

# Kimutatás

3.melléklet

## Községgazdálkodás

Létszámkeret: 40 fő

Módosított létszámkeret: 85 fő

|    | A   | B                   | C                      |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 1  |   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 2  | <b>Személyi juttatások:</b>   |                     |                        |
| 3  | alapilletmény   | 35555               | 69273                  |
| 4  | illetménykiegészítés  |                     |                        |
| 5  | nyelvpótlék   |                     |                        |
| 6  | Egyéb kötelező illetménypótlékok  |                     |                        |
| 7  | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                    |                     |                        |
| 8  | részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása                                       | 3058                | 5521                   |
| 9  | jutalom (teljesítményhez kötött)  |                     |                        |
| 10 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi, seab m.v)                   |                     |                        |
| 11 | Keresetkiegészítés  |                     |                        |
| 12 | végkielégítés   |                     |                        |
| 13 | jubileumi jutalom   |                     |                        |
| 14 | Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés)                           |                     |                        |
| 15 | ruházati költségtérítés, hozzájárulás   |                     |                        |
| 16 | közlekedési költségtérítés  |                     |                        |
| 17 | étkezési hozzájárulás   |                     |                        |
| 18 | egyéb költségtérítés és hozzájárulás  |                     |                        |
| 19 | Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) |                     |                        |
| 20 | Megbízási díj   |                     |                        |
| 21 | <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>38613</b>        | <b>74794</b>           |
| 22 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |                     |                        |
| 23 | Járulék   | 5213                | 10232                  |
| 24 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   |                     |                        |
| 26 | Táppénz   |                     |                        |
| 27 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                                     | <b>5213</b>         | <b>10232</b>           |
| 28 |   |                     |                        |
| 29 | <b>Bér és járulékok összesen</b>  | <b>43826</b>        | <b>85026</b>           |
| 30 | <b>Dologi kiadások</b>  |                     |                        |
| 31 | Élelmiszer beszerzése   |                     |                        |
| 32 | Gyógyszer beszerzés   |                     |                        |
| 33 | Vegyszer beszerzés  | 543                 | 543                    |
| 34 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   |                     |                        |

|    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 35 | Könyv beszerzése   |              |              |
| 36 | Folyóirat beszerzése                                       |              |              |
| 37 | Egyéb információhordozó beszerzése                         |              |              |
| 38 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése                           | 180          | 788          |
| 39 | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése      | 97           | 198          |
| 40 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                  | 510          | 749          |
| 41 | Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) | 6238         | 7159         |
| 42 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)           |              |              |
| 43 | Adatátviteli célú díjak                                    |              |              |
| 44 | Bérleti és lízingdíj                                       | 127          | 127          |
| 45 | Szállítási szolgáltatás                                    |              |              |
| 46 | Tüzelőanyag beszerzés                                      |              |              |
| 47 | Gázenergia-szolgáltatás díja                               |              |              |
| 48 | Villamosenergia-szolgáltatás díja                          |              |              |
| 49 | Víz- és csatornadíjak                                      |              |              |
| 50 | Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai         |              |              |
| 51 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás               | 254          | 254          |
| 52 | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai                   |              |              |
| 53 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                  | 2044         | 2355         |
| 54 | általános forgalmi adó befizetése                          |              |              |
| 55 | Belföldi kiküldetés  |              |              |
| 56 | reprezentáció  |              |              |
| 57 | Reklám és propagandakiadások                               |              |              |
| 58 | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                   |              |              |
| 59 | Egyéb dologi kiadások                                      |              |              |
| 64 | <b>Dologi kiadások összesen</b>                            | <b>9993</b>  | <b>12173</b> |
| 65 | <b>Mindösszesen:</b>                                       | <b>53819</b> | <b>97199</b> |