

2. függelék

Kiadások			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 676
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	60
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 936
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 899
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 499
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 435
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 696
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	101
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 951
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	297
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	377
28	Közüzemi díjak	K331	2 405
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 413
30	Bérleti és lízing díjak	K333	716
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	180
32	Közvetített szolgáltatások	K335	183
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 560
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 553

2. függelék

Kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 010
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 984
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 184
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 542
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2 200
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	730
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 170
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 865
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	576
66	Tartalékok	K512	3 990

2. függelék

Kiadások			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	18 431
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 500
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 610
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 620
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	22 730
76	Ingatlanok felújítása	K71	4 685
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 265
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 950
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 750
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 750
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	82 934
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
93	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 934

Kiadások	eFt
	2014.évi eredeti ei.
011130 Önkormányzati jogalkotás	
Képviselők tiszteletdíja	
Polgármester tiszteletdíja (12 hó*193.250)	2 319
Polgármester költség általánya (12 hó*48312)	580
Alpolgármester tiszteletdíja	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 899
Falunap rendezése	400
Reprezentáció	200
K123 Egyéb külső személyi juttatások	600
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 499
Szociális hozzájárulási adó 27 %	626
Munkáltatót terhelő SZJA	7
EHO cégtelefon után	11
K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ	644
Könyv beszerzés	0
Folyóirat beszerzés	0
Egyéb inf. hordozó beszerzés	5
K311 Szakmai anyagok beszerzése összesen	5
Irodaszer, nyomtatvány	400
Hajtó-kenőanyag	0
Egyéb anyagbeszerzés, ami nem minősül szakmai anyagnak (takarítószer,Eü.papír)	150
Munka-és védőruha beszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	550
Internet	0
Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav..riasztó rendszer készenléti díja)	80
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon	208
Áramdíj	110
Gázdíj	400
Vízdíj	20
K331 Közzemeli díjak	530
Bérleti és lízingdíj fénymásoló bérleti díj	80
K333 Bérleti és lízing díjak	80
Karbantartás	30
K334. Karbantartás, kisjavítás	30

	2014.évi eredeti ei.
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül	0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül	0
K335. Közvetített szolgáltatások	0
Vásárolt közszolg.	0
Jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj,kataszteri nyilv.díja 15.000*4,+400.000	460
Üzemorvosi díjak	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460
Postaköltség, pénzügyi szolgáltatási ktg, kéményseprés, munka és tűzvédelmi szolg.,szemétszállítás,egyéb	1 040
Biztosítási díj	260
Írattározás költsége	583
K337. Egyéb szolgáltatások	1 883
Kiküldetés	20
K341 Kiküldetések kiadásai	20
Működési célú ÁFA	1 033
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	1 033
K3.DOLOGGI KIADÁSOK	4 879
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak (Közös Hivatalnak elmaradt előző évi:741 eFt és az idei)	2 780
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak (informatikai hálózat használat miatt)	0
Működési célú pe. átadás Társulásnak (Vértes TKOT: 122.000, Hulladékgyazd.:18.600 Ft, MŐSZ 12.000 Ft	153
Ped.szakszolg. műk.célú pe. átadás.	0
Működési célú pe. Átadás Pénzügyi Keret,honvédelmi ref.	0
K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 933
Általános tartalék	3 807
Céltartalék	
K512 Tartalékok	3 990
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 923
011130 Önkormányzati jogalkotás összesen	15 945

	2014.évi eredeti ei.
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	
Alapilletmény:	
<i>Teljes munkaidős + (5 fő*77.300*4 hó)+ (75.500*3 fő)</i>	1 773
<i>Részmunkidős (3fő* 57.975)+ (3 fő*56.625)</i>	344
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények</i>	2 117
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 117
Szociális hozzájárulási adó	286
Munkáltatót terhelő SZJA	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Táppénz hozzájárulás	0
K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ	286
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás összesen	2 403
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	
Útszóró só, , kresztábla (250 eFt)	250
<i>K312. Üzemeltetési anyagok</i>	250
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (út hibák javítása)</i>	1 300
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (síktalanítás)</i>	400
<i>K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA</i>	419
K3 DOLOGI KIADÁSOK	2 369
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen (Normatíva kapcs.hozzá)	2 369
052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	
Bérleti díj felújításra fordítható. A tervezett összeg az előző évi valamint az idei várható bérleti díjakból adódik össze	4 370
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	4 370
<i>K74 Felújítási célú ÁFA</i>	1 180
K7 FELÚJÍTÁSOK	5 550
052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen	5 550
064010 Közvilágítás	
Áramdíj	1 560
<i>K331 Közüzemi díjak</i>	1 560
Bérleti díj (Áramhálózati Zrt.)	636
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	636
<i>K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA</i>	593
K3 DOLOGI KIADÁSOK	2 789
064010 Közvilágítás összesen,Normatíva kapcs.-hozzá	2 789

	2014.évi eredeti ei.
066010 Zöldterület-kezelés	
Egyéb nem szakmai anyag (fák ültetése : 50 eFt, virágok,damil,szerszámok:200 eFt)	250
Hajtó és kenőanyag beszerzés	200
Munka-, védőruha beszerzés	0
K312. Üzemeltetési anyagok	450
K334. Karbantartás, kisjavítás	50
K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)	
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	135
K3 DOLOGI KIADÁSOK	635
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási célú ÁFA	
K6. BERUHÁZÁSOK	0
066010 Zöldterület-kezelés összesen Normatíva kapcs.hozzá	635
066020 Város és községgazdálkodás	
Alapilletmény:	
Közalkalmazott:	
MT hatálya alá tartozó 1 fő*105.000*12 hó	1 260
Részmunkidős közalkalmazott	
Keresetkiegészítés	
K1101 Törvény szerinti illetmények	1 260
1 fő teljes munkaidős,	
K1107 Béren kívüli juttatások (Erzsébet ut.)	60
K1103 Teljesítményhez kötött juttatás	200
	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Megbízási díj	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.	0
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 520
Szociális hozzájárulási adó 27 %	394
Munkáltatót terhelő SZJA	11
Egészségügyi hozzájárulás	10
Táppénz hozzájárulás	0
K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ	415
egyéb nem szakmai anyag (szerszámok, egyéb készletek)	200
hajtó és kenőanyag beszerzés	300
munka-, védőruha beszerzés	
K312. Üzemeltetési anyagok	500
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon	24
Áramdíj (Romtemplom)	15
Gázdíj	
Vízdíj, közutak	50
K331 Közüzemek díjak	65
K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	100
közbeszerzés díja-vis maior	400
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400

	2014.évi eredeti ei.
Nyugdíjasoktól átvállalt szemétdíj	150
K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)	150
K341. Kiküldetések	0
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	335
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 574
településrendezési terv	1 500
K61. Immateriális javak beszerzése	1 500
K62. Ingatlan vásárlás	1 000
K62. Ingatlan beszerzése (vis maior terhére útfelújítás,partfal)	15 610
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0
K67 Beruházási célú ÁFA	4 620
K6. BERUHÁZÁSOK	22 730
066020 Város és községgazdálkodás összesen	26 239
072111 Háziiorvosi alapellátás	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon	46
Villamosenergia	35
K331 Közüzem díjak	35
K334. Karbantartás, kisjavítás	0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre	
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül	
K335. Közvetített szolgáltatások	0
Kéményseprés, szemétszállítás	0
Biztosítási díj	0
K337. Egyéb szolgáltatások	
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	22
K3 DOLOGI KIADÁSOK	103
K511. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (gyermekorvos részére OEP fin+önk.tám.)	176
K5 Egyéb működési célú kiadások	176
072111 Háziiorvosi alapellátás összesen	279
072112 Háziiorvosi ügyelet	
Működési célú pe. átadás Társulásnak (12 hó*40 eFt)+296 eFt fenntartási ktg	776
K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	776
K5 Egyéb működési célú kiadások	776
072112 Háziiorvosi ügyelet összesen	776

	2014.évi eredeti ei.
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
<i>K511. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (Sportegyesület tám.)</i>	400
K5 Egyéb működési célú kiadások	400
K71. Ingatlan felújítás (Sportöltöző nyílászáró csere)	315
K74. Felújítás ÁFA	85
K7. Felújítás	400
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen	800
082044 Könyvtári szolgáltatások	
Alapilletmény:	
<i>Közalkalmazott: rész munkaidős, 4 órás 81.600*12 hó</i>	979
Keresetkiegészítés 2 %	20
K1101 Törvény szerinti illetmények	999
K1102 Normatív jutalom	
K1107 Béren kívüli juttatások (Erzsébet ut.)	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Megbízási díj	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.	0
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	999
Szociális hozzájárulási adó 27 %	270
Munkáltatót terhelő SZJA	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Táppénz hozzájárulás	
K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ	270
könyv beszerzése	96
K311. Szakmai anyagok	96
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon	19
Villamosenergia	0
Gázenergia	0
Víz és csatornadíj	0
K331 Közüzem díjak	0
K334. Karbantartás, kisjavítás	0
Kéményseprés, szemétszállítás	
Biztosítási díj	
K337. Egyéb szolgáltatások	0
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	30
K3 DOLOGI KIADÁSOK	145
082044 Könyvtári szolgáltatások összesen	1 414

	2014.évi eredeti ei.
082092 Közművelődés	
Villamosenergia	25
Gázenergia	90
Víz és csatornadíj	20
K331 Közüzem díjak	135
K334. Karbantartás, kisjavítás	0
Kéményseprés, szemétszállítás, meghívók, naptár, egyéb	0
Újság nyomtatás (45.000 Ft*6 alkalom)	270
Biztosítási díj	
K337. Egyéb szolgáltatások	270
K341. Kiküldetések	0
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	109
Egyéb dologi, testvér települési kapcsolatok	200
K355 Egyéb dologi kiadások	200
K3 DOLOGI KIADÁSOK	714
082092 Közművelődés összesen	714
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása	
Vízdíj, temető	80
K331 Közüzem díjak	80
Szemétszállítás	250
K337. Egyéb szolgáltatások	250
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	89
K3 DOLOGI KIADÁSOK	419
Működési célú pénzeszköz átadás	
K511 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása összesen	419
096020 Iskola intézményi étkeztetés	
6 órás 5 óra bruttó 60.000	300
K1101 Törvény szerinti illetmények	300
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	300
Szociális hozzájárulási adó 27 %	81
K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ	81
Készletbeszerzés	100
K312 Üzemeltetési anyagok	100
Vásárolt élelmezés	4 413
K332 Vásárolt élelmezés	4 413
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	1 219
K3 DOLOGI KIADÁSOK	5 732
096020 Iskola intézményi étkeztetés összesen	6 113

	2014.évi eredeti ei.
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon	183
továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül	
K335 Közvetített szolgáltatások	183
K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	183
Működési célú pe. átadás Társulásnak	7 695
K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 695
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 695
Kistérségi Társulásnak Óvoda bővítésre átadott pénzeszköz	1 750
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 750
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 750
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 628
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,támogatások	
Ápolási díj, 2012.12.havi	0
Helyi megállapítású, méltányos ápolási díj	0
Helyi megállapítású közgyógyellátás	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell.,tám.összesen	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	
Temetési segély	60
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	60
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	60
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
Óvodáztatási támogatás	0
Rendkívüli gyermekvédelmi segély, RGYK-ok Erzsébet utalványra	0
K42. Családi támogatások	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. összesen	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 200
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	2 200
Rendszeres szociális segély 2 fő	800
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	800
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	3 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
Lakásfenntartási támogatás	730
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	730
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő el.összesen	730
107051 Szociális étkeztetés	
Vásárolt élelmiszer	
K332 Vásárolt élelmiszer	0
K3 DOLOGI KIADÁSOK	0
107051 Szociális étkeztetés összesen	0

	2014.évi eredeti ei.
107052 Házi segítségnyújtás	
Működési célú pe. átadás	189
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	189
K5 Egyéb működési célú kiadások	189
107052 Házi segítségnyújtás összesen	189
107054 Családsegítés	
Működési célú pe. átadás Kapcsolat Központ részére (CSSK: 2.036 eFt+Társulás 236 eFt)	2 272
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	2 272
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 272
107054 Családsegítés összesen	2 272
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások,támogatások	
Arany János Tehetséggyongozó (2 fő*5.000*10 hó)	100
Bursa Hungarica ösztöndíj (4 fő*5.000 Ft*10 hó)	200
<i>K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	300
Köztemetés	150
Átmeneti segély (élelmiszer csg. , egyéb átm.)= önkormányzati segély	160
Gyógyszersegély	0
<i>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</i>	310
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások,tám.összesen	610
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	82 934