsgálat	63 500 Ft	63 500 Ft	0 Ft	63 500 Ft
Összesen	30 895 499 Ft	10 303 472 Ft	7 156 772 Ft	3 146 700 Ft