

## 1. számú melléklet

### Lakosságszám 2014.

Galgagyörk	1050	68,76%
Váckisújfalu	477	31,24%
	1527	100,00%

### Jegyző bérének és bérjellegű juttatásainak megosztása havonta 2014.

Bérmegosztás	Bruttó bér	Bér + Járulék	Cafeteria
Szabados Adrienn	301 952	383 479	16 104
Galgagyörk	207 629	263 689	11 073
Váckisújfalu	94 323	119 790	5 031

### 2014. év összesen (11 hónap)

Galgagyörk	3 022 386
Váckisújfalu	1 373 027

### Jegyző munkaidő beosztása

#### Munkaidő megosztás normál munkahétre

	40	munkaóra	munkanap
Galgagyörk	27,5	munkaóra	3,4
Váckisújfalu	12,5	munkaóra	1,6

## 1. számú melléklet

### Lakosságszám 2014.

Galgagyörk	1050	68,76%
Váckisújfalu	477	31,24%
	1527	100,00%

### Jegyző bérének és bérjellegű juttatásainak megosztása havonta 2014.

Bérmegosztás	Bruttó bér	Bér + Járulék	Cafeteria
Szabados Adrienn	301 952	383 479	16 104
Galgagyörk	207 629	263 689	11 073
Váckisújfalu	94 323	119 790	5 031

### 2014. év összesen (11 hónap)

Galgagyörk	3 022 386
Váckisújfalu	1 373 027

### Jegyző munkaidő beosztása

#### Munkaidő megosztás normál munkahétre

	40	munkaóra	munkanap
Galgagyörk	27,5	munkaóra	3,4
Váckisújfalu	12,5	munkaóra	1,6

## 2. melléklet

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

### 2013

sorsz.	Megnevezés	Támogatásra előirányzott (Ft)	A támogatás részletei ( Ft)	Szerződés szerinti rész-határidők	Igazolás módja
<b>Működési támogatás összesen:</b>					
1.	Működés költségeihez történő hozzájárulás	3 000 000	0 3 000 000	2013.02.15 2013.07.25	Jogcímenkénti elszámolás
<b>Felhalmozási támogatás összesen:</b>					
2.	Önkormányzati közterület fejlesztés ( út, járda vízelvezetés)	8 000 000 Ft		A teljesítést követő 15 napon belül.	Szerződés, megrendelés és számlamásolatok csatolása
3.	Önkormányzati intézmény fejlesztése	3 000 000 Ft			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14 000 000 Ft</b>			

### 2014

sorsz.	Megnevezés	Támogatásra előirányzott (Ft)	A támogatás részletei ( Ft)	Szerződés szerinti rész-határidők	Igazolás módja
<b>Működési támogatás összesen:</b>					
1.	Működés költségeihez történő hozzájárulás		0 0	2014.02.15 2014.07.25	Jogcímenkénti elszámolás
<b>Felhalmozási támogatás összesen:</b>					
2.	Önkormányzati közterület fejlesztés ( út, járda javítás, építés, csapadékvíz elvezetés)	14 000 000 Ft		A teljesítést követő 15 napon belül.	Szerződés, megrendelés és számlamásolatok csatolása
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14 000 000 Ft</b>			

## 2. melléklet

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

### 2013

sorsz.	Megnevezés	Támogatásra előirányzott (Ft)	A támogatás részletei ( Ft)	Szerződés szerinti rész-határidők	Igazolás módja
<b>Működési támogatás összesen:</b>					
1.	Működés költségeihez történő hozzájárulás	3 000 000	0 3 000 000	2013.02.15 2013.07.25	Jogcímenkénti elszámolás
<b>Felhalmozási támogatás összesen:</b>					
2.	Önkormányzati közterület fejlesztés ( út, járda vízelvezetés)	8 000 000 Ft		A teljesítést követő 15 napon belül.	Szerződés, megrendelés és számlamásolatok csatolása
3.	Önkormányzati intézmény fejlesztése	3 000 000 Ft			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14 000 000 Ft</b>			

### 2014

sorsz.	Megnevezés	Támogatásra előirányzott (Ft)	A támogatás részletei ( Ft)	Szerződés szerinti rész-határidők	Igazolás módja
<b>Működési támogatás összesen:</b>					
1.	Működés költségeihez történő hozzájárulás		0 0	2014.02.15 2014.07.25	Jogcímenkénti elszámolás
<b>Felhalmozási támogatás összesen:</b>					
2.	Önkormányzati közterület fejlesztés ( út, járda javítás, építés, csapadékvíz elvezetés)	14 000 000 Ft		A teljesítést követő 15 napon belül.	Szerződés, megrendelés és számlamásolatok csatolása
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14 000 000 Ft</b>			

## Normatív támogatások

## Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok normatív hozzájárulása					
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	479			
Lakosság szerinti			3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakosság szerinti			1 951 446 Ft	0 Ft	0 Ft
településenként legalább 3 800.000 (kieg)	települési önk.	1	1 848 554 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	fő	1	2 612 Ft	2 585 Ft	7 711 Ft
SZJA			13 480 548 Ft	0 Ft	0 Ft
SZJA 1 településre kimutatott szja 8 %-a	forint	3 989 200	3 989 200 Ft	0 Ft	0 Ft
SZJA 2 önk. Jövedelemkülönbségének mérs.	forint		9 491 348 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Települési önkormányzatok működési támogatása</b>				<b>10 554 777 Ft</b>	<b>7 190 282 Ft</b>
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				5 817 350 Ft	0 Ft
működési kiegészítő tám.				724 882 Ft	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				2 178 725 Ft	3 190 282 Ft
Beszámítás összege				-1 166 180 Ft	0 Ft
Egyéb kötelező önkormányzati támogatások				3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
			<b>17 283 160 Ft</b>	<b>10 557 362 Ft</b>	<b>7 197 993 Ft</b>

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
Óvodapedagógusok bértámogatása				8 474 200 Ft	9 711 681 Ft
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása				2 832 000 Ft	7 146 347 Ft
pótlólagos bértámogatás				526 200 Ft	
lémondás				944 000 Ft	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása				3 264 000 Ft	1 800 000 Ft
Óvodaműködtetés támogatás				720 000 Ft	765 334 Ft
pótlólagos bértámogatás				18 000 Ft	
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása				714 000 Ft	0 Ft

## Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok normatív hozzájárulása					
Kistélepek szociális fel. Tám.			1 059 724 Ft	958 735 Ft	2 196 511 Ft
Gyermekékeztetésben elismert dolg. Bértám.					600 000 Ft
10 Pénzübeli szociális juttatások	fő		1 059 724 Ft	958 735 Ft	747 871 Ft

## Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz					
Könyvtári feladatok			0 Ft	542 640 Ft	543 780 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>18 342 884 Ft</b>	<b>20 532 937 Ft</b>	<b>19 649 965 Ft</b>

## Egyéb támogatások és pályázatok

			2 012	2 013	2 014
Működőképesség megőrzéséhez kiegészítő támogatás			1 063 000 Ft	16 700 000 Ft	0 Ft
Nyári gyermekékeztetés kiegészítő tám.			72 280 Ft	47 520 Ft	0 Ft
Közművelődési feladatok			0 Ft	1 108 000 Ft	0 Ft
Létszámcsoökkentési pályázat				496 388 Ft	0 Ft
Téli tűzifa				335 288 Ft	
Szerkezetátalakítási tartalék ( gyermekékeztetési feladatok tám. kiegészítése iegészítése)				751 605 Ft	0 Ft
beszámítás visszapótlása				874 635 Ft	0 Ft
Egyes jövedelempótló tám.				1 739 281 Ft	
2012 kompenzáció				19 558 Ft	0 Ft
2013 kompenzáció				421 886 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>1 135 280 Ft</b>	<b>22 494 161 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Normatív támogatások

## Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai					
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	479			
Lakosság szerinti			3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakosság szerinti			1 951 446 Ft	0 Ft	0 Ft
településenként legalább 3.800.000 (kieg)	települési önk.	1	1 848 554 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakott külterületekkel kapcs. feladatok	fő	1	2 612 Ft	2 585 Ft	7 711 Ft
SZJA			13 480 548 Ft	0 Ft	0 Ft
SZJA 1 településre kimutatott szja 8 %-a	forint	3 989 200	3 989 200 Ft	0 Ft	0 Ft
SZJA 2 önk. Jövedelem differenciálódásának mérs.	forint		9 491 348 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Települési önkormányzatok működési támogatása</b>				10 554 777 Ft	7 190 282 Ft
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				5 817 350 Ft	0 Ft
működési kiegészítő tám.				724 882 Ft	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				2 178 725 Ft	3 190 282 Ft
Beszámítás összege				-1 166 180 Ft	0 Ft
Egyéb kötelező önkormányzati támogatások				3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
			<b>17 283 160 Ft</b>	<b>10 557 362 Ft</b>	<b>7 197 993 Ft</b>

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
Óvodapedagógusok bértámogatása				8 474 200 Ft	9 711 681 Ft
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása				2 832 000 Ft	7 146 347 Ft
pótlólagos bértámogatás				526 200 Ft	
lemondás				944 000 Ft	
				-544 000 Ft	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása				3 264 000 Ft	1 800 000 Ft
Óvodaműködés támogatás				720 000 Ft	765 334 Ft
pótlólagos bértámogatás				18 000 Ft	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				714 000 Ft	0 Ft

## Szociális

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai					
Kistéleülések szoc. Fel. Tám.			1 059 724 Ft	958 735 Ft	600 000 Ft
Gyermekétkeztetésben elismert dolg. Bértám.					848 640 Ft
10 Pénzbeli szociális juttatások	fő		1 059 724 Ft	958 735 Ft	747 871 Ft

## Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft.	Ft.	Ft.
			2 012	2 013	2 014
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz					
Könyvtári feladatok			0 Ft	542 640 Ft	543 780 Ft
				0 Ft	543 780 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>18 342 884 Ft</b>	<b>20 532 937 Ft</b>	<b>19 649 965 Ft</b>

## Egyéb támogatások és pályázatok

	2 012	2 013	2 014
Működőképesség megőrzéséhez kiegészítő támogatás	1 063 000 Ft	16 700 000 Ft	0 Ft
Nyári gyermekétkeztetés kiegészítő tám.	72 280 Ft	47 520 Ft	0 Ft
Közművelődési feladatok	0 Ft	1 108 000 Ft	0 Ft
Létszámsökkentési pályázat		496 388 Ft	0 Ft
Téli tuzifa		335 288 Ft	
Szerkezetátalakítási tartalék ( gyermekétkeztetési feladatok tám. kiegészítése)		751 605 Ft	0 Ft
beszámítás visszapótlása		874 635 Ft	0 Ft
Egyes jövedelemptoló tám.		1 739 281 Ft	
2012 kompenzáció		19 558 Ft	0 Ft
2013 kompenzáció		421 886 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 135 280 Ft</b>	<b>22 494 161 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

2014. évi kiadási összesítő

funkció csoport	kormányzat funkció	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv	
0451	045120 Út, autópálya építése	421100-1 Út, autópálya építése	8 627 110	8 627 110	8 532 823	8 700 000
0520	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	10 303 480	10 303 480	49 947 546	5 300 000
0960	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	751 605	1 457 078	1 778 000
0421	042180 Állat-egészségügy	750000-1 Állategészségügyi ellátás	55 880	55 880	0	0
0111	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó	11 857 375	30 156 892	15 592 809	28 232 335
0640	064010 Községlátás	841401-1 Községlátás	1 270 000	1 270 000	1 025 423	1 079 500
0112	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	2 400 000	2 400 000	0	0
0660	066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatásai	841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 785 655	12 227 099	8 540 876	7 199 255
0180	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés felé	841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	11 020 800	11 020 800	8 331 692	418 000
9000	900020 államháztartáson kívülről					
0840	084031 Csalékvisszatérítési támogatás					100 000
0721	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	50 000	50 000	0	0
0911	091140 Óvoda nevelés, ellátás	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	13 338 165	14 778 753	12 306 719	12 897 800
0721	072111 Háziorvosi alapellátás	862101-1 Háziorvosi alapellátás	8 000 000	8 000 000	5 310 404	
1050	105010 Munkanélküli atvkorak ellátása	882111-1 Aktív korúak ellátása	300 000	1 513 268	1 448 185	300 000
1060	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	60 000	557 250	572 495	60 000
		882115-1 Ápolási díj anyai jogon	28 765	57 512	38 350	0
		882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	47 520	47 526	0
1070	103010 Elhunyt személyek hatástanadottának pénzbeli ellátása	882123-1 Temetési segély	100 000	100 000	90 000	0
1070	107060 Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások	882129-1 Egyéb önkormányzati cseti pénzbeli ellátások	1 932 000	2 267 288	1 344 754	2 319 200
0412	041233 Közfoglalkoztatás	890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak	1 305 250	1 305 250	1 534 000	0
0412	041232 Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	890444-1 Téliközfoglalkoztatás	0	0	366 944	1 869 600
0820	082044 Könyvtári szolgáltatások	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	2 167 150	2 167 150	1 397 585	1 794 700
0820	082091 Közművelődés- közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek mű	490 000	1 598 000	1 645 311	254 000
0133	013320 Köztisztasági fenntartás és -működtetés	960302-1 Köztisztasági fenntartás és -működtetés	20 000	20 000	13 183	19 050
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>85 111 630</b>	<b>109 274 857</b>	<b>119 543 703</b>	<b>72 321 530</b>

2012.évi kiadások szakfeladatonként

funkció csoport	kormányzat funkció	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv	
0451	045120 Út, autópálya építése	421100-1 Út, autópálya építése				
			2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
		Egyéb építmények vás. Létesítése				0
		Petőfi u. járda kialakítás	6 793 000	6 793 000	6 718 758	6 850 400
		Int. Beruh. Besz. ÁFA/ egyenes	1 834 110	1 834 110	1 814 065	1 819 600
		<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 627 110</b>	<b>8 627 110</b>	<b>8 532 823</b>	<b>8 700 000</b>
0520	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű				
			2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
		Egyéb építmények vásárlása, létesítése			39 283 670	0
		Felszíni csapadékvízvezetés	3 735 140	3 735 140	3 735 140	4 173 250
		Int. Beruh. Besz. ÁFA/ fordított	6 177 610	6 177 610	6 177 610	1 126 770
		Int. Beruh. Besz. ÁFA/ egyenes	390 730	390 730	390 726	0
		Egyéb üzemeltetési szolg.			140 000	0
		Díjak, egyéb befizetések			220 400	0
		<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 303 480</b>	<b>10 303 480</b>	<b>49 947 546</b>	<b>5 300 000</b>
0960	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés				
			2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
		Vásárolt élelmiszer	0	751 605	1 147 303	1 400 000
		Vás. Term. Áfa	0	0	309 775	378 000
		<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>751 605</b>	<b>1 457 078</b>	<b>1 778 000</b>
0421	042180 Állat-egészségügy	750000-1 Állategészségügyi ellátás				
			2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
		Támog. Ért. Műköf. Kiadás onkorm. Kv-i	44 000	44 000	0	0
		Vás. Term. szolg. ÁFA	11 880	11 880	0	0
		<b>Kiadás összesen</b>	<b>55 880</b>	<b>55 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

841126-1 Területi ált. végreh. Ig.

	2013. év terv	2013. év mód.	2013.év tény	2014. év terv
<b>Működőképesség megő. Tám. Elszám.</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>
Közalkalmazottak alapilletménye	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 416 000
Egyéb bérrendszer Al Mber	0	0	138 000	0
Közalkalmazottak jutalma	0	0	77 000	0
egyéb bér ker kieg			14 500	
Közalkalmazottak étkezési hozzájár	96 000	96 000	48 000	96 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	35 000	35 000	19 685	19 685
<b>rendszeres és nem rendszeres</b>	<b>1 493 000</b>	<b>1 493 000</b>	<b>1 659 185</b>	<b>1 531 685</b>
Allományba nem tartozók megbízási díja	450 000	450 000	268 000	169 000
Allományba nem tartozók tszrt. Díj. Sth	2 411 760	2 411 760	3 664 020	2 411 760
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	660 000	660 000	874 000	555 000
Allományba nem tartozó egyéb juttatása	200 000	200 000		0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 721 760</b>	<b>3 721 760</b>	<b>4 806 020</b>	<b>3 135 760</b>
Szoc. Hozzáj. Ado	1 372 615	1 372 615	1 893 573	1 260 210
eu Hozzáj	16 000	16 000	47 980	29 680
<b>TB járulékok</b>	<b>1 388 615</b>	<b>1 388 615</b>	<b>1 941 553</b>	<b>1 289 890</b>
<b>Munkáltató által fizetett SZJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300 000	300 000	188 344	200 000
Könyvbeszerzés	25 000	25 000	5 292	25 000
Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	190 028	100 000
Egyéb információhordozó	0	0		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	4 990	10 000
kisértékű tesz. És szellemi termék	350 000	350 000	419 929	350 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	35 000	35 000	19 685	0
Anyagbeszerzés	250 000	250 000	638 339	500 000
<b>Intézményi üzemi és fenntartási</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 466 607</b>	<b>1 185 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	315 000	315 000	300 929	315 000
Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások			26 000	0
Szállítási szolg.	50 000	50 000	92 570	50 000
Gázenergia szolgáltatási díjak	480 000	480 000	245 933	250 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	150 000	150 000	150 572	150 000
Víz és csatornadíj	50 000	50 000	12 883	15 000
Karbantartási, karjavítási szolg	100 000	100 000	24 454	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	1 000 000	1 000 000	1 256 715	1 000 000
Vásárolt közszolgáltatás	150 000	150 000	120 413	150 000
penzügyi szolg	300 000	300 000	196 750	200 000
Szakmai szolgáltatás		874 635	759 160	0
		724 882		
<b>Szakmai tevékenységgel</b>	<b>2 815 000</b>	<b>4 414 517</b>	<b>3 186 379</b>	<b>2 180 000</b>
Vásárolt term. Szolg. Besz. ÁFA	800 000	800 000	1 193 969	900 000
Belföldi kiküldetés	220 000	220 000	313 434	350 000
Reprezentáció	150 000	150 000	531 882	500 000
reklám			16 200	0
Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	83 500	100 000
Számlázott szellemi tev. Telj.	0	0	130 000	150 000
<b>Jöletti, sport és kult. Kiadások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 268 985</b>	<b>2 000 000</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0		0
Munkáltató által fizetett SZJA	19 000	19 000	55 788	0
Díjak, egyéb befizetések	100 000	100 000	208 292	210 000
Műk, kamatkiadások, tejf. All Th Kiv	0	0		0
<b>Különféle kiadások és bevételek</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>264 080</b>	<b>210 000</b>
Kiadás összesen	<b>11 857 375</b>	<b>30 156 892</b>	<b>15 592 809</b>	<b>28 232 335</b>



0640 064010 Közhilágítás

## 841401-1 Közhilágítás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 000 000	1 000 000	807 419	850 000
Vásárolt termék és szolg. be AFA	270 000	270 000	218 004	229 500
Kiadás összesen	1 270 000	1 270 000	1 025 423	1 079 500

0112 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

## 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Gépjárműadó továbbutalása	2 400 000	2 400 000	0	0
Kiadás összesen	2 400 000	2 400 000	0	0

0660 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

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

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Mberc	1 464 000	1 464 000	1 382 900	1 656 000
Egyéb bérrendszer hat. alá tart. jut				0
Egyéb bérrendszer Alá Tart. Kereset-kiegészítő	0	0	0	0
kompenzáció		19 558		
kompenzáció		421 886	21 350	0
Egyéb bérrendszer Caffeteria	96 000	96 000	96 000	96 000
<b>rendszeres és nem rendszeres</b>	<b>1 560 000</b>	<b>2 001 444</b>	<b>1 500 250</b>	<b>1 752 000</b>
Állományba nem tart. Megbízasi díj	0	0	43 000	50 000
Szociális H. adó	500 000	500 000	399 992	447 120
cho			23 990	30 000
munkaadókat terhelő egyéb jár.			28 370	30 000
<b>TB járulékok</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>452 352</b>	<b>507 120</b>
Hajtó és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	25 405	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		0
Kisértékű tesztk. és szellemi term.	300 000	300 000		100 000
Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha	35 000	35 000	19 685	19 685
Ányagbeszerzés	500 000	500 000	1 447 958	776 000
<b>Intézményi üzemi és fenntartási</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 493 048</b>	<b>925 685</b>
Nemadatviteli szolg.	0	0		0
Adatviteli szolg.	200 000	200 000	227 000	250 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	172 064	200 000
Víz és csatornadíj	20 000	20 000	19 850	20 000
Karbantartás, kiegészítés	200 000	200 000		50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartó szolg.	2 000 000	2 000 000	918 273	1 000 000
Személyszállítás	3 165 870	3 165 870	1 512 447	588 450
szakmai szolg.			204 716	0
<b>Szakmai tevékenységgel</b>	<b>5 585 870</b>	<b>5 585 870</b>	<b>3 054 350</b>	<b>2 108 450</b>
Vásárolt termék és szolg. be. AFA	2 354 785	2 354 785	1 182 255	1 306 000
Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	79 074	50 000
Reprezentáció	800 000	800 000	542 741	500 000
Egyéb dologi			72 244	
Jóltéti, sport és kult. Kiadások	3 204 785	3 204 785	1 876 314	1 856 000
Munkáltató által fizetett SZJA	20 000	20 000		0
díjak, egyéb befizetések ( földhivatali illeték)			121 562	0
	20 000	20 000	121 562	0
Kiadás összesen	11 785 655	12 227 099	8 540 876	7 199 255

0180 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

## 841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
			0	
Műk. c. pe átadás többcélu kist. társ	405 600	405 600	344 400	418 000
	150 000	150 000		150 000
<i>Társulási tagdíj</i>				
<i>Pedagógiai szakszolgálat ( 2 fő X 10 alk. X 1440 Ft. óra)</i>	28 800	28 800		
<i>Közmű fejlesztés (2 fő X 10 alk. X 1190 Ft. óra)</i>	23 800	23 800		
<i>ESELY működési támogatás</i>	165 000	165 000	284 400	264 000
<i>Közmű-Tár. Ált. iskolai tám.</i>	38 000	38 000	60 000	0
Műk. c. pe átadás önkormányzatnak	10 265 200	10 265 200	7 987 292	0
<i>Körjegyzőségi dologi</i>	0	0		0
<i>Körjegyzőségi bérhozzájárulás + dologi Győrök fele</i>	6 938 935	6 938 935	3 306 502	0
<i>Körjegyzőségi bérek Pátvan fele</i>	0	0	2 649 738	0
			0	
<i>Óvodai étkeztetés (Gm. 2012)</i>	0	0	72 516	0
<i>Galgamenti Víziközmű nem tám. Bekötések</i>	1 668 760	1 668 760	246 300	0
<i>Galgamenti Víziközmű Társulat AFA</i>	1 657 505	1 657 505	610 968	0
<i>oncró, kamát.</i>			1 101 268	0
Műk. c. pe átadás civil szervezetnek	350 000	350 000	0	0
<i>benzin hozzáj. Rendőrség</i>	250 000	250 000	0	0
<i>Nyitott Ház alapítvány.</i>	100 000	100 000	0	0
<b>Pénzeszközátadás összesen</b>	<b>11 020 800</b>	<b>11 020 800</b>	<b>8 331 692</b>	<b>418 000</b>
Kiadás összesen	11 020 800	11 020 800	8 331 692	418 000

0840 084031 Civilszervezetek működési támogatásai

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
<i>Nyitott Ház alapítvány</i>	0	0	0	100 000
Kiadás összesen	0	0	0	100 000

0721 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

## 843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Vásárolt közszolgáltatás ( Védőnő)	50 000	50 000	0	0
Kiadás összesen	50 000	50 000	0	0

1070 107060 Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások

**882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások**

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Pénzügyi átmeneti segélyek	1 482 000	1 482 000	976 475	1 362 000
Bursa 2 fő X 3000 Ft X 10 hó	60 000	60 000	60 000	60 000
Születési támogatás 20000 Ft 6 fő	100 000	100 000	40 000	60 000
60 év felettek 3000 Ft / fő	372 000	372 000	339 000	472 000
14 év alatti gyermek 3000 Ft / fő	240 000	240 000	174 000	240 000
eseti átmeneti segély 3000 Ft / fő	30 000	30 000	0	0
életkezelési támogatás	380 000	380 000	0	240 000
iskolás gyerekek tankönyv tám	300 000	300 000	363 475	560 000
Természet. Nyújt. Rendsz. Szoc. Segély	450 000	450 000	368 279	400 000
Önkormányzati segély (temetősz. átmeneti)				100 000
Téli tüzifa		335 288	0	457 200
Kiadás összesen	1 932 000	2 267 288	1 344 754	2 319 200

0412 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer alá tartozó m bér	1 150 000	1 150 000	1 362 419	0
Szociális hozzájár. Adó	155 250	155 250	171 581	0
Kiadás összesen	1 305 250	1 305 250	1 534 000	0

0412 041232 Start munka program - Téli közfoglalkoztatás

**890444-1 Téli közfoglalkoztatás**

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer alá tartozó m bér	0	0	323 300	1 647 300
Szociális hozzájár. Adó	0	0	43 644	222 390
Kiadás összesen	0	0	366 944	1 869 690

0820 082044 Könyvtár szolgáltatások

**910123-1 Könyvtári szolgáltatások**

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Mbérc	945 000	945 000	929 250	1 065 000
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Erzsébetutalvány	96 000	96 000	96 000	96 000
rendszeres és nem rendszeres eu hozzájár.	1 041 000	1 041 000	1 025 250	1 161 000
Szoc. Hozzájár. Adó	16 000	16 000	0	16 000
TB járulékok	255 150	255 150	21 263	287 550
Irodasz. nyomtatvány beszerzés	271 150	271 150	21 263	303 550
Könyvbeszerzés	20 000	20 000	0	19 000
Folyóirat beszerzés	400 000	400 000	84 835	0
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	5 714	0
kisértékű tárgyi eszköz. és szellemi term.	30 000	30 000	49 061	50 000
Anyagbeszerzés	15 000	15 000	13 378	15 000
Intézményi üzemi és fenntartási	10 000	10 000	0	10 000
Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	545 000	545 000	152 988	85 000
Karbantartási, kiszávitási szolg.	156 000	156 000	142 480	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	20 000	20 000	0	10 000
Szakmai tevékenységgel	0	0	0	0
Vásárolt term. és szolg. besz. Be	176 000	176 000	142 480	160 000
Jólelt. , sport és kult. Kiadások	115 000	115 000	55 604	66 150
Munkáltató által fizetett SZJA	19 000	19 000	0	19 000
Különféle kiadások és bevételek	19 000	19 000	0	19 000
Kiadás összesen	2 167 150	2 167 150	1 397 585	1 794 700

0820 082091 Közművelődés- közöszégi és társadalmi részvétel fejlesztése

**910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése**

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Kisértékű teszt. Es szell. Term.	400 000	1 272 441	1 213 533	254 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	50 000	50 000	20 481	0
Villamosenergia sz.	20 000	20 000	1 207	0
Vásárolt term. , szolg. Besz.	20 000	255 559	348 193	0
Reprezentáció	0	0	61 897	0
Kiadás összesen	490 000	1 598 000	1 645 311	254 000

0133 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Víz-és csatornadíjak	15 000	15 000	10 380	15 000
Vásárolt term. Es szolg. Besz. ÁFA	5 000	5 000	2 803	4 050
Kiadás összesen	20 000	20 000	13 183	19 050

2014. évi kiadási összesítő

funkció csoport	kormányzat i funkció		2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv	
0451	045120	Út, autópálya építése	421100-1 Út, autópálya építése	8 627 110	8 627 110	8 532 823	8 700 000
0520	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	10 303 480	10 303 480	49 947 546	5 300 000
0960	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	751 605	1 457 078	1 778 000
0421	042180	Állat-egészségügy	750000-1 Állategészségügyi ellátás	55 880	55 880	0	0
0111	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó	11 857 375	30 156 892	15 592 809	28 232 335
0640	064010	Közfelhalmozás	841401-1 Közfelhalmozás	1 270 000	1 270 000	1 025 423	1 079 500
0112	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	2 400 000	2 400 000	0	0
0660	066020	Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatásai	841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 785 655	12 227 099	8 540 876	7 199 255
0180	018010	Önkormányzatok, részamósok a központi költségvetésről	841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	11 020 800	11 020 800	8 331 692	418 000
9000	900020	állambiztosítási kiadások					100 000
0840	084031	Csoportosított működési támogatás					
0721	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	50 000	50 000	0	0
0911	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	13 338 165	14 778 753	12 306 719	12 897 800
0721	072111	Háziorvosi alapellátás	862101-1 Háziorvosi alapellátás	8 000 000	8 000 000	5 310 404	
1050	105010	Munkanélküli atykorok ellátása	882111-1 Aktív korúak ellátása	300 000	1 513 268	1 448 185	300 000
1060	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	60 000	557 250	572 495	60 000
			882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	28 765	57 512	38 350	0
			882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	47 520	47 526	0
1070	103010	Egyéb személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	882123-1 Temetési segély	100 000	100 000	90 000	0
1070	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 932 000	2 267 288	1 344 754	2 319 200
0412	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak	1 305 250	1 305 250	1 534 000	0
0412	041232	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	890444-1 Téliközfoglalkoztatás	0	0	366 944	1 869 690
0820	082044	Könyvtári szolgáltatások	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	2 167 150	2 167 150	1 397 585	1 794 700
0820	082091	Közművelődés- községi és társadalmi részvétel fejlesztés	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek mű	490 000	1 598 000	1 645 311	254 000
0133	013320	Körtemelő-fenntartás és -munkáztatás	960302-1 Körtemelő-fenntartás és -munkáztatás	20 000	20 000	13 183	19 050
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>85 111 630</b>	<b>109 274 857</b>	<b>119 543 703</b>	<b>72 321 530</b>

2012.évi kiadások szakfeladatonként

0451	045120	Út, autópálya építése	421100-1 Út, autópálya építése		2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
				Egyéb építmények vás. létesítése				0
				Petőfi u. járda kialakítás	6 793 000	6 793 000	6 718 758	6 850 400
				Int. Beruh. Besz. ÁFA/ egyenes	1 834 110	1 834 110	1 814 065	1 849 600
				<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 627 110</b>	<b>8 627 110</b>	<b>8 532 823</b>	<b>8 700 000</b>
0520	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű					
				Egyéb építmények vásárlása, létesítése			39 283 670	0
				Felzárkóztatás	3 735 140	3 735 140	3 735 140	4 173 230
				Int. Beruh. Besz. ÁFA/ fordított	6 177 610	6 177 610	6 177 610	1 126 770
				Int. Beruh. Besz. ÁFA/ egyenes	390 730	390 730	390 726	0
				Egyéb üzemeltetési szolg.			140 000	0
				Díjak, egyéb befizetések			220 400	0
				<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 303 480</b>	<b>10 303 480</b>	<b>49 947 546</b>	<b>5 300 000</b>
0960	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés					
				Vásárolt élelmiszer	0	751 605	1 147 303	1 400 000
				Vás. Term. Áfa	0		309 775	378 000
				<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>751 605</b>	<b>1 457 078</b>	<b>1 778 000</b>
0421	042180	Állat-egészségügy	750000-1 Állategészségügyi ellátás					
				Támog. Ért. Műköf. Kiadás önkorm. Kv-i	44 000	44 000	0	0
				Vás. Term. szolg. ÁFA	11 880	11 880	0	0
				<b>Kiadás összesen</b>	<b>55 880</b>	<b>55 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

841126-1 Területi ált. végreh. Ig.

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
<b>Működőképesség megő. Tám. Elszám.</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>
Közalkalmazottak alappilletménye	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 416 000
Egyéb bértédsz. Al Mber	0	0	138 000	0
Közalkalmazottak jutalma	0	0	77 000	0
egyéb berr ker kieg			14 500	
Közalkalmazottak etkezeési hozzájár	96 000	96 000	48 000	96 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	35 000	35 000	19 685	19 685
<b>rendszeres és nem rendszeres</b>	<b>1 493 000</b>	<b>1 493 000</b>	<b>1 659 185</b>	<b>1 531 685</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja	450 000	450 000	268 000	167 000
Állományba nem tartozók tiszt. Díj. Stb	2 411 760	2 411 760	3 664 020	2 411 760
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	660 000	660 000	874 000	555 000
Állományba nem tartozó egyéb juttatása	200 000	200 000		0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 721 760</b>	<b>3 721 760</b>	<b>4 806 020</b>	<b>3 135 760</b>
Szoc. Hozzáj. Adó	1 372 615	1 372 615	1 893 573	1 260 210
eü. Hozzáj.	16 000	16 000	47 980	29 680
<b>TB járulékok</b>	<b>1 388 615</b>	<b>1 388 615</b>	<b>1 941 553</b>	<b>1 289 890</b>
<b>Munkáltató által fizetett SZJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300 000	300 000	188 344	200 000
Könyvbeszerzés	25 000	25 000	5 292	25 000
Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	190 028	100 000
Egyéb információhordozó	0	0		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	4 990	10 000
külsőcéli tesztek és szellemi termékek	350 000	350 000	419 929	350 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	35 000	35 000	19 685	0
Anyagbeszerzés	250 000	250 000	638 339	500 000
<b>Intézményi üzemi és fenntartási</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 466 607</b>	<b>1 185 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások	315 000	315 000	300 929	315 000
Adatátviteli célú távközlési szolgáltatások			26 000	0
Szállítási szolg.	50 000	50 000	92 570	50 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	480 000	480 000	245 933	250 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	150 000	150 000	150 572	150 000
Víz és csatornadíj	50 000	50 000	12 883	15 000
Karbantartási, kiegészítői szolg.	100 000	100 000	24 454	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 000 000	1 000 000	1 256 715	1 000 000
Vásárolt közszolgáltatás	150 000	150 000	120 413	150 000
pénzügyi szolg.	300 000	300 000	196 750	200 000
Szakmai szolgáltatás		874 635	759 160	0
		724 882		
<b>Szakmai tevékenységgel</b>	<b>2 815 000</b>	<b>4 414 517</b>	<b>3 186 379</b>	<b>2 180 000</b>
Vásárolt term. Szolg. Besz. AFA	800 000	800 000	1 193 969	900 000
Belföldi kiküldetés	220 000	220 000	313 434	350 000
Reprezentáció	150 000	150 000	531 882	500 000
reklám			16 200	0
Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	83 500	100 000
Számlázott szellemi tev. Telj.	0	0	130 000	150 000
<b>Jóléti-, sport és kult. Kiadások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 268 985</b>	<b>2 000 000</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	19 000	19 000	55 788	0
Díjak, egyéb befizetések	100 000	100 000	208 292	210 000
Műk. kamatkülsőségek, tejl. Áll. Th. Kiv.	0	0	0	0
<b>Különféle kiadások és bevételek</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>264 080</b>	<b>210 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 857 375</b>	<b>30 156 892</b>	<b>15 592 809</b>	<b>28 232 335</b>

0640 064010 Közelgítés

## 841401-1 Közelgítés

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 000 000	1 000 000	807 419	850 000
Vásárolt termék és szolg. be ÁFA	270 000	270 000	218 004	229 500
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 025 423</b>	<b>1 079 500</b>

0112 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

## 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Gépjárműadó továbbutalása	2 400 000	2 400 000	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0660 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

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

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb berendezszer hat. Alá tart. Mberce	1 464 000	1 464 000	1 382 900	1 656 000
Egyéb berendezszer hat. alá tart. jut				0
Egyéb berendezs. Alá. Tart. Kereset.-kieg. kompenzáció	0	0	0	0
		19 558		
kompenzáció		421 886	21 350	0
Egyéb berendezs. Caffeteria	96 000	96 000	96 000	96 000
<b>rendszeres és nem rendszeres</b>	<b>1 560 000</b>	<b>2 001 444</b>	<b>1 500 250</b>	<b>1 752 000</b>
Állományba nem tart. Megbízási díj	0	0	43 000	50 000
Szociális H. adó	500 000	500 000	399 992	447 120
eho			23 990	30 000
munkaadókat terhelő egyéb jár.			28 370	30 000
<b>TB járulékok</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>452 352</b>	<b>507 120</b>
Hajtó és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	25 405	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		0
Kisértékű tesz. És szellemi term.	300 000	300 000		100 000
Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha	35 000	35 000	19 685	19 685
Anyagbeszerzés	500 000	500 000	1 447 958	776 000
<b>Intézményi üzemi és fenntartási</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 493 048</b>	<b>925 685</b>
Nemadatviteli szolg.	0	0	0	0
Adatviteli szolg.	200 000	200 000	227 000	250 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	172 064	200 000
Víz és csatornadíj	20 000	20 000	19 850	20 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000		50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	2 000 000	2 000 000	918 273	1 000 000
Szemétszállítás	3 165 870	3 165 870	1 512 447	588 450
szakmai szolg.			204 716	0
<b>Szakmai tevékenységgel</b>	<b>5 585 870</b>	<b>5 585 870</b>	<b>3 054 350</b>	<b>2 108 450</b>
Vásárolt termék és szolg. be ÁFA	2 354 785	2 354 785	1 182 255	1 306 000
Belföldi küldetés	50 000	50 000	79 074	50 000
Reprezentáció	800 000	800 000	542 741	500 000
Egyéb dologi			72 244	
<b>Jóléti, sport és kult. Kiadások</b>	<b>3 204 785</b>	<b>3 204 785</b>	<b>1 876 314</b>	<b>1 856 000</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	20 000	20 000		0
díjak, egyéb befizetések ( földhivatali illeték)			121 562	0
	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>121 562</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 785 655</b>	<b>12 227 099</b>	<b>8 540 876</b>	<b>7 199 255</b>

0180 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésről

## 841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolási

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
			0	
Műk. c. pe átadás többémlő kistárs	405 600	405 600	344 400	418 000
<i>Társulási tagdíj</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 500</i>
<i>Feladegazdálkodási szolgálat ( 2 fő X 10 alk. X 1440Ft/óra)</i>	<i>28 800</i>	<i>28 800</i>		
<i>Konst. felelősség (2 fő X 10 alk. X 1190 Ft/óra)</i>	<i>21 800</i>	<i>21 800</i>		
<i>ESELV működési támogatás</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	284 400	268 000
<i>Köcs-Tár. Alk. szolgálat</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	60 000	0
<b>Műk. c. pe átadás önkormányzatnak</b>	<b>10 265 200</b>	<b>10 265 200</b>	<b>7 987 292</b>	<b>0</b>
<i>Körjegyzői dologi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Körjegyzői bérhozzájárulás + dologi György felé</i>	<i>6 938 935</i>	<i>6 938 935</i>	3 306 502	0
<i>Körjegyzői bérek Phatsan felé</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2 649 738	0
			0	
<i>Óvodai étkeztetés (Gm. 2012)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	72 516	0
<i>Galgamenti Víziközmű nem tám. Bekötések</i>	<i>1 668 760</i>	<i>1 668 760</i>	246 300	0
<i>Galgamenti Víziközmű Társulat ÁFA</i>	<i>1 657 505</i>	<i>1 657 505</i>	610 968	0
<i>önér. kamat.</i>			1 101 268	0
Műk. c. pe átadás civil szervezetnek	350 000	350 000	0	0
<i>benzin hozzáj. Rendőrség</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	0	0
<i>Nyitott Ház alapítvány</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	0	0
<b>Pénzeszközátadás összesen</b>	<b>11 020 800</b>	<b>11 020 800</b>	<b>8 331 692</b>	<b>418 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 020 800</b>	<b>11 020 800</b>	<b>8 331 692</b>	<b>418 000</b>

0840 084031 Civil szervezetek működési támogatása

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
<i>Nyitott Ház alapítvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

0721 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

## 843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Vásárolt közszolgáltatás ( Vedőné)	50 000	50 000	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
<b>Irányítás al. Tart. Kiegészítő szerv működési tám</b>	<b>13 338 165</b>	<b>13 338 165</b>	<b>9 707 764</b>	<b>12 897 800</b>
Közalkalmazottak alapszolgálati	0	526 200	1 671 800	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájár.	0	400 000	451 386	0
Felm. Alatt álló munkabér hozzájár.	0	496 388		
Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0	0	0
<b>rendszeres és nem rendszeres</b>	<b>0</b>	<b>1 422 588</b>	<b>2 123 186</b>	<b>0</b>
eu hozzájár.	0	0	0	0
Szoc. Hozzájár. Adó	0	0	0	0
<b>TB járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer., nyomtatvány beszerzés	0	18 000	23 016	0
Könyvbeszerzés	0	0	8 284	0
Folyóirat beszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	6 993	0
kasztorkész. és szellemi termék	0	0	117 189	0
Árnyékvíz-berendezés	0	0	23 868	0
egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
<b>Intézményi üzemi és fenntartási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 350</b>	<b>0</b>
Nem adatszolgáltatás célú távközlési szolgáltatások	0	0	18 279	0
Gázenergia szolgáltatási díjak	0	0	101 297	0
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	0	0	62 055	0
Víz és csatornadíj	0	0	0	0
Karbantartási, karjavítási szolg.	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg.	0	0	8 000	0
<b>Szakmai tevékenységgel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 631</b>	<b>0</b>
Vásárolt term. Szolg. Besz. AFA	0	0	98 788	0
Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
Reprezentáció	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	8 000	0
Jólelti, sport és kult. Kiadások	0	0	106 788	0
Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0
<b>Különféle kiadások és bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>13 338 165</b>	<b>14 778 753</b>	<b>12 306 719</b>	<b>12 897 800</b>

0721 072111 Házirosvi alapellátás

862101-1 Házirosvi alapellátás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
AT egyéb építm. Felújítása	6 300 000	6 300 000	3 510 104	0
Felújítás besz. Árba besz. AFA	1 700 000	1 700 000	1 800 300	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 310 404</b>	<b>0</b>

1050 105010 Munkanélküli atvkorúak ellátása

882111-1 Aktívkorúak ellátása

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Rendelkezésre állási támogatás	300 000	300 000	1 448 185	300 000
			1 213 268	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>1 513 268</b>	<b>1 448 185</b>	<b>300 000</b>

1060 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	60 000	572 495	60 000
			497 250	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>557 250</b>	<b>572 495</b>	<b>60 000</b>

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Normatív ápolási díj	28 765	28 756	38 350	0
			28 756	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>28 765</b>	<b>57 512</b>	<b>38 350</b>	<b>0</b>

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Term. Nevelési gyermekv. tám	0	47 520	47 526	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 520</b>	<b>47 526</b>	<b>0</b>

1070 107010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása

882123- Temetési segély

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Pénzügyi temetési segélyek	100 000	100 000	90 000	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>

1070 107060 Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Pénzügyi átmeneti segélyk	1 482 000	1 482 000	976 475	1 362 000
Bursa 2fo X 3000 Ft X 10 hó	60 000	60 000	60 000	60 000
Szociális támogatás 20000Ft 6 fő	100 000	100 000	40 000	60 000
60 év felettek 3000Ft fő	372 000	372 000	339 000	372 000
14 év alatti gyermek 3000Ft fő	240 000	240 000	174 000	240 000
eseti átmeneti segély 3000Ft fő	30 000	30 000	0	0
életkezdési támogatás	380 000	380 000	0	240 000
iskolás gyerekek tankönyv tám	300 000	300 000	363 475	360 000
Térmszet. Nyújt. Rendsz. Szoc. Segély	450 000	450 000	368 279	400 000
Önkormányzati segély (temető, átmeneti)				100 000
Téli tüze		335 288	0	457 200
Kiadás összesen	1 932 000	2 267 288	1 344 754	2 319 200

0412 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer alá tartozó m bér	1 150 000	1 150 000	1 362 419	0
Szociális hozzáj. Adó	155 250	155 250	171 581	0
Kiadás összesen	1 305 250	1 305 250	1 534 000	0

0412 041232 Start munka program - Téli közfoglalkoztatás

890444-1 Téli közfoglalkoztatás

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer alá tartozó m bér	0	0	323 300	1 647 300
Szociális hozzáj. Adó	0	0	43 644	222 300
Kiadás összesen	0	0	366 944	1 869 600

0820 082044 Könyvtári szolgáltatások

910123-1 Könyvtári szolgáltatások

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Mbere	945 000	945 000	929 250	1 065 000
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Erzsébetutalvány	96 000	96 000	96 000	96 000
rendszeres és nem rendszeres	1 041 000	1 041 000	1 025 250	1 161 000
cú hozzáj.	16 000	16 000	0	16 000
Szoc. Hozzáj. Adó	255 150	255 150	21 263	287 550
TB járulékok	271 150	271 150	21 263	303 550
Irodasz. nyomatvány beszerzés	20 000	20 000	0	10 000
Könyvbeszerzés	400 000	400 000	84 835	0
Folyóirat beszerzés	70 000	70 000	5 714	0
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	49 061	50 000
külsőségi tárgyi eszk. És szellemi term	15 000	15 000	13 378	15 000
Anyagbeszerzés	10 000	10 000	0	10 000
Intézményi üzemi és fenntartási	545 000	545 000	152 988	85 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	156 000	156 000	142 480	150 000
Karbantartási, kiszállási szolg.	20 000	20 000	0	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0	0	0	0
Szakmai tevékenységgel	176 000	176 000	142 480	160 000
Vásár term. És szolg. besz. Be	115 000	115 000	55 604	66 150
Jólelti, sport és kult. Kiadások	115 000	115 000	55 604	66 150
Munkáltató által fizetett SZJA	19 000	19 000	0	19 000
Különböző kiadások és bevételek	19 000	19 000	0	19 000
Kiadás összesen	2 167 150	2 167 150	1 397 585	1 794 700

0820 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műköltetése

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Kisérteki teszk. És szell. Term	400 000	1 272 441	1 213 533	254 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	50 000	50 000	20 481	0
Villamosenergia sz.	20 000	20 000	1 207	0
Vásárolt term., szolg. Besz.	20 000	255 559	348 193	0
Reprezentáció	0	0	61 897	0
Kiadás összesen	490 000	1 598 000	1 645 311	254 000

0133 013320 Közművelődés- fenntartás és -müköltetés

960302-1 Közművelődés- fenntartás és -müköltetés

	2013. év terv	2013. év mód.	2103.év tény	2014. év terv
Víz-és csatornadíjak	15 000	15 000	10 380	15 000
Vásárolt term. És szolg. Besz. ÁFA	5 000	5 000	2 803	4 050
Kiadás összesen	20 000	20 000	13 183	19 050

2014. évi bevételi összesítő

funkció csoport	kormányzati funkció		2013. évi terv	2013. évi mód.	2013.év tény	2014. év terv
		<b>Szakfeladat</b>				
0451	045120	Út, autópálya építése				
		<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
0520	052080	Személyszállítók építése, fenntartása, üzemeltetése				
		<b>422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló küzmű</b>	<b>7 156 800</b>	<b>7 156 800</b>	<b>45 854 274</b>	<b>0</b>
0133	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális belsők)				
		<b>680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>337 600</b>	<b>337 600</b>	<b>308 432</b>	<b>234 000</b>
0111	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		<b>841124-1 Területi ált. végreh. Ig.</b>	<b>300 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>3 697 115</b>	<b>300 000</b>
0112	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
		<b>841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>12 770 655</b>	<b>12 770 655</b>	<b>7 126 874</b>	<b>5 120 640</b>
0660	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
		<b>841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 298 089</b>	<b>0</b>
0180	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				
		<b>841901-1 Önkormányzatok és társulások elszámolásai</b>	<b>55 428 935</b>	<b>72 459 299</b>	<b>44 978 232</b>	<b>56 430 260</b>
9000	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről				
						<b>8 000 000</b>
0721	072190	Általános cévszolgálatok finanszírozása és támogatása				
		<b>843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
0911	091140	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai				
		<b>851011-1 Óvodai nevelés</b>	<b>7 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0721	072111	Háziorvosi alapellátás				
		<b>862101-1 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 852 573</b>	<b>0</b>
1050	105010	Munkanélküli állományok ellátása				
		<b>882111-1 Aktívkorúak ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1060	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
		<b>882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0412	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		<b>890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>711 740</b>	<b>0</b>
0412	041232	Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás				
		<b>980444-1 Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 236 630</b>
0820	082044	Könyvtári szolgáltatások				
		<b>910123-1 Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>542 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0820	082091	Közművelődési-körzségi és területi részvétel fejlesztése				
		<b>910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>	<b>65 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>0</b>
		<b>Önkormányzati bevételek</b>	<b>85 111 630</b>	<b>109 227 354</b>	<b>119 025 329</b>	<b>72 321 530</b>

2014. évi bevételek szakfeladatonként

0

0451	045120	Út, autópálya építése	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>				
				<b>2013. évi terv</b>	<b>2013. évi mód.</b>	<b>2013.év tény</b>	<b>2014. év terv</b>
			Beruház. Célú tám. Ért. Bev. Elk. Áll. Alap	0	7 000 000	7 000 000	0
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
0520	052080	Személyszállítók építése, fenntartása, üzemeltetése	<b>422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló küzmű</b>				
				<b>2013. évi terv</b>	<b>2013. évi mód.</b>	<b>2013.év tény</b>	<b>2014. év terv</b>
			Támog. Érték beruh. C. kiadás önk. és kv.-i-cs	7 156 800	7 156 800	45 854 274	0
			<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 156 800</b>	<b>7 156 800</b>	<b>45 854 274</b>	<b>0</b>
0133	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális belsők)	<b>680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
				<b>2013. évi terv</b>	<b>2013. évi mód.</b>	<b>2013.év tény</b>	<b>2014. év terv</b>
			Lakbér kulsős	337 600	337 600	308 432	234 000
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>337 600</b>	<b>337 600</b>	<b>308 432</b>	<b>234 000</b>
0111	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	<b>841124-1 Területi ált. végreh. Ig.</b>				
				<b>2013. évi terv</b>	<b>2013. évi mód.</b>	<b>2013.év tény</b>	<b>2014. év terv</b>
			Működési c tám ért bev Elk Áll Pénzalap				
			<i>Működési c tám ért bev ITT</i>	0	1 500 000	1 500 000	0
			Felhalmozásic Tám Ért Bev ITT	0	0	0	0
			AH kívül továbbisz bef szolg munk	0	0	296 693	0
			Rövid lejáratú betétek utrán kapott kamat	300 000	350 000	407 586	300 000
			Egyéb sajátos bevétel teljesítése			167 870	0
			üzemeltetésből származó bevétel			1 324 966	
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>3 697 115</b>	<b>300 000</b>
0112	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	<b>841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				
				<b>2013. évi terv</b>	<b>2013. évi mód.</b>	<b>2013.év tény</b>	<b>2014. év terv</b>
			Igazgatás szolg. Díj			18 000	
			Magánsz. kommunális adója	250 000	250 000	278 552	250 000
			Állandó jell. Végzetts. tev. iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	2 927 896	3 000 000
			Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	1 542 584	1 600 000
			közhatalmu bev			178 149	
			Pótlék bevételek			351 990	0
			Szemétszállítás	3 165 870	3 165 870	1 731 890	213 100
			Szemétszállítás AFA	854 785	854 785	97 813	57 540
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>12 770 655</b>	<b>12 770 655</b>	<b>7 126 874</b>	<b>5 120 640</b>
0660	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	<b>841402-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>				
				<b>2013. évi terv</b>	<b>2013. évi mód.</b>	<b>2013.év tény</b>	<b>2014. év terv</b>
			Működési c tám ért bev ITT	0	1 500 000	1 500 000	0
			Kártérítés (buszmegálló)	0	0	339 059	0
			üzemeltetésből sz. bev			1 459 030	
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 298 089</b>	<b>0</b>