

**Magyaratád Községi Önkormányzat**  
**2016. évi beszámoló**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>I/1. Államigazgatási feladatok</b>					
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>					
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	220 400	220 400	220 400	156 600	156 600
<b>Családi támogatások összesen:</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>	<b>156 600</b>	<b>156 600</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>	<b>156 600</b>	<b>156 600</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>	<b>156 600</b>	<b>156 600</b>
<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>					
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
Polgármester tiszteletdíja	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 794 900
Képviselők tiszteletdíja	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 754 900</b>
Takarító bér	1 123 000	1 123 000	1 123 000	997 498	997 498
Diákmunka bér				166 500	166 500
<b>Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 163 998</b>	<b>1 163 998</b>
Étkezési utalvány	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj,bérkompenzáció)	18 000	18 000	18 000	128 539	128 539
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>128 539</b>	<b>128 539</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 992 000</b>	<b>3 992 000</b>	<b>3 992 000</b>	<b>4 143 537</b>	<b>4 143 437</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 021 000	1 021 000	1 021 000	1 072 410	1 072 410
EHO	19 000	19 000	19 000	26 668	26 668
Kifizetői adó	20 000	20 000	20 000	23 203	23 203
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 122 281</b>	<b>1 122 281</b>
Vegyszer				2 268	2 268
<b>Szakmai anyag beszerzése összesen:</b>				<b>2 268</b>	<b>2 268</b>
Irodaszer, nyomtatvány	9 000	9 000	9 000	21 875	21 875
Munka- és védőruha	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzés	115 000	115 000	115 000	155 831	155 831
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>197 706</b>	<b>197 706</b>
Informatikai eszközök karbantartása	136 000	136 000	136 000	124 800	124 800
Adatrögzítés, adatfeldolgozás				20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	50 000	50 000	50 000	58 200	58 200
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
Telefondíj	72 000	72 000	72 000	110 622	110 622
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>110 622</b>	<b>110 622</b>
Áramdíj	39 000	39 000	39 000	25 643	25 643
Gázdíj	72 000	72 000	72 000	110 032	110 032
Vízdíj, csatornadíj	18 000	18 000	18 000	16 752	16 752
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>152 427</b>	<b>152 427</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	220 000	220 000	220 000	4 000	4 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	31 000	31 000	31 000	54 051	54 051
Más szakmai tevékenység	8 000	8 000	8 000	154 000	154 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>208 051</b>	<b>208 051</b>
Biztosítási díjak	415 000	415 000	415 000	420 780	420 780
Szállítás	11 000	11 000	11 000	10 909	10 909
Takarítás, mosás, vegytisztítás	3 000	3 000	3 000	2 559	2 559
Más egyéb szolgáltatások	862 000	862 000	862 000	1 117 771	1 117 771
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 291 000</b>	<b>1 291 000</b>	<b>1 291 000</b>	<b>1 552 019</b>	<b>1 552 019</b>
ÁFA	451 000	451 000	451 000	357 733	356 113
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>451 000</b>	<b>451 000</b>	<b>451 000</b>	<b>357 733</b>	<b>356 113</b>
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000	269 000	263 985	263 985

<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>263 985</b>	<b>263 985</b>
Reklám- és propaganda kiadások				126 539	120 539
<b>Reklám-és propaganda kiadások összesen:</b>				<b>126 539</b>	<b>120 539</b>
Más egyéb dologi kiadások	85 000	85 000	85 000	382 751	382 751
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>382 751</b>	<b>382 751</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 876 000</b>	<b>2 876 000</b>	<b>2 876 000</b>	<b>3 561 101</b>	<b>3 553 481</b>
jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása hivatal			1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulások és költségvetési szerveiknek (munka- és tűzvédelmi társulási, belső ellenőrzési tagdíj)</b>				<b>296 328</b>	<b>296 328</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 928 000</b>	<b>7 928 000</b>	<b>9 128 000</b>	<b>10 323 247</b>	<b>10 315 527</b>
<b><u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u></b>					
Belső ellenőrzési tagdíj	173 372	173 372	173 372	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>173 372</b>	<b>173 372</b>	<b>173 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>173 372</b>	<b>173 372</b>	<b>173 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u></b>					
Hajtó- és kenőanyag	200 000	200 000	200 000	122 225	122 225
Egyéb készletbeszerzés	16 671	16 671	16 671	3 657	3 657
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>216 671</b>	<b>216 671</b>	<b>216 671</b>	<b>125 882</b>	<b>125 882</b>
Áramdíj	6 000	6 000	6 000	3 235	3 235
Vízdíj	24 000	24 000	24 000	18 791	18 791
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 026</b>	<b>22 026</b>
Javítás, karbantartás	7 000	7 000	7 000	121 016	121 016
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>121 016</b>	<b>121 016</b>
Szállítás				75 150	75 150
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>75 150</b>	<b>75 150</b>
ÁFA	68 490	68 490	68 490	92 893	92 893
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>68 490</b>	<b>68 490</b>	<b>68 490</b>	<b>92 893</b>	<b>92 893</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>322 161</b>	<b>322 161</b>	<b>322 161</b>	<b>436 967</b>	<b>436 967</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>322 161</b>	<b>322 161</b>	<b>322 161</b>	<b>436 967</b>	<b>436 967</b>
<b><u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok</u></b>					
Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	5 000	1 969	1 969
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 969</b>	<b>1 969</b>
Áramdíj (lépcsőház világítás)	10 000	10 000	10 000	16 051	16 051
Vízdíj, csatornadíj	9 000	9 000	9 000	0	0
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 051</b>	<b>16 051</b>
Kéményseprés, szemétszállítás				8 690	8 690
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>8 690</b>	<b>8 690</b>
Áfa	6 500	6 500	6 500	7 214	7 214
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 214</b>	<b>7 214</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>33 924</b>	<b>33 924</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>33 924</b>	<b>33 924</b>
<b><u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u></b>					
Más egyéb dologi kiadások				18	18
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>				<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Elvonások és befizetések (2015. évi tüzelőanyag támogatás visszafizetése)</b>				<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>				<b>1 288</b>	<b>1 288</b>
<b><u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>					
Óvoda működésére visszatutalt Patalom	0	0	0	0	1 269 600
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önk- ok és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 600</b>
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás 2015.évi különbözet	0	0	0	0	54 000
Gyermekjóléti szolg-ban átadott dolgozó 12.havi bérére átadott különbözet	0	0	0	0	15 957

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	0	0	0	0	182 000
Társulás költségeihez hozzájárulás(családsegítés, gyermekjólét)	0	0	0	0	52 500
Szociális étkeztetés hozzájárulás	0	0	0	0	72 000
Társulás költségeihez hozzájárulás (szoc.étkeztetés)	0	0	0	0	52 500
Házi segítségnyújtás hozzájárulás 2015.évi különbözet	0	0	0	0	144 000
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	0	0	0	0	565 294
Társulás költségeihez hozzájárulás (házi segítségnyújtás)	0	0	0	0	17 460
Óvoda működésére átadott	0	0	0	0	3 508 000
Társulás költségeihez hozzájárulás (óvoda)	0	0	0	0	45 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 708 711</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 978 311</b>
<b><u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u></b>					
Pv. szakterület működési támogatása	51 000	51 000	51 000	50 640	50 640
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 640</b>	<b>50 640</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 640</b>	<b>50 640</b>
<b><u>041220 Munkavédelmi célú támogatások</u></b>					
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	122 000	122 000	122 000	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás</u></b>					
Közfoglalkoztatottak bére	6 482 970	6 482 970	6 482 970	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>6 482 970</b>	<b>6 482 970</b>	<b>6 482 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 482 970</b>	<b>6 482 970</b>	<b>6 482 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	875 205	875 205	875 205	0	0
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>875 205</b>	<b>875 205</b>	<b>875 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munka- és védőruha	114 800	114 800	114 800	0	0
Egyéb készletbeszerzés	642 700	642 700	642 700	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>757 500</b>	<b>757 500</b>	<b>757 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa	204 525	204 525	204 525	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>204 525</b>	<b>204 525</b>	<b>204 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>962 025</b>	<b>962 025</b>	<b>962 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 320 200</b>	<b>8 320 200</b>	<b>8 320 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u></b>					
Közfoglalkoztatottak bére	11 469 739	11 469 739	11 469 739	11 549 861	11 549 861
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>11 469 739</b>	<b>11 469 739</b>	<b>11 469 739</b>	<b>11 549 861</b>	<b>11 549 861</b>
Egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				39 577	39 577
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>				<b>39 577</b>	<b>39 577</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 469 739</b>	<b>11 469 739</b>	<b>11 469 739</b>	<b>11 589 438</b>	<b>11 589 438</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 548 418	1 548 418	1 548 418	1 564 548	1 564 548
EHO				386	386
Táppénz hozzájárulás				18 470	18 470
Kifizetői adó				214	214
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 548 418</b>	<b>1 548 418</b>	<b>1 548 418</b>	<b>1 583 618</b>	<b>1 583 618</b>
Munka- és védőruha	172 080	172 080	172 080	274 038	274 038
Egyéb készletbeszerzés				9 625	9 625
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>172 080</b>	<b>172 080</b>	<b>172 080</b>	<b>283 663</b>	<b>283 663</b>
Áfa	46 462	46 462	46 462	76 587	76 587
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>46 462</b>	<b>46 462</b>	<b>46 462</b>	<b>76 587</b>	<b>76 587</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>218 542</b>	<b>218 542</b>	<b>218 542</b>	<b>360 250</b>	<b>360 250</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>13 236 699</b>	<b>13 236 699</b>	<b>13 236 699</b>	<b>13 533 306</b>	<b>13 533 306</b>

**041236 Országos közfoglalkoztatási program**

Közfoglalkoztatottak bére	0			382 012	382 012
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 012</b>	<b>382 012</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 012</b>	<b>382 012</b>
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	51 567	51 567
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 567</b>	<b>51 567</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 579</b>	<b>433 579</b>

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Közfoglalkoztatottak bére				6 370 476	6 370 476
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 370 476</b>	<b>6 370 476</b>
Egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				31 318	31 318
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 318</b>	<b>31 318</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 401 794</b>	<b>6 401 794</b>
Szociális hozzájárulási adó				864 223	864 223
EHO				193	193
Táppénz hozzájárulás				2 164	2 164
Kifizetői adó				107	107
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 687</b>	<b>866 687</b>
Munka- és védőruha				268 034	268 034
Egyéb készletbeszerzés				615 118	615 118
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883 152</b>	<b>883 152</b>
Szállítás				150 300	150 300
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>150 300</b>	<b>150 300</b>
Áfa				279 033	279 033
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 033</b>	<b>279 033</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 485</b>	<b>1 312 485</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 580 966</b>	<b>8 580 966</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Egyéb készletbeszerzés				50 000	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Javítás, karbantartás				392 002	392 002
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>				<b>392 002</b>	<b>392 002</b>
Más egyéb szolgáltatások	1 016 960	1 016 960	1 016 960	57 750	57 750
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>57 750</b>	<b>57 750</b>
Áfa				119 341	119 341
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>119 341</b>	<b>119 341</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>619 093</b>	<b>619 093</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>619 093</b>	<b>619 093</b>

**051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása**

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	47 000	47 000	47 000	46 035	46 035
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 035</b>	<b>46 035</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 035</b>	<b>46 035</b>

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 474 070	1 474 070
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 474 070</b>	<b>1 474 070</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	270 000	270 000	270 000	265 930	265 930
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>265 930</b>	<b>265 930</b>
ÁFA	486 000	486 000	486 000	434 228	434 228
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>	<b>434 228</b>	<b>434 228</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 174 228</b>	<b>2 174 228</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 174 228</b>	<b>2 174 228</b>

**066010 Zöldterület kezelés**

Hajtó és kenőanyag	550 000	550 000	550 000	575 177	575 177
Egyéb készletbeszerzés	450 000	450 000	450 000	434 684	434 684
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 009 861</b>	<b>1 009 861</b>
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	110 772	110 772
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>110 772</b>	<b>110 772</b>
ÁFA	284 000	284 000	284 000	302 576	302 576
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	<b>302 576</b>	<b>302 576</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 423 209</b>	<b>1 423 209</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 423 209</b>	<b>1 423 209</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Egyéb készletbeszerzés	850 000	850 000	850 000	497 554	539 872
Hajtó- és kenőanyag				164 320	164 320
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>661 874</b>	<b>704 192</b>
Gázdíj	122 000	122 000	122 000	328 904	328 904
Áramdíj	25 000	25 000	25 000	40 470	40 470
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000	4 000	551	551
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>369 925</b>	<b>369 925</b>
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	150 000	103 748	136 148
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>103 748</b>	<b>136 148</b>
Bérleti és lízingdíjak				6 000	6 000
<b>Bérleti és lízingdíjak összesen:</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Szállítás				75 150	85 394
Biztosítási díj	35 000	35 000	35 000	0	0
Takarítás, mosás, vegytisztítás				16 142	16 142
Más egyéb szolgáltatások	57 000	57 000	57 000	409 495	409 495
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>500 787</b>	<b>511 031</b>
ÁFA	409 000	409 000	409 000	395 392	413 096
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>395 392</b>	<b>413 096</b>
Más egyéb dologi kiadás	306 000	306 000	306 000	21	21
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>2 037 747</b>	<b>2 140 413</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>2 037 747</b>	<b>2 140 413</b>

**072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás**

Fogászati ügyelet	32 000	32 000	32 000	29 297	29 297
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek) összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>29 297</b>	<b>29 297</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>29 297</b>	<b>29 297</b>

**074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok**

Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	24 000	24 000	24 000	12 000	12 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

**074031 Család és névelési eü. gondozás**

Védőnő bér	2 069 400	2 069 400	2 069 400	1 982 921	1 982 921
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 069 400</b>	<b>2 069 400</b>	<b>2 069 400</b>	<b>1 982 921</b>	<b>1 982 921</b>
Erzsébet utalvány	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj, bérkompenzáció)	7 500	7 500	7 500	139 895	139 895
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>139 895</b>	<b>139 895</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 172 900</b>	<b>2 172 900</b>	<b>2 172 900</b>	<b>2 218 816</b>	<b>2 218 816</b>
Szociális hj. adó	559 000	559 000	559 000	571 843	571 843
EHO	17 500	17 500	17 500	18 363	18 363
Kifizetői adó	18 500	18 500	18 500	18 553	18 553
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	<b>608 759</b>	<b>608 759</b>

Gyógyszer	1 500	1 500	1 500	2 286	2 286
Könyv, folyóirat				1 524	1 524
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000	3 509	3 509
Munka- és védőruha	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000
Nyomatást segítő anyagok	5 000	5 000	5 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	33 000	33 000	33 000	35 525	35 525
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>89 034</b>	<b>89 034</b>
Internetdíj	36 500	36 500	36 500	40 320	40 320
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>40 320</b>	<b>40 320</b>
Telefondíj	29 300	29 300	29 300	26 295	26 295
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>29 300</b>	<b>29 300</b>	<b>29 300</b>	<b>26 295</b>	<b>26 295</b>
Gázdíj	10 000	10 000	10 000	11 286	11 286
Vízdíj-, csatornadíj	5 000	5 000	5 000	1 978	1 978
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 264</b>	<b>13 264</b>
Karbantartás, kisjavítás	15 000	15 000	15 000	1 000	1 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Áht. Által kibocsátott komplex szolgáltatások				10 000	10 000
Más szakmai tevékenység	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
Biztosítási díjak	13 300	13 300	13 300	13 230	13 230
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>13 230</b>	<b>13 230</b>
Belföldi kiküldetés	65 000	65 000	65 000	50 199	50 199
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>50 199</b>	<b>50 199</b>
Áfa	47 000	47 000	47 000	26 909	26 909
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>26 909</b>	<b>26 909</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>299 600</b>	<b>299 600</b>	<b>299 600</b>	<b>278 061</b>	<b>278 061</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 067 500</b>	<b>3 067 500</b>	<b>3 067 500</b>	<b>3 105 636</b>	<b>3 105 636</b>

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb készletbeszerzés	400 000	400 000	400 000	113 704	113 704
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>113 704</b>	<b>113 704</b>
Telefondíj	12 000	12 000	12 000	12 450	12 450
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 450</b>	<b>12 450</b>
Gázdíj	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 416 726	1 416 726
Áramdíj	155 000	155 000	155 000	161 907	161 907
Vízdíj, csatornadíj	174 000	174 000	174 000	168 130	168 130
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 529 000</b>	<b>1 529 000</b>	<b>1 529 000</b>	<b>1 746 763</b>	<b>1 746 763</b>
Karbantartás kisjavítás	205 000	205 000	205 000	21 180	21 180
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>21 180</b>	<b>21 180</b>
ÁFA	500 000	500 000	500 000	505 310	505 310
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>505 310</b>	<b>505 310</b>
Más egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 399 407</b>	<b>2 399 407</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 399 407</b>	<b>2 399 407</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Könyvtáros megbízási díj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Szoc.hj.adó	146 000	146 000	146 000	145 800	145 800
<b>Járuelők összesen:</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>
Nyomatást segítő anyagok				13 559	13 559
Egyéb készletbeszerzés	63 000	63 000	63 000	11 502	11 502
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>
Gázdíj	375 000	375 000	375 000	502 665	502 665

Áramdíj	102 000	102 000	102 000	101 576	101 576
Vízdíj, csatornadíj	58 000	58 000	58 000	28 992	28 992
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>633 233</b>	<b>633 233</b>
Karbantartás, kisjavítás	46 000	46 000	46 000	5 000	5 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	10 244	10 244
Más egyéb szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	787	787
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 031</b>	<b>11 031</b>
ÁFA	178 000	178 000	178 000	192 509	192 509
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>192 509</b>	<b>192 509</b>
Más egyéb dologi kiadás				44 079	44 079
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>				<b>44 079</b>	<b>44 079</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>836 000</b>	<b>836 000</b>	<b>836 000</b>	<b>910 913</b>	<b>910 913</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 656 713</b>	<b>1 656 713</b>

**086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (ifjúsági klub)**

Egyéb készletbeszerzés	44 000	44 000	44 000	1 882	1 882
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>
Áramdíj	30 000	30 000	30 000	26 978	26 978
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 978</b>	<b>26 978</b>
Más egyéb szolgáltatások	21 000	21 000	21 000	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa	26 000	26 000	26 000	7 159	7 159
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7 159</b>	<b>7 159</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>36 019</b>	<b>36 019</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>36 019</b>	<b>36 019</b>

**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Óvoda működésére visszatutalt Patalom	0	1 269 600	1 269 600	1 269 600	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önk- ok és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 269 600</b>	<b>1 269 600</b>	<b>1 269 600</b>	<b>0</b>
Óvoda működésére átadott	3 508 000	3 508 000	3 508 000	3 508 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	45 000	45 000	45 000	45 000	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>0</b>
Egyéb készletbeszerzés	265 000	265 000	265 000	42 318	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>42 318</b>	<b>0</b>
Karbantartás, kisjavítás	364 000	364 000	364 000	32 400	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>
Szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	10 244	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 244</b>	<b>0</b>
Áfa	173 000	173 000	173 000	17 704	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>17 704</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>102 666</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 366 000</b>	<b>5 635 600</b>	<b>5 635 600</b>	<b>4 925 266</b>	<b>0</b>

**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével összefüggő működtetési feladatok**

Telefondíj				21 219	21 219
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>				<b>21 219</b>	<b>21 219</b>
ÁFA				4 345	4 345
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>4 345</b>	<b>4 345</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>25 564</b>	<b>25 564</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>				<b>25 564</b>	<b>25 564</b>

**094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**

BURSA				200 000	200 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés HH, HHH-s gyerekek)			173 850	101 551	101 551
<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>				<b>101 551</b>	<b>101 551</b>
ÁFA				27 419	27 419
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>27 419</b>	<b>27 419</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>173 850</b>	<b>128 970</b>	<b>128 970</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>173 850</b>	<b>128 970</b>	<b>128 970</b>

**104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás 2015.évi különbözet				54 000	0
Gyermekjóléti szolg-ban átadott dolgozó 12.havi bérére átadott különbözet				15 957	0
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	182 000	182 000	182 000	182 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	52 500	52 500	52 500	52 500	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>234 500</b>	<b>234 500</b>	<b>234 500</b>	<b>304 457</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>234 500</b>	<b>234 500</b>	<b>234 500</b>	<b>304 457</b>	<b>0</b>

**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Szünidei gyermekétkeztetés (RGYV-s gyerekek)	70 680	70 680	0	187 018	187 018
<b>Családi támogatások összesen:</b>	<b>70 680</b>	<b>70 680</b>	<b>0</b>	<b>187 018</b>	<b>187 018</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>70 680</b>	<b>70 680</b>	<b>0</b>	<b>187 018</b>	<b>187 018</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>70 680</b>	<b>70 680</b>	<b>0</b>	<b>187 018</b>	<b>187 018</b>

**107051 Szociális étkeztetés**

Szociális étkeztetés hozzájárulás	72 000	72 000	72 000	72 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	52 500	52 500	52 500	52 500	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>124 500</b>	<b>0</b>

**107052 Házi segítségnyújtás**

Házi segítségnyújtás hozzájárulás 2015.évi különbözet				144 000	0
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	456 531	456 531	565 294	565 294	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	34 910	34 910	34 910	17 460	0
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>491 441</b>	<b>491 441</b>	<b>600 204</b>	<b>726 754</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>491 441</b>	<b>491 441</b>	<b>600 204</b>	<b>726 754</b>	<b>0</b>

**107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Jelzőrendszeres segítségnyújtás hozzájárulás	25 300	25 300	25 300	36 060	36 060
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>36 060</b>	<b>36 060</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>36 060</b>	<b>36 060</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 002	1 670 002
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 002</b>	<b>1 670 002</b>
Erzsébet utalvány	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 766 000</b>	<b>1 766 000</b>	<b>1 766 000</b>	<b>1 766 002</b>	<b>1 766 002</b>
Szociális hj. adó	450 900	450 900	450 900	450 905	450 905
EHO	16 000	16 000	16 000	15 996	15 996
Kifizetői adó	17 200	17 200	17 200	17 231	17 231
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>484 100</b>	<b>484 100</b>	<b>484 100</b>	<b>484 132</b>	<b>484 132</b>
Irodaszer, nyomtatvány	5 600	5 600	5 600	3 192	3 192
Munka- és védőruha	10 000	10 000	10 000	39 370	39 370
Hajtó-, és kenőanyag	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 104 333	1 104 333
Egyéb készletbeszerzés	62 000	62 000	62 000	62 564	62 564
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 077 600</b>	<b>1 077 600</b>	<b>1 077 600</b>	<b>1 209 459</b>	<b>1 209 459</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	212 000	212 000	212 000	119 500	119 500
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>119 500</b>	<b>119 500</b>
Biztosítási díjak	387 000	387 000	387 000	60 986	60 986



Takarítás, mosás, vegytisztítás	62 000	62 000	62 000	50 392	50 392
Más egyéb szolgáltatások	39 000	39 000	39 000	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>488 000</b>	<b>488 000</b>	<b>488 000</b>	<b>111 378</b>	<b>111 378</b>
Áfa	444 000	444 000	444 000	376 855	376 855
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>376 855</b>	<b>376 855</b>
Kötelező jellegű díjak	73 000	73 000	73 000	31 273	31 273
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	67 110	67 110
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>253 000</b>	<b>253 000</b>	<b>253 000</b>	<b>98 383</b>	<b>98 383</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 474 600</b>	<b>2 474 600</b>	<b>2 474 600</b>	<b>1 915 575</b>	<b>1 915 575</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 724 700</b>	<b>4 724 700</b>	<b>4 724 700</b>	<b>4 165 709</b>	<b>4 165 709</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Önkormányzati segélyek (települési támogatások)	7 344 766	7 344 766	7 344 766	1 295 390	1 295 390
Gyerekek nyári táboroztatása				105 000	105 000
Beiskolázási támogatás				1 155 000	1 155 000
Szennyvíztámogatás				1 317 108	1 317 108
Nyugdíjasok támogatása				723 000	723 000
Természetbeni segély				4 945	4 945
Szociális tűzifa				1 365 439	1 365 439
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>7 344 766</b>	<b>7 344 766</b>	<b>7 344 766</b>	<b>5 965 882</b>	<b>5 965 882</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>7 344 766</b>	<b>7 344 766</b>	<b>7 344 766</b>	<b>5 965 882</b>	<b>5 965 882</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 344 766</b>	<b>7 344 766</b>	<b>7 344 766</b>	<b>5 965 882</b>	<b>5 965 882</b>

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:** **62 105 679**    **63 375 279**    **64 787 212**    **64 080 081**    **63 872 361**  
ebből

Személyi juttatás összesen ezen belül:	26 483 609	26 483 609	26 483 609	27 101 599	27 101 499
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	22 815 109	22 815 109	22 815 109	23 119 270	23 119 270
<i>béren kívüli juttatások</i>	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	25 500	25 500	25 500	339 329	339 329
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 754 900
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Járadékok összesen ezen belül:	4 708 723	4 708 723	4 708 723	4 862 844	4 862 844
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	4 600 523	4 600 523	4 600 523	4 721 296	4 721 296
<i>eho</i>	52 500	52 500	52 500	61 606	61 606
<i>kifizetői adó</i>	55 700	55 700	55 700	59 308	59 308
<i>táppénz hozzájárulás</i>				20 634	20 634

Dologi kiadások összesen ezen belül:	18 223 388	18 223 388	18 397 238	17 768 197	17 760 577
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	1 500	1 500	1 500	6 078	6 078
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	5 057 851	5 057 851	5 057 851	4 695 565	4 695 565
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	222 500	222 500	222 500	243 320	243 320
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	113 300	113 300	113 300	170 586	170 586
<i>közüzemi díjak</i>	3 968 000	3 968 000	3 968 000	4 454 737	4 454 737
<i>vásárolt élelmiszerek</i>			173 850	101 551	101 551
<i>bérleti és lízingdíjak</i>				6 000	6 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 176 548	1 176 548
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	67 000	67 000	67 000	234 051	234 051
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 947 260	2 947 260	2 947 260	2 490 579	2 490 579
<i>reklám- és propaganda kiadások</i>				126 539	120 539
<i>kiküldetések kiadásai</i>	334 000	334 000	334 000	314 184	314 184

7. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez"

<i>működési célú előzetesen felszámított áfa egyéb dologi kiadások</i>	3 323 977 649 000	3 323 977 649 000	3 323 977 649 000	3 223 207 525 252	3 221 587 525 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: ezen belül:	7 635 846	7 635 846	7 565 166	6 509 500	6 509 500
<i>családi támogatások</i>	291 080	291 080	220 400	343 618	343 618
<i>intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				200 000	200 000
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	7 344 766	7 344 766	7 344 766	5 965 882	5 965 882
Elvonások és befizetések				1 270	1 270
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	83 000	1 352 600	2 552 600	2 549 537	2 549 537
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	4 771 113	4 771 113	4 879 876	5 087 134	5 087 134
Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

LEADER tagdíj	62 880	62 880	62 880	62 880	62 880
NEFELA Jégesőelhárítás	20 000	20 000	20 000	0	0
Kaposvölgyi Vízitársulat	136 000	136 000	136 000	135 763	135 763
Együtt Magyaratáért Ifjúsági KHSE	100 000	100 000	100 000	651 525	651 525
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>318 880</b>	<b>318 880</b>	<b>318 880</b>	<b>850 168</b>	<b>850 168</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>318 880</b>	<b>318 880</b>	<b>318 880</b>	<b>850 168</b>	<b>850 168</b>

**084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

TÓOSZ tagdíj	17 000	17 000	17 000	16 740	16 740
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 740</b>	<b>16 740</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 740</b>	<b>16 740</b>

**086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)**

Egyéb készletbeszerzés				1 495	1 495
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>				<b>1 495</b>	<b>1 495</b>
Egyéb dologi kiadás	630 000	630 000	630 000	776 694	776 694
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>776 694</b>	<b>776 694</b>
Áfa	170 000	170 000	170 000	129 750	129 750
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>129 750</b>	<b>129 750</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>907 939</b>	<b>907 939</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>907 939</b>	<b>907 939</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Kamatmentes kölcsönök	0	225 000	325 000	325 000	325 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>

<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 135 880</b>	<b>1 360 880</b>	<b>1 460 880</b>	<b>2 099 847</b>	<b>2 099 847</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	<b>63 241 559</b>	<b>64 736 159</b>	<b>66 248 092</b>	<b>66 179 928</b>	<b>65 972 208</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------