

011130

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

051211	Polgármester alapilletménye 650.000 Ft * 12 hó)	7 800 000 Ft
051221	Megbízási díjak (honlap készítés, PV, egyéb mb. díjak,	3 000 000 Ft
051211	Polgármester költségtérítése: 97 500 Ft *12 hó	1 170 000 Ft
051211	Cafetéria	400 000 Ft
051231	Reprezentáció	200 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	12 570 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 608 100 Ft
0521	SZJA béren kívüli juttatás után	60 000 Ft
0521	Kifizetői adó (reprezentáció, telefon után)	100 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):	1 768 100 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	250 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	150 000 Ft
053211	E-KATA programkövetés	200 000 Ft
053211	Internetdíj	40 000 Ft
053221	Telefon	100 000 Ft
053311	Gázenergia	500 000 Ft
053311	Villamosenergia	115 000 Ft
05331	Villamosenergia (mentes rész)	15 000 Ft
053311	Víz és csatornadíjak	50 000 Ft
053341	Karbantartás	100 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadások (nyugdíjasnap, véradók	1 500 000 Ft
053371	fellépők, ingatlan-közvetítői díj)	3 500 000 Ft
0533721	Biztosítások	300 000 Ft
053511	ÁFA (5 %)	2 000 Ft
053511	ÁFA (27 %)	1 745 550 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	8 567 550 Ft
055131	Tartalék	6 291 699 Ft
	Összesen (K5)	6 291 699 Ft
05621	Fénymásoló beszerzése	800 000 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (függönyök, irodai szék, ir:	250 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	283 500 Ft
	Beszerzések összesen (K6):	1 333 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	30 530 849 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

053121	Hajtó-és kenőanyagok	100 000 Ft
053311	Áramdíj	9 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	1 000 Ft

053311	Víz-és csatornadíjak	20 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	150 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	75 330 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	355 330 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	355 330 Ft

013350

Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodás

05621	Dunaremete megváltás	1 500 000 Ft
	Összesen (K6):	1 500 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	1 500 000 Ft

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141	Állami megelőlegezés (2022.0.havi)	656 215 Ft
	Összesen: (K9)	656 215 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

055061	Térségi Társulásnak, Karolina Kórház és Rendelőintézetnek átadott összeg	1 700 000 Ft
	Összesen: (K5)	1 700 000 Ft

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05711	Utak felújítása (Ady Endre u. önrész)	4 500 000 Ft
05741	ÁFA	1 215 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K7):	5 715 000 Ft

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

05871	Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	1 200 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K8):	1 200 000 Ft

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

05711	Óvoda felújítás pályázati rész	12 918 660 Ft
05741	Óvoda felújítás pályázati rész ÁFA	3 488 038 Ft
	Felújítások összesen (K7):	16 406 698 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	16 406 698 Ft

064010

Közüvilágítási feladatok

053311	Áramdíj	1 650 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	150 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	445 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K3):	2 245 500 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

0511011	1 fő x 285.714 Ft x 12 hó	3 428 568 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	156 250 Ft
0511131	Betegszabadság	250 000 Ft
0511091	munkabajárás	60 000 Ft
051221	Megbízási díj	800 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	4 694 818 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó (13%)	602 526 Ft
0521	Szja béren kívüli juttatás után	30 000 Ft
0521	Táppénz	200 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	832 526 Ft
053121	Munkaruha, védőruha	50 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	13 500 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	63 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	5 590 844 Ft

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

053121	Hajtó-kenőanyag beszerzés (fűnyíróba, benzin; traktorba gáz)	600 000 Ft
053311	Víz és csatornadíjak (közutak)	60 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	400 000 Ft
053351	Továbbszámlázott szolgáltatás (Jókai u. 3.)	100 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás, poroltók ell.,)	800 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	529 200 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 489 200 Ft

05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	405 000 Ft
	Beruházások, beszerzések összesen (K6):	1 905 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	4 394 200 Ft

Iskola rezszi épületének rezszi költségei (066020)

053311	Gázenergia (kis iskola is)	50 000 Ft
053311	Áramdíj	50 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	5 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (poroltók ell....)	20 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	54 000 Ft
	Összesen (K3)	259 000 Ft

Tagóvoda rezszi költségei (066020)

053111	Könyv beszerzés	30 000 Ft
053111	Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	100 000 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	150 000 Ft
053211	Internetdíj	50 000 Ft
053311	Gázenergia	400 000 Ft
053311	Áramdíj	140 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	20 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (kisebb javítások)	50 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (rágcsálóirtás,	350 000 Ft
053511	Áfa $1.330.000 * 27 \% = 359.100$ Ft	363 100 Ft
	$80.000 * 5 \% = 4000$	
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	10 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	1 793 100 Ft
05621	lap-top vásárlás	400 000 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz (sötétítő függöny)	100 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	135 000 Ft
	Beszerzések összesen (K6):	635 000 Ft
05711	óvoda felújításhoz plusz költség (pályázaton felül)	3 000 000 Ft
05741	ÁFA (27%)	810 000 Ft
	Felújítás összesen (K7)	3 810 000 Ft
	Tagóvoda költségei összesen:	6 238 100 Ft

Sportpálya költségei (066020)

053211	Internetdíj	70 000 Ft
053311	Áramdíj	150 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	15 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	100 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás	20 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	72 900 Ft
053511	ÁFA (5 %)	3 500 Ft
	Összesen (K3):	431 400 Ft
	Sportpálya költségei összesen:	431 400 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

053111	Szakmai anyag	20 000 Ft
053121	Irodaszer	10 000 Ft
053211	Telefon	100 000 Ft
053221	Internet	100 000 Ft
053311	Áramdíj	15 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	2 000 Ft
053311	Gázenergia	100 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	50 000 Ft
053341	Karbantartás (festés)	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	166 050 Ft
053511	ÁFA (5%)	5 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	888 050 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	40 500 Ft
	Beruházás összesen (K6)	190 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	1 078 550 Ft

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511011	Közalkalmazott bére	8 115 008 Ft
	522.139 Ft * 7 hó= 3.654.973 Ft ; 536.367 Ft *5hó= 2.681.835 Ft	
	Pótlékok: 52.423 Ft * 12 hó = 629.076 Ft	
	jubileumi jutalom 574.562 Ft * 2 hó = 1.149.124 Ft	
	munkabajárás	70 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	156 250 Ft
0511131	Betegszabadság	300 000 Ft
051221	Helyettesítés díja	100 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	8 741 258 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	1 089 594 Ft
0521	SZJA béren kívüli juttatás után	30 000 Ft

0521	Táppénz	300 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	1 419 594 Ft
053111	Gyógyszer beszerzés	200 000 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Gázenergia	400 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	100 000 Ft
053121	Munkaruha	20 000 Ft
053211	Internetdíj	70 000 Ft
053221	Telefondíj	50 000 Ft
053311	Áramdíj	190 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	10 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	50 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (festés....)	300 000 Ft
053361	Gyermekorvos	360 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladék száll.,	100 000 Ft
053371	Stefánia program éves díja	110 000 Ft
0533721	Védőnő felelősség biztosítása	10 000 Ft
053411	Belföldi kiküldetés	70 000 Ft
053511	ÁFA 1.635.000 Ft * 27%	441 450 Ft
053511	ÁFA 70.000 Ft * 5%	3 500 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 599 950 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	40 500 Ft
	Összesen (K6):	190 500 Ft
05711	Gáz bevezetése védőnőnél	2 290 945 Ft
05741	Felújítás ÁFA-ja	618 555 Ft
	Felújítás összesen (K7)	2 909 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	15 860 802 Ft

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

051221	1 fő takarítónő megb.díja 12*141.846 Ft	1 702 152 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	1 702 152 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	221 280 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	221 280 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	150 000 Ft
053211	Internetdíj (éves díj)	5 000 Ft
053221	Telefon	30 000 Ft
053311	Gázdíj	450 000 Ft
053311	Áramdíj	670 000 Ft
053311	Áramdíj (mentes rész)	80 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíj	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000 Ft
053351	Továbbszáml.szolg-Közművelődési feladatok ellátása	480 000 Ft

053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszáll. díj, szerzői jogv.	100 000 Ft
053511	2.130.000 *27	575 100 Ft
053511	ÁFA 5000x 5 %	250 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 790 350 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	27 500 Ft
	Beruházás összesen (K6):	127 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	4 841 282 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

0511011	1 fő * 312.000 Ft *12 hó	3 744 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	156 250 Ft
0511131	Betegszabadság	200 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	4 100 250 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	533 033 Ft
0521	Táppénz	100 000 Ft
0521	SZJA béren kívüli juttatás után	30 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	663 033 Ft
053111	Szakmai anyag vásárlás	30 000 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	100 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	15 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	20 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	39 150 Ft
053511	ÁFA (5%)	1 500 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	215 650 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	4 978 933 Ft

084031

Átadott pénzeszközök

055121	Sport Egyesület	900 000 Ft
055121	Civil szervezetek támogatása	200 000 Ft
055121	Hospice alapítvány támogatása	420 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K5):	1 520 000 Ft

107060

Szociális ellátások

0548251	Települési támogatások (gyógyszer támogatás, beiskolázási	2 761 190 Ft
---------	---	--------------

összesen
Kormányzati funkció összesen: (K4)

2 761 190 Ft
2 761 190 Ft