

## KIADÁSOK

Ft-ban

| COFOG         | Megnevezés  | 2023.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>mód. ei. | 2023.évi<br>várható teljesítés | 2024.évi<br>terv |
|---------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>011130</b> | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                         |                      |                                |                  |
| <b>K1</b>     | <b>Személyi juttatások</b>  |                         |                      |                                |                  |
| 0511021       | Normatív jutalmak   | 0                       | 390 000              | 390 000                        | 0                |
| 051211        | Választott tisztségviselők juttatásai   | 5 212 740               | 5 218 710            | 5 212 500                      | 5 212 740        |
|               | Polgármester tiszteletdíja  |                         |                      |                                |                  |
|               | December hónapra: 260.000,- Ft  |                         |                      |                                |                  |
|               | 11 hó x 260.000 Ft=2.860.000,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
|               | Alpolgármester tiszteletdíja  |                         |                      |                                |                  |
|               | December hónapra: 67.320,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
|               | 11 hó x 67.320 Ft=740.520,- Ft  |                         |                      |                                |                  |
|               | Képviselők tiszteletdíja  |                         |                      |                                |                  |
|               | December hónapra: 19.325 Ft x 3 fő=57.975,- Ft  |                         |                      |                                |                  |
|               | 11 hó x 19.325 Ft x 3 fő=637.725,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
|               | Egyéb költségtérítés hozzájárulás   |                         |                      |                                |                  |
|               | December hónapra: 39.000,- Ft + 10.100,- Ft=49.100,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
|               | 11 hó x (39.000,- Ft + 10.100,- Ft) = 540.100,- Ft  |                         |                      |                                |                  |
| 051221        | Megbízási díjak   | 213 000                 | 409 000              | 409 000                        | 552 000          |
|               | Honlap szerk., rendszergazda megbízási díja (12 x 46.000,- ft)                                  |                         |                      |                                |                  |
| 051231        | Egyéb külső személyi juttatások   | 20 000                  | 20 000               | 0                              | 20 000           |
|               | Reprezentáció   |                         |                      |                                |                  |
|               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>5 445 740</b>        | <b>6 037 710</b>     | <b>6 011 500</b>               | <b>5 784 740</b> |
| <b>K2</b>     | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>                                    |                         |                      |                                |                  |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó   | 303 585                 | 249 993              | 249 993                        | 282 377          |
|               | 1.624.500 Ft x 13% = 211.185,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
|               | 12 x (46.000 Ft - 10 %) x 13% = 64.584,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
|               | 20.000 Ft x 1,18 x 13% = 3.068,- Ft   |                         |                      |                                |                  |
| 0521          | Munkáltatót terhelő SZJA  |                         |                      |                                |                  |
|               | 20.000 Ft x 1,18 x 15%= 3.540,- Ft  |                         |                      |                                |                  |
|               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>  | <b>303 585</b>          | <b>249 993</b>       | <b>249 993</b>                 | <b>282 377</b>   |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadások</b>  |                         |                      |                                |                  |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 150 000                 | 197 040              | 197 040                        | 150 000          |
|               | Irodaszer   |                         |                      |                                |                  |
|               | Tisztítószer  |                         |                      |                                |                  |
|               | Karbantartási anyag   |                         |                      |                                |                  |
| 053211        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 75 000                  | 75 000               | 70 333                         | 75 000           |
|               | Internet díj  |                         |                      |                                |                  |
|               | Domain név  |                         |                      |                                |                  |
|               | Vírusirtó   |                         |                      |                                |                  |
| 053221        | Egyéb kommunikációs szolgáltatás  | 100 000                 | 105 356              | 85 893                         | 100 000          |
|               | Telefonszámla   |                         |                      |                                |                  |
|               | Adathálózati szolgáltatás (riasztó)   |                         |                      |                                |                  |
| 05331         | Közüzemi díjak  |                         |                      |                                |                  |
| 0533111       | Villamos energia  | 310 000                 | 209 936              | 171 592                        | 100 000          |
| 0533121       | Gázdíj  | 190 000                 | 190 000              | 121 662                        | 125 000          |
| 0533141       | Vízdíj  | 41 000                  | 44 836               | 41 040                         | 57 000           |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 30 000                  | 48 156               | 48 156                         | 30 000           |
|               | Munkadíj  |                         |                      |                                |                  |
| 053361        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 300 000                 | 300 000              | 100 000                        | 300 000          |
|               | Tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítő, fordító-,közjegyzői-,<br>közbeszerzési irodai díjak |                         |                      |                                |                  |
|               | Főépítész feladatok 250.000,-   |                         |                      |                                |                  |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 1 800 000               | 1 715 290            | 1 648 280                      | 1 600 000        |
|               | Postaköltség:   |                         |                      |                                |                  |
|               | Biztosítási díjak:  |                         |                      |                                |                  |
|               | Fénymásoló díja:  |                         |                      |                                |                  |
|               | Szemétszállítási díj (költségátvállalás is):  |                         |                      |                                |                  |
|               | Kéményseprés:   |                         |                      |                                |                  |
|               | Ingtatlanvagyon kataszter változások, statisztika készítés                                      |                         |                      |                                |                  |
|               | Bankköltség:  |                         |                      |                                |                  |
|               | Vízi társulat tagi támogatása:  |                         |                      |                                |                  |
|               | Gördülő fejlesztési engedély ktg-e  |                         |                      |                                |                  |
|               | Más egyéb szolgáltatások  |                         |                      |                                |                  |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA   | 808 920                 | 808 920              | 294 793                        | 684 990          |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások   | 20 000                  | 19 998               | 3 101                          | 20 000           |
|               | Kerekítési különbözet, kamatkiadás  |                         |                      |                                |                  |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>3 824 920</b>        | <b>3 714 532</b>     | <b>2 781 890</b>               | <b>3 241 990</b> |
| <b>K5</b>     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   |                         |                      |                                |                  |
| 055131        | Tartalékok  | 3 123 173               | 21 776 081           | 0                              | 1 621 419        |
|               | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>3 123 173</b>        | <b>21 776 081</b>    | <b>0</b>                       | <b>1 621 419</b> |
| <b>K6</b>     | <b>Beruházások</b>  |                         |                      |                                |                  |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 0                       | 6 298                | 6 298                          | 0                |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó                                      | 0                       | 1 701                | 1 701                          | 0                |

|               |   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>Beruházások összesen:</b>                                    | <b>0</b>          | <b>7 999</b>      | <b>7 999</b>      | <b>0</b>          |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>K7</b>     | <b>Felújítások</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 05711         | Ingtatlanok felújítása  | 0                 | 1 072 000         | 1 072 000         | 0                 |
| 05741         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó      | 0                 | 289 440           | 289 440           | 0                 |
|               | <b>Felújítások összesen:</b>                                    | <b>0</b>          | <b>1 361 440</b>  | <b>1 361 440</b>  | <b>0</b>          |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>12 697 418</b> | <b>33 147 755</b> | <b>10 412 822</b> | <b>10 930 526</b> |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>013320</b> | <b>Közetemető- fenntartás és működtetés</b>                     |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K3 Dologi kiadások</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 5 000             | 11 588            | 11 588            | 5 000             |
| 05331         | Közüzemi díjak  |                   |                   |                   |                   |
| 0533111       | Villamos energia  | 8 000             | 8 000             | 5 146             | 8 000             |
| 0533141       | Vízdíj  | 17 000            | 13 164            | 12 650            | 27 000            |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 200 000           | 200 000           | 99 863            | 150 000           |
|               | Szemétszállítási díj, biztosítási díj                           |                   |                   |                   |                   |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                       | 62 100            | 62 100            | 31 996            | 51 300            |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>292 100</b>    | <b>294 852</b>    | <b>161 243</b>    | <b>241 300</b>    |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>292 100</b>    | <b>294 852</b>    | <b>161 243</b>    | <b>241 300</b>    |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>016080</b> | <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>             |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K3 Dologi kiadások</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| 053111        | Szakmai anyagok beszerzése                                      | 100 000           | 29 094            | 29 094            | 50 000            |
|               | Ajándékok, virág, ünnepségre koszorú                            |                   |                   |                   |                   |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 50 000            | 50 000            | 0                 | 0                 |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                       | 40 500            | 40 500            | 7 856             | 13 500            |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>190 500</b>    | <b>119 594</b>    | <b>36 950</b>     | <b>63 500</b>     |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>190 500</b>    | <b>119 594</b>    | <b>36 950</b>     | <b>63 500</b>     |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>018010</b> | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K9 Megelőlevezések visszafizetése</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| 059141        | Áh-on belüli megelőlevezések visszafizetése                     | 494 491           | 2 274 629         | 2 274 629         | 533 291           |
|               | <b>Megelőlevezések visszafizetés összesen:</b>                  | <b>494 491</b>    | <b>2 274 629</b>  | <b>2 274 629</b>  | <b>533 291</b>    |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>494 491</b>    | <b>2 274 629</b>  | <b>2 274 629</b>  | <b>533 291</b>    |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>018020</b> | <b>Központi költségvetési befizetések</b>                       |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 0550221       | Szolidaritási hozzájárulás                                      | 9 840 167         | 9 840 167         | 9 840 167         | 13 034 886        |
|               | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                   | <b>9 840 167</b>  | <b>9 840 167</b>  | <b>9 840 167</b>  | <b>13 034 886</b> |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>9 840 167</b>  | <b>9 840 167</b>  | <b>9 840 167</b>  | <b>13 034 886</b> |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                 |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 055061        | Egyéb fejezeti kezelésű ei egyéb működési célú végleges tám.    | 0                 | 22 105 510        |                   |                   |
| 055061        | Egyéb működési célú támogatások Önkormányzatoknak               | 15 000 000        | 0                 | 21 421 336        | 32 553 316        |
|               | Közös Hivatal 16.639.243,- Ft                                   |                   |                   |                   |                   |
|               | Gyermekjóléti Szolgálat 513.617,- Ft                            |                   |                   |                   |                   |
|               | Nagyigmánd Óvoda hozzájárulás 13.453.903,- Ft                   |                   |                   |                   |                   |
|               | Szociális étkeztetéshez hozzájárulás 759.924,- Ft               |                   |                   |                   |                   |
|               | Iskola, óvoda étkeztetés támogatása 986.629,- Ft                |                   |                   |                   |                   |
|               | Fogászat 200.000,- Ft   |                   |                   |                   |                   |
| 055061        | Egyéb mük.c.tám.Áh-on belülré társulások és ktsgv-i sz.         | 1 600 000         | 0                 | 684 174           | 400 000           |
|               | Belső ellenőrzés  |                   |                   |                   |                   |
|               | Jelzőrendszeres h.s.  |                   |                   |                   |                   |
|               | Munkaszervezet:   |                   |                   |                   |                   |
|               | Máltai Szeretetszolgálat  |                   |                   |                   |                   |
|               | Tagdíj  |                   |                   |                   |                   |
|               | Gyepmesteri tevékenység   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                   | <b>16 600 000</b> | <b>22 105 510</b> | <b>22 105 510</b> | <b>32 953 316</b> |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>16 600 000</b> | <b>22 105 510</b> | <b>22 105 510</b> | <b>32 953 316</b> |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>041233</b> | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                    |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K1 Személyi juttatások</b>                                   |                   |                   |                   |                   |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        | 332 000           | 1 311 473         | 1 311 473         | 266 800           |
|               | 2 x 133.400,- Ft  |                   |                   |                   |                   |
| 0511101       | Egyéb költségtérítések  | 0                 | 45 170            | 45 170            | 0                 |
|               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                            | <b>332 000</b>    | <b>1 356 643</b>  | <b>1 356 643</b>  | <b>266 800</b>    |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b> |                   |                   |                   |                   |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó                                     | 43 160            | 176 364           | 176 364           | 34 684            |
|               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                            | <b>43 160</b>     | <b>176 364</b>    | <b>176 364</b>    | <b>34 684</b>     |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                    | <b>375 160</b>    | <b>1 533 007</b>  | <b>1 533 007</b>  | <b>301 484</b>    |
|               |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>045120</b> | <b>Út, autópálya építése</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>K7 Felújítások</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 05711         | Ingtatlanok felújítása  | 0                 | 550 000           | 550 000           | 0                 |

|               |   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05741         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó    | 0                 | 148 500           | 148 500           | 0                 |
|               | <b>Felújítások összesen:</b>                                  | <b>0</b>          | <b>698 500</b>    | <b>698 500</b>    | <b>0</b>          |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                  | <b>0</b>          | <b>698 500</b>    | <b>698 500</b>    | <b>0</b>          |
| <b>061030</b> | <b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>K8</b>     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| 05861         | Felhalm. célú visszatér. támog., kölcs.nyújt. háztartásoknak  | 300 000           | 300 000           | 0                 | 300 000           |
| 05891         | Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak              | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
|               | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>             | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>500 000</b>    |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                  | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| <b>062020</b> | <b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>          |                   |                   |                   |                   |
| <b>K7</b>     | <b>Felújítások</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 05711         | Ingatlanok felújítása   | 0                 | 56 699 904        | 0                 | 56 699 904        |
| 05741         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó    | 0                 | 15 308 974        | 0                 | 15 308 974        |
|               | <b>Felújítások összesen:</b>                                  | <b>0</b>          | <b>72 008 878</b> | <b>0</b>          | <b>72 008 878</b> |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                  | <b>0</b>          | <b>72 008 878</b> | <b>0</b>          | <b>72 008 878</b> |
| <b>064010</b> | <b>Közüvilágítás</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadás</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 05331         | Közüzem díjak   |                   |                   |                   |                   |
| 0533111       | Villamos energia  | 2 000 000         | 2 581 627         | 2 581 627         | 2 500 000         |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 200 000           | 200 000           | 150 642           | 200 000           |
|               | Aktív elem karbantartási díj                                  |                   |                   |                   |                   |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                     | 594 000           | 728 692           | 728 692           | 729 000           |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>2 794 000</b>  | <b>3 510 319</b>  | <b>3 460 961</b>  | <b>3 429 000</b>  |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                  | <b>2 794 000</b>  | <b>3 510 319</b>  | <b>3 460 961</b>  | <b>3 429 000</b>  |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>        |                   |                   |                   |                   |
| <b>K1</b>     | <b>Személyi juttatások</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                      | 6 767 270         | 6 483 797         | 6 169 699         | 7 676 398         |
| Hajós L.      | 12 x 332.800,- Ft = 3.993.600,- Ft                            |                   |                   |                   |                   |
|               | Kereset-kiegészítés:  |                   |                   |                   |                   |
|               | Bázisév teljesítésének 2%-a: 66.876,- Ft                      |                   |                   |                   |                   |
| Strublikné    | 12 x 296.800,- Ft = 3.561.600,- Ft                            |                   |                   |                   |                   |
|               | Kereset-kiegészítés:  |                   |                   |                   |                   |
|               | Bázisév teljesítésének 2%-a: 54.322,- Ft                      |                   |                   |                   |                   |
| 0511021       | Normatív jutalmak   | 0                 | 560 000           | 560 000           | 0                 |
| 0511071       | Béren kívüli juttatások                                       | 312 500           | 312 500           | 312 500           | 312 500           |
|               | Étkezési hozzájárulás (SZÉP kártya)                           |                   |                   |                   |                   |
| 0511101       | Egyéb költségtérítések  | 0                 | 167 141           | 167 141           | 0                 |
| 051221        | Megbízási díj (2,5 hó)  | 720 000           | 575 790           | 313 548           | 450 000           |
|               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                          | <b>7 799 770</b>  | <b>8 099 228</b>  | <b>7 522 888</b>  | <b>8 438 898</b>  |
| <b>K2</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló</b> |                   |                   |                   |                   |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó                                   | 905 905           | 984 091           | 937 215           | 1 081 301         |
|               | 3.993.600,- Ft x 13% = 519.168,- Ft                           |                   |                   |                   |                   |
|               | 3.561.600,- Ft x 13% = 463.008,- Ft                           |                   |                   |                   |                   |
|               | 312.500,- Ft x 13%= 40.625,- Ft                               |                   |                   |                   |                   |
|               | 450.000,- Ft x 13%=58.500,- Ft                                |                   |                   |                   |                   |
| 0521          | Egészségügyi hozzájárulás                                     |                   |                   |                   |                   |
| 0521          | Táppénz hozzájárulás  |                   |                   |                   |                   |
| 0521          | Munkáltatót terhelő SZJA                                      | 50 000            | 0                 | 46 876            | 46 875            |
|               | 312.500,- Ft x 15% = 46.875,- Ft                              |                   |                   |                   |                   |
|               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                | <b>955 905</b>    | <b>984 091</b>    | <b>984 091</b>    | <b>1 128 176</b>  |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 053111        | Szakmai anyagok beszerzése                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                               | 800 000           | 750 348           | 720 612           | 800 000           |
|               | Hajtó és kenőanyag  |                   |                   |                   |                   |
|               | Munka és védőruha   |                   |                   |                   |                   |
|               | 2 fő x 23.625 Ft = 47.250,- Ft                                |                   |                   |                   |                   |
|               | Karbantartási anyagok   |                   |                   |                   |                   |
|               | Közüzem díjak   |                   |                   |                   |                   |
| 0533141       | Közkút vízdíj   | 5 000             | 5 000             | 0                 | 0                 |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | 50 000            | 140 158           | 140 158           | 100 000           |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 200 000           | 200 000           | 40 560            | 50 000            |
|               | Fakivágás   |                   |                   |                   |                   |
|               | Rovarirtás  |                   |                   |                   |                   |
|               | Más egyéb szolgáltatások                                      |                   |                   |                   |                   |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                     | 284 850           | 284 850           | 233 654           | 256 500           |
| 053551        | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>1 339 850</b>  | <b>1 380 356</b>  | <b>1 134 984</b>  | <b>1 206 500</b>  |
| <b>K6</b>     | <b>Beruházások</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 1 500 000         | 1 923 000         | 1 923 000         | 0                 |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó    | 405 000           | 519 210           | 519 210           | 0                 |
|               | <b>Beruházások összesen:</b>                                  | <b>1 905 000</b>  | <b>2 442 210</b>  | <b>2 442 210</b>  | <b>0</b>          |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                  | <b>12 000 525</b> | <b>12 905 885</b> | <b>12 084 173</b> | <b>10 773 574</b> |

ÖV  
ÖV

|               |  |                  |                   |                   |                  |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>072111</b> | <b>Háziorvosi alapellátás</b>  |                  |                   |                   |                  |
| <b>K1</b>     | <b>Személyi juttatások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 051221        | Megbízási díjak  | 213 000          | 213 000           | 213 000           | 238 000          |
|               | Lakossági vérvétel (december: 18.000,- Ft + 11 x 20.000,- Ft/hó)     |                  |                   |                   |                  |
|               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                 | <b>213 000</b>   | <b>213 000</b>    | <b>213 000</b>    | <b>238 000</b>   |
| <b>K2</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  |                  |                   |                   |                  |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó  | 0                | 0                 | 0                 | 25 740           |
|               | 11 x (20.000 Ft - 10 %) x 13% = 25.740,- Ft                          |                  |                   |                   |                  |
|               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25 740</b>    |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | 30 000           | 30 000            | 17 452            | 20 000           |
|               | Tisztítószer   |                  |                   |                   |                  |
| 053211        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | 40 000           | 40 000            | 37 596            | 40 000           |
|               | Internet díja  |                  |                   |                   |                  |
| 05331         | Közüzemi díjak   |                  |                   |                   |                  |
| 0533111       | Villamos energia   | 150 000          | 150 000           | 97 943            | 100 000          |
| 0533121       | Gázdíj   | 488 000          | 488 000           | 412 936           | 450 000          |
| 0533141       | Vízdíj   | 10 000           | 10 000            | 0                 | 5 000            |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            | 20 000           | 20 000            | 0                 | 10 000           |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások   | 180 000          | 180 000           | 136 748           | 150 000          |
|               | Biztosítási díj  |                  |                   |                   |                  |
|               | Szemétszállítási díj, veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos díj |                  |                   |                   |                  |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                            | 247 860          | 247 860           | 156 443           | 209 250          |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>1 165 860</b> | <b>1 165 860</b>  | <b>859 118</b>    | <b>984 250</b>   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                         | <b>1 378 860</b> | <b>1 378 860</b>  | <b>1 072 118</b>  | <b>1 247 990</b> |
| <b>081030</b> | <b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>    |                  |                   |                   |                  |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadások</b>   |                  |                   |                   |                  |
|               | Közüzemi díjak   |                  |                   |                   |                  |
| 0533111       | Villamos energia   | 1 500 000        | 3 191 748         | 3 191 748         | 2 000 000        |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások   | 0                | 84 710            | 84 710            | 100 000          |
|               | Biztosítási díj  |                  |                   |                   |                  |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                            | 405 000          | 850 894           | 850 894           | 567 000          |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>1 905 000</b> | <b>4 127 352</b>  | <b>4 127 352</b>  | <b>2 667 000</b> |
| <b>K6</b>     | <b>Beruházások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                         | 4 000 000        | 0                 | 0                 | 0                |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                          | 1 080 000        | 0                 | 0                 | 0                |
|               | <b>Beruházások összesen:</b>   | <b>5 080 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>K7</b>     | <b>Felújítások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 05711         | Ingtatlanok felújítása   | 0                | 7 340 414         | 7 340 414         | 0                |
| 05741         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg. adó          | 0                | 1 981 912         | 1 981 912         | 0                |
|               | <b>Felújítások összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>9 322 326</b>  | <b>9 322 326</b>  | <b>0</b>         |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                         | <b>6 985 000</b> | <b>13 449 678</b> | <b>13 449 678</b> | <b>2 667 000</b> |
| <b>082044</b> | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                      |                  |                   |                   |                  |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 053111        | Szakmai anyagok beszerzése   | 100 000          | 81 794            | 67 506            | 100 000          |
|               | 24 óra előfizetés  |                  |                   |                   |                  |
|               | Közüzemi díjak   |                  |                   |                   |                  |
| 0533111       | Villamos energia   | 89 000           | 89 955            | 89 955            | 90 000           |
| 0533121       | Gázdíj   | 181 000          | 181 000           | 85 750            | 90 000           |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                            | 99 900           | 99 900            | 50 493            | 75 600           |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások  | 0                | 2                 | 2                 | 0                |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>469 900</b>   | <b>452 651</b>    | <b>293 706</b>    | <b>355 600</b>   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                         | <b>469 900</b>   | <b>452 651</b>    | <b>293 706</b>    | <b>355 600</b>   |
| <b>082091</b> | <b>Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejlesztése</b>        |                  |                   |                   |                  |
| <b>K1</b>     | <b>Személyi juttatások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 051221        | Megbízási díj  | 303 840          | 303 840           | 202 560           | 303 840          |
|               | Művelődés szervezői díj (12 x 25.320,- Ft)                           |                  |                   |                   |                  |
|               | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                 | <b>303 840</b>   | <b>303 840</b>    | <b>202 560</b>    | <b>303 840</b>   |
| <b>K2</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  |                  |                   |                   |                  |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó  | 35 544           | 23 851            | 23 696            | 35 549           |
|               | 12 x (25.320 Ft - 10 %) x 13% = - Ft                                 |                  |                   |                   |                  |
|               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                       | <b>35 544</b>    | <b>23 851</b>     | <b>23 696</b>     | <b>35 549</b>    |
| <b>K3</b>     | <b>Dologi kiadások</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 053111        | Szakmai anyagok beszerzése, létesítése                               | 600 000          | 689 112           | 689 112           | 700 000          |
|               | Falunapra ajándékok  |                  |                   |                   |                  |
|               | Mikulás Napra csomagok   |                  |                   |                   |                  |
|               | Ballagásra Könyvek   |                  |                   |                   |                  |
|               | Ünnepségekre szakmai anyagok   |                  |                   |                   |                  |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | 50 000           | 50 000            | 36 864            | 50 000           |

|               |   |                   |                   |                  |                  |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 05331         | Közüzemi díjak  |                   |                   |                  |                  |
| 0533111       | Villamos energia  | 241 000           | 251 619           | 243 609          | 241 000          |
| 0533121       | Gázdíj  | 492 000           | 492 000           | 231 851          | 250 000          |
| 0533141       | Vízdíj  | 7 000             | 7 000             | 4 807            | 5 000            |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                               | 50 000            | 31 844            | 0                | 0                |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 4 000 000         | 4 000 000         | 3 751 303        | 4 000 000        |
|               | Biztosítási díj nettó   |                   |                   |                  |                  |
|               | Szemétszállítási díj nettó  |                   |                   |                  |                  |
|               | Műsorok költségei   |                   |                   |                  |                  |
|               | Réthei Prikkel Marián emléknapi műsor költségei                         |                   |                   |                  |                  |
|               | Falunapi műsorok költségei  |                   |                   |                  |                  |
|               | Idősek Napi megemlékezés szolgáltatás                                   |                   |                   |                  |                  |
|               | Vendéglátás   |                   |                   |                  |                  |
|               | Mikulás Napi műsor költségei  |                   |                   |                  |                  |
|               | Falukarácsonyi vendéglátás  |                   |                   |                  |                  |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 1 468 800         | 1 468 800         | 822 383          | 1 416 420        |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások   | 0                 |                   |                  | 0                |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>6 908 800</b>  | <b>6 990 375</b>  | <b>5 779 929</b> | <b>6 662 420</b> |
|               | <b>K7 Felújítások</b>   |                   |                   |                  |                  |
| 05711         | Ingatlanok felújítása   | 15 748 031        | 36 029 617        | 0                | 0                |
| 05741         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó              | 4 251 968         | 9 728 056         | 0                | 0                |
|               | <b>Felújítások összesen:</b>  | <b>19 999 999</b> | <b>45 757 673</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                            | <b>27 248 183</b> | <b>53 075 739</b> | <b>6 006 185</b> | <b>7 001 809</b> |
| <b>084031</b> | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                            |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>K5 Egyéb működési célú támogatások</b>                               |                   |                   |                  |                  |
| 055121        | Civil szervezeteknek egyéb működési célú támogatások                    | 3 600 000         | 3 600 000         | 3 350 000        | 3 250 000        |
|               | Csémi Sportegyesület támogatása 3.000.000,- Ft                          |                   |                   |                  |                  |
|               | Tűzoltóság 200.000,- Ft   |                   |                   |                  |                  |
|               | Óvodákért Alapítvány Támogatása 50.000,- Ft                             |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>                        | <b>3 600 000</b>  | <b>3 600 000</b>  | <b>3 350 000</b> | <b>3 250 000</b> |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                            | <b>3 600 000</b>  | <b>3 600 000</b>  | <b>3 350 000</b> | <b>3 250 000</b> |
| <b>084040</b> | <b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>        |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>K5 Egyéb működési célú támogatások</b>                               |                   |                   |                  |                  |
| 055121        | Egyházak egyéb működési célú támogatása                                 | 300 000           | 300 000           | 300 000          | 500 000          |
|               | Csémi Katolikus Egyház  |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>Egyéb működési célú támogatások összesen:</b>                        | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>   | <b>500 000</b>   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                            | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>   | <b>500 000</b>   |
| <b>091140</b> | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>                    |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>K3 Dologi kiadások</b>   |                   |                   |                  |                  |
| 053111        | Szakmai anyagok beszerzése, létesítése                                  | 50 000            | 50 000            | 0                | 0                |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 180 000           | 180 000           | 141 078          | 200 000          |
|               | Munka és védőruha 3 fő x 23.625=70.875,- Ft                             |                   |                   |                  |                  |
|               | tisztítószer  |                   |                   |                  |                  |
|               | mosópor 3 fő x 4.000 Ft=12.000,- Ft                                     |                   |                   |                  |                  |
|               | egyéb anyagbeszerzés  |                   |                   |                  |                  |
| 05331         | Közüzemi díjak  |                   |                   |                  |                  |
| 0533111       | Villamos energia  | 310 000           | 160 000           | 110 842          | 150 000          |
| 0533121       | Gázdíj  | 380 000           | 380 000           | 243 322          | 250 000          |
| 0533141       | Vízdíj  | 18 000            | 18 000            | 17 881           | 18 000           |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                               | 20 000            | 20 000            | 0                | 10 000           |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások  | 200 000           | 200 000           | 79 097           | 100 000          |
|               | Biztosítási díj   |                   |                   |                  |                  |
|               | Szemétszállítási díj nettó  |                   |                   |                  |                  |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 312 660           | 312 660           | 136 211          | 196 560          |
|               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>1 470 660</b>  | <b>1 320 660</b>  | <b>728 431</b>   | <b>924 560</b>   |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>                            | <b>1 470 660</b>  | <b>1 320 660</b>  | <b>728 431</b>   | <b>924 560</b>   |
| <b>107060</b> | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                |                   |                   |                  |                  |
| 05481         | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás              | 1 135 000         | 1 235 000         | 980 000          | 1 100 000        |
|               | Felsőoktatási ösztöndíj támogatás 20.000,- Ft                           |                   |                   |                  |                  |
|               | Életkezdési támogatás 120.000,- Ft                                      |                   |                   |                  |                  |
|               | Iskolakezdési támogatás 520.000,- Ft                                    |                   |                   |                  |                  |
|               | Idősek támogatása 450.000,- Ft  |                   |                   |                  |                  |
| 05481         | Települési támogatás kiadásai   | 100 000           |                   | 0                | 100 000          |
|               | Települési támogatások 50.000,- Ft                                      |                   |                   |                  |                  |
|               | Rendkívüli átmeneti segély 20.000,- Ft                                  |                   |                   |                  |                  |
|               | Temetési segély 30.000,- Ft   |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                         | <b>1 235 000</b>  | <b>1 235 000</b>  | <b>980 000</b>   | <b>1 200 000</b> |
|               | <b>Kormányzati funkció kiadások összesen:</b>                           | <b>1 235 000</b>  | <b>1 235 000</b>  | <b>980 000</b>   | <b>1 200 000</b> |
| <b>900060</b> | <b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>           |                   |                   |                  |                  |
|               | <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                       |                   |                   |                  |                  |

ÖV

ÖV

ÖV

|         |   |                   |                    |                   |                    |
|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 0591211 | Forgatási és befektetési értékpapírok vásárlása | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|         | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|         |   |                   |                    |                   |                    |
|         | <b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|         |   |                   |                    |                   |                    |
|         | <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>98 471 964</b> | <b>233 751 684</b> | <b>88 988 080</b> | <b>161 916 714</b> |