

011130

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
051211 Polgármester alapilletménye 1.030.900 Ft * 7 hó	7 216 300 Ft	
051211 Polgármester költségterítése: 154.635 Ft * 7 hó	1 082 445 Ft	15 307 653 Ft
051211 Polgármester alapilletménye 1.167.900 Ft * 5 hó	7 154 500 Ft	
051211 Polgármester költségterítése: 175.185 Ft * 5 hó	1 073 175 Ft	
051211 Cafetéria (polgármester)	400 000 Ft	400 000 Ft
Megbízási díjak (honlap készítés, PV, egyéb mb.		
051221 díjak, esketés)	2 500 000 Ft	1 440 148 Ft
051231 Reprezentáció	200 000 Ft	281 766 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	19 626 420 Ft	17 429 567 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 551 435 Ft	2 339 440 Ft
0521 Kifizetői adó (reprezentáció, telefon után)	160 000 Ft	120 608 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	2 711 435 Ft	2 460 048 Ft
053111 Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	7 008 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány	400 000 Ft	
Üzemeltetési anyag beszerzés (pl. bélyeg,		
053121 tisztítószer)	300 000 Ft	439 095 Ft
053211 ASP programkövetés	400 000 Ft	240 000 Ft
053211 Internetdíj	40 000 Ft	42 357 Ft
053221 Telefondíj	130 000 Ft	117 754 Ft
0533121 Gázenergia	1 200 000 Ft	1 028 778 Ft
0533111 Villamosenergia	300 000 Ft	192 833 Ft
0533111 Villamosenergia (mentes rész)	15 000 Ft	11 182 Ft
0533141 Vízfűtés- és csatornadíjak	100 000 Ft	71 036 Ft
053341 Karbantartás	500 000 Ft	42 550 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások (pályázatírói	2 000 000 Ft	1 776 868 Ft
053371 Települési főépítész díja (100.000 Ft * 12 hó)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
0533721 Biztosítások	450 000 Ft	327 915 Ft
053511 ÁFA - 5 %	2 000 Ft	10 367 Ft
053511 ÁFA - 27 %	1 871 100 Ft	737 965 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, vészes		
053551 részére vacsora...)	2 000 000 Ft	797 284 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	10 908 100 Ft	7 042 992 Ft
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		
055121 vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0 Ft	6 000 Ft
055131 Tartalék	701 984 Ft	29 031 749 Ft
Összesen (K5)	701 984 Ft	29 037 749 Ft
Szünetmentesek vásárlása, kamerák hivatal		
05631 épületére, telefon polgármesternek	800 000 Ft	
3 db új gép, 1 db új laptop. WIN11 program		
05631 vásárlása	1 200 000 Ft	929 948 Ft

05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pl.bútor polg.irodába, 3 db klíma, szőnyegek)	2 000 000 Ft	1 212 264 Ft
05671	ÁFA (27%)	1 080 000 Ft	578 396 Ft
	Beruházások, beszerzések összesen (K6):	5 080 000 Ft	2 720 608 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	39 027 939 Ft	58 690 964 Ft

013320**Köztemető- fenntartás és működtetés**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053121 Hajtó-és kenőanyagok	150 000 Ft	81 222 Ft
05331111Áramdíj	15 000 Ft	2 159 Ft
05331111Áramdíj (mentes rész)	1 500 Ft	48 Ft
0533141Víz-és csatornadíjak	70 000 Ft	45 136 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások (pl.érintésvédelem)	150 000 Ft	126 691 Ft
053511 ÁFA (27%)	103 950 Ft	68 905 Ft
053551 Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)	0 Ft	2 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	490 450 Ft	324 163 Ft
05631 Kamera rendszer telepítése	300 000 Ft	0 Ft
05641 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	242 831 Ft
05671 ÁFA (27%)	81 000 Ft	65 564 Ft
Beruházások, beszerzések összesen (K6):	381 000 Ft	308 395 Ft
Kormányzati funkció összesen:	871 450 Ft	632 558 Ft

013350**Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05621 Dunaremete - tulajdonrész megváltás- önkormányzat épülete	1 500 000 Ft	0 Ft
Összesen (K6):	1 500 000 Ft	0 Ft
Kormányzati funkció összesen:	1 500 000 Ft	0 Ft

018010**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
059141 Állami megelőlegezés (2025.0.havi)	912 488 Ft	912 488 Ft
Összesen: (K9)	912 488 Ft	912 488 Ft
Kormányzati funkció összesen:	912 488 Ft	912 488 Ft

018020
Központi költségvetési befizetések

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0550221 Szolidaritási hozzájárulás	882 123 Ft	882 123 Ft
Összesen: (K5)	882 123 Ft	882 123 Ft
Kormányzati funkció összesen:	882 123 Ft	882 123 Ft

018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
055061 Térségi Társulásnak átadott összeg	2 500 000 Ft	1 867 255 Ft
055061 Közös Hivatalnak átadott összeg	1 300 000 Ft	1 969 204 Ft
055061 Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa)	0 Ft	100 000 Ft
Összesen: (K5)	3 800 000 Ft	3 936 459 Ft
Kormányzati funkció összesen:	3 800 000 Ft	3 936 459 Ft

045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053371 Egyéb szolgáltatás	0 Ft	60 000 Ft
053511 ÁFA	0 Ft	16 200 Ft
Összesen (K3):	0 Ft	76 200 Ft
Vízvezető rendszer karbantartása, vízvezető		
05711 árok felújítása	1 000 000 Ft	0 Ft
05741 ÁFA	270 000 Ft	0 Ft
Felújítások összesen:(K7)	1 270 000 Ft	0 Ft
Kormányzati funkció összesen:	1 270 000 Ft	76 200 Ft

061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05891 Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900 000 Ft	600 000 Ft
Összesen: (K8)	900 000 Ft	600 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	900 000 Ft	600 000 Ft

062020
Településfejlesztési projektek és támogatások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Jókai és Arany János utca összekötő út -		
053371 forgalomba helyezési eljárás díjai	200 000 Ft	0 Ft
053511 ÁFA	54 000 Ft	0 Ft
Jókai és Arany János utca összekötő út -		
053371 közvil.műszaki ellenőri tev.díja	250 000 Ft	0 Ft
053511 ÁFA	67 500 Ft	0 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	571 500 Ft	0 Ft
Jókai és Arany János utca összekötő út -		
05621 forgalomba helyezési eljárás díjai+ közvil.műszaki	0 Ft	521 600 Ft
05671 ÁFA	0 Ft	108 000 Ft
Beruházások összesen (K6):	0 Ft	629 600 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Élhető települések c.pály.-		
05711 tervezői díj	0 Ft	130 000 Ft
Felújítások összesen (K7):	0 Ft	130 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	571 500 Ft	759 600 Ft

064010
Közvilágítási feladatok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05331111Áramdíj	4 800 000 Ft	3 203 452 Ft
05331111Áramdíj (mentes rész)	250 000 Ft	129 344 Ft
053341 Karbantartás	600 000 Ft	442 479 Ft
053511 ÁFA (27%)	1 458 000 Ft	984 398 Ft
Dologi kiadások összesen: (K3)	7 108 000 Ft	4 759 673 Ft
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (Közvilágítási		
05621 lámpatestek megvásárlása, 97 db)	0 Ft	65 184 Ft
05671 ÁFA (27%)	0 Ft	17 600 Ft
Beruházások összesen (K6):	0 Ft	82 784 Ft
Kormányzati funkció összesen :	7 108 000 Ft	4 842 457 Ft

066010
Zöldterület-kezelés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
051221 Megbízási díj	1 500 000 Ft	865 747 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	1 500 000 Ft	865 747 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó (13%)	195 000 Ft	101 292 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	195 000 Ft	101 292 Ft
053121 Hajtó-kenőanyag vásárlás	150 000 Ft	153 536 Ft
053341 Karbantartás, kisjavítás (fünyírók karbantartása)	300 000 Ft	0 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	0 Ft
053511 ÁFA	148 500 Ft	41 455 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	698 500 Ft	194 991 Ft
Kormányzati funkció összesen:	2 393 500 Ft	1 162 030 Ft

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053111 Szakmai anyag vásárlás (vegyszer)	0 Ft	30 600 Ft
Hajtó-kenőanyag beszerzés (fűnyíróba, benzin;		
053121 traktorba gázolaj)	500 000 Ft	335 896 Ft
053121 Egyéb üzemeltetési kiadások	0 Ft	335 143 Ft
053121 Díszfa pótlása (temető felé)	800 000 Ft	62 500 Ft
0533131Távhő díja	10 000 Ft	480 Ft
0533141Víz és csatornadíjak (közkutak)	50 000 Ft	34 835 Ft
053341 Karbantartás	400 000 Ft	233 327 Ft
ell.,érintésvédelem, játszótéri játékok		
053371 felülvizsgálata)	600 000 Ft	155 328 Ft
17 db fenyőfa kivágása, tereprendezés, pálya		
053371 melletti fák kivágása	500 000 Ft	734 000 Ft
053511 ÁFA (27%)	772 200 Ft	375 060 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	3 632 200 Ft	2 297 169 Ft
05621 Játszótér körbekerítése	500 000 Ft	0 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (lombfűvó,		
05641 fűkaszák, ágvágó olló, sarokcsiszoló, láncfűrész)	2 500 000 Ft	1 561 050 Ft
05671 ÁFA (27%)	810 000 Ft	421 484 Ft
Beruházások, beszerzések összesen (K6):	3 810 000 Ft	1 982 534 Ft
Kormányzati funkció összesen:	7 442 200 Ft	4 279 703 Ft

Iskola rezszi épületének rezszi költségei (066020)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0533121Gázenergia	10 000 Ft	12 312 Ft
0533111Áramdíj	130 000 Ft	12 723 Ft
0533111Áramdíj (mentes rész)	10 000 Ft	466 Ft
0533141Víz-és csatornadíjak	100 000 Ft	49 141 Ft
053341 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	0 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft
053511 ÁFA (27%)	83 700 Ft	20 028 Ft
Dologi kiadások összesen (K3)	403 700 Ft	94 670 Ft

Tagóvoda rezszi költségei (066020)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053111 Könyv beszerzés	30 000 Ft	11 905 Ft
053111 Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	150 000 Ft	116 283 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	
053121 Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	250 000 Ft	244 283 Ft
053211 Internetdíj	100 000 Ft	77 426 Ft
0533121 Gázenergia	800 000 Ft	647 867 Ft
0533111 Áramdíj	120 000 Ft	66 769 Ft
0533111 Áramdíj (mentes rész)	5 000 Ft	3 107 Ft
0533141 Víz-és csatornadíjak	250 000 Ft	156 605 Ft
053341 Karbantartás, kisjavítás (kisebb javítások) Egyéb szolgáltatások (rágcsálóirtás,	100 000 Ft	60 900 Ft
053371 szemétszállítás, udvari játékok felülvizsgálata)	500 000 Ft	239 993 Ft
053511 Áfa		399 984 Ft
ÁFA (5%)		5 040 Ft
053551 Egyéb különféle dologi kiadás	25 000 Ft	16 002 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	2 430 000 Ft	2 046 164 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz (légkondicionáló, udvari játék, sötétítő, lamináló gép, világítás udvarra,		
05641 porszívó, nagy méretű tükör a gyerekeknek)	1 200 000 Ft	521 424 Ft
05671 ÁFA (27%)	324 000 Ft	140 788 Ft
Beruházások, beszerzések összesen (K6):	1 524 000 Ft	662 212 Ft
05711 Tálaló konyha felújítása, mosogatógép	500 000 Ft	0 Ft
05741 ÁFA (27%)	135 000 Ft	0 Ft
Felújítás összesen (K7)	635 000 Ft	0 Ft
Tagóvoda költségei összesen:	4 589 000 Ft	2 708 376 Ft

Sportpálya költségei (066020)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053211 Internetdíj	100 000 Ft	97 139 Ft
0533111 Áramdíj	550 000 Ft	319 351 Ft
0533111 Áramdíj (mentes rész)	40 000 Ft	9 543 Ft
0533141 Víz-és csatornadíjak	100 000 Ft	63 619 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások (pl.érintésvédelem)	110 000 Ft	183 274 Ft
053511 ÁFA (27%)	205 200 Ft	150 996 Ft
053511 ÁFA (5 %)	5 000 Ft	4 085 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	1 110 200 Ft	828 007 Ft
Sportpálya költségei összesen:	1 110 200 Ft	828 007 Ft

072111
Háziorvosi alapellátás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053121 Üzemeltetési anyag vásárlás	20 000 Ft	79 192 Ft
053211 Internet	150 000 Ft	112 290 Ft
053221 Telefon	120 000 Ft	67 759 Ft
0533111 Áramdíj	5 000 Ft	401 688 Ft
0533121 Gázenergia	500 000 Ft	332 553 Ft
0533141 Víz-és csatornadíjak	170 000 Ft	108 987 Ft
053341 Karbantartás	100 000 Ft	25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (pl.érintésvédelem, 053371 hulladékszállítás)	70 000 Ft	119 809 Ft
053511 ÁFA (27%)	265 950 Ft	292 621 Ft
053511 ÁFA (5%)	7 500 Ft	5 167 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	1 408 450 Ft	1 545 066 Ft
05631 Kamera rendszer telepítése	300 000 Ft	0 Ft
05641 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft	350 694 Ft
05671 ÁFA (27%)	108 000 Ft	94 688 Ft
Beruházás összesen (K6)	508 000 Ft	445 382 Ft
Ingatlanok felújítása (orvosi szolg.lakás laminált 05711 parkettázása, mérőóra felszerelése)	0 Ft	278 083 Ft
05741 ÁFA	0 Ft	75 082 Ft
Felújítások összesen (K7)	0 Ft	353 165 Ft
Kormányzati funkció összesen:	1 916 450 Ft	2 343 613 Ft

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053121 Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	
053121 Üzemeltetési anyag beszerzés (tisztítószer)	100 000 Ft	7 094 Ft
053211 Internetdíj	100 000 Ft	82 322 Ft
053221 Telefondíj	50 000 Ft	21 141 Ft
0533111Áramdíj	170 000 Ft	65 374 Ft
0533111Áramdíj (mentes rész)	10 000 Ft	4 358 Ft
0533121Gázenergia	800 000 Ft	293 936 Ft
0533131Távhő díja	10 000 Ft	1 528 Ft
0533141Víz-és csatornadíjak	200 000 Ft	43 033 Ft
053341 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	25 000 Ft
053361 Gyermekorvos	360 000 Ft	360 000 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások (kéményseprés,	100 000 Ft	195 999 Ft
053511 ÁFA	444 150 Ft	167 411 Ft
053511 ÁFA	5 000 Ft	3 846 Ft
053551 Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft	0 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	2 564 150 Ft	1 271 042 Ft
05631 Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	300 000 Ft	223 450 Ft
05641 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (termosztát)	50 000 Ft	0 Ft
05671 ÁFA (27%)	94 500 Ft	60 332 Ft
Összesen (K6):	444 500 Ft	283 782 Ft
Kormányzati funkció összesen:	3 008 650 Ft	1 554 824 Ft

082044
Könyvtári szolgáltatások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05110111 fő: 357.000 Ft *12 hó	4 284 000 Ft	4 000 677 Ft
0511011 Szabadság megváltás	285 000 Ft	0 Ft
0511031 Céljuttatás projektpremium teljesítése (jutalom)	300 000 Ft	0 Ft
0511071 Béren kívüli juttatás	156 250 Ft	156 250 Ft
0511131 Betegszabadság	200 000 Ft	140 280 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	5 225 250 Ft	4 297 207 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó (13 %)	679 284 Ft	582 075 Ft
0521 Táppénz hozzájárulás	300 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	979 284 Ft	582 075 Ft
053111 Szakmai anyag vásárlás (könyvek)	30 000 Ft	0 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	100 000 Ft	67 891 Ft
053341 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	15 000 Ft	42 050 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	10 874 Ft
053511 ÁFA - 5 %	1 500 Ft	0 Ft
053511 ÁFA - 27 %	39 150 Ft	32 619 Ft
053551 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	0 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	215 650 Ft	153 434 Ft
Kormányzati funkció összesen:	6 420 184 Ft	5 032 716 Ft

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05110111 fő: 290.800 Ft * 12 hó	3 489 600 Ft	3 333 417 Ft
0511031Céljuttatás projektprémium teljesítése (jutalom)	300 000 Ft	122 699 Ft
0511071Béren kívüli juttatás	156 250 Ft	156 250 Ft
0511131Betegszabadság	200 000 Ft	92 527 Ft
051221 Megbízási díj helyettesítés miatt	200 000 Ft	0 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	4 345 850 Ft	3 704 893 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó (13 %)	564 962 Ft	505 074 Ft
0521 Táppénz hozzájárulás	100 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	664 962 Ft	505 074 Ft
053111 Szakmai anyag	0 Ft	12 409 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer)	150 000 Ft	144 022 Ft
053211 Internetdíj (éves díj)	20 000 Ft	17 143 Ft
053221 Telefon	50 000 Ft	31 309 Ft
0533121Gázdíj (patika, posta is)	1 500 000 Ft	1 276 791 Ft
0533111Áramdíj	1 200 000 Ft	1 396 954 Ft
0533111Áramdíj (mentes rész)	50 000 Ft	101 129 Ft
0533141Víz-és csatornadíj	150 000 Ft	124 515 Ft
053341 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Továbbszáml.szolg.-közművelődési feladatok	1 100 000 Ft	85 200 Ft
053351 ellátása	120 000 Ft	120 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (érintésvédelem,falunapi		
053371 fellépők, szemétszáll. díj, szerzői jogv. díjak)	1 300 000 Ft	1 671 091 Ft
053371 Közművelődési feladatok ellátásának díja (40.000	480 000 Ft	480 000 Ft
053511 ÁFA - 27 %	1 512 000 Ft	971 278 Ft
053511 ÁFA - 5 %	1 000 Ft	1 004 Ft
053551 Egyéb különféle dologi kiadás	50 000 Ft	64 536 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	7 783 000 Ft	6 497 381 Ft
05631 Kamera rendszer telepítése	300 000 Ft	0 Ft
05641 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft	224 151 Ft
05671 ÁFA (27%)	108 000 Ft	60 521 Ft
Beruházás összesen (K6):	508 000 Ft	284 672 Ft
Kormányzati funkció összesen:	13 301 812 Ft	10 992 020 Ft

082094**Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05110111 fő * 43.800 Ft * 12 hó	525 600 Ft	525 600 Ft
Összesen: (K1)	525 600 Ft	525 600 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó (13 %)	68 328 Ft	68 328 Ft
Összesen: (K2)	68 328 Ft	68 328 Ft
Kormányzati funkció összesen:	593 928 Ft	593 928 Ft

084031**Átadott pénzeszközök**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
055121 Sport Egyesület	900 000 Ft	900 000 Ft
055121 Civil szervezetek támogatása	500 000 Ft	100 000 Ft
Összesen: (K5)	1 400 000 Ft	1 000 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	1 400 000 Ft	1 000 000 Ft

106020**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053371 Egyéb szolgáltatások	0 Ft	120 000 Ft
053511 ÁFA	0 Ft	32 400 Ft
Összesen: (K5)	0 Ft	152 400 Ft
Kormányzati funkció összesen:	0 Ft	152 400 Ft

107055
Tanya és falugondnoki szolgálat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0511011Falugondnok bére (458.438 Ft *12 hó)	5 501 256 Ft	5 478 456 Ft
0511031Céljuttatás, projektprémium (juttalom)	300 000 Ft	150 376 Ft
0511071Cafetéria juttatás	156 250 Ft	156 250 Ft
0511091Falugondnok bérletterítése	120 000 Ft	97 524 Ft
0511131Betegszabadság	300 000 Ft	0 Ft
Személyi juttatások összesen: (K1)	6 377 506 Ft	5 882 606 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó (13%)	829 076 Ft	775 500 Ft
0521 Táppénz hozzájárulás	100 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő juttatások (K2)	929 076 Ft	775 500 Ft
053121 Hajtó és kenőanyag beszerzés falubuszba	350 000 Ft	
053121 Munkaruha	50 000 Ft	155 516 Ft
053341 Karbantartás	200 000 Ft	39 370 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások (pl.biztosítás)	400 000 Ft	307 117 Ft
053511 ÁFA (27 %)	162 000 Ft	52 621 Ft
Dologi kiadások összesen:(K3)	1 162 000 Ft	554 624 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűkasza,		
05641 sövényvágó vásárlás)	0 Ft	176 363 Ft
05671 ÁFA (27 %)	0 Ft	47 618 Ft
Beruházás összesen (K6):	0 Ft	223 981 Ft
Kormányzati funkció összesen:	8 468 582 Ft	7 436 711 Ft

107060
Szociális ellátások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
053121 Üzemeltetési anyagok	0 Ft	552 000 Ft
053511 ÁFA	0 Ft	149 040 Ft
Összesen: (K3)	0 Ft	701 040 Ft
Települési támogatások (gyógyszer támogatás,		
0548251beiskolázási támogatás, gyermekszül.tám.....)	1 928 000 Ft	1 549 200 Ft
Összesen: (K4)	1 928 000 Ft	1 549 200 Ft
Kormányzati funkció összesen:	1 928 000 Ft	2 250 240 Ft