

10. számú melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

GAMESZ intézményi költségvetése

COFOG	BEVÉTEL		KIADÁS	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
013320 Köztetető fenntartás és működés	Sírhelyek bevételei 2000 áfa 540	2 540	Üzemanyagok 300 közüzemi díjak 200 egyéb szolgáltatás 1300 áfa 480 útjelölítés 2500 kerítés javítása 300 zúzottkő temető melletti út 300	5 380
013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Szolgáltatások ellenértéke 1 500 áfa 405	1 905	Személyi juttatás 2300 (1 fő) járulék 450 üzemeltetési anyagok 650 közüzemi díjak 1700 karbantartás, kisjavítás 150 egyéb dologi kiadások 500 biztosítási díjak 100 áfa 800	6 650
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. üzemeltetési szolg.			Személyi juttatás 19 300 (7 fő) -ebből: jub. jutalom 800 járulék 4000	23 300
041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatás	2 500	Személyi juttatás 2520 (15 fő) járulék 252	2 772
041237 Start közfogl. mintaprogram	Támogatás	8 000	Személyi juttatás 7 000 (40 fő) járulék 1000 üzemeltetési anyagok 1400	9 400
045160 Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Üzemanyagok 1 200 egyéb szolgáltatások 600 áfa 700	2 500
064010 Közvilágítás			Áramdíj 6000 áfa 1620	7 620

066020 Város és községgazdálkodás			Üzemanyag 4000 munka és védőruha 100 egyéb anyagok 1000 íródeszka, 500 informatikai szolg. 100 telefon, internet 250 közüzemi díjak 1 250 szállítási szolg. 500 egyéb szolgáltatások 750 kiküldetések 320 áfa 2350 egyéb dologi kiadások 300	11 420
072011 Háziorvosi ellátás			Közüzemi díjak 1300 áfa 350	1 650
074031 Család és nővédelmi eti gondozás	Oep finanszírozás	7 000	Személyi juttatások 5050 (3 fő) járulék 1000 gyógyszerek 100 üzemeltetési anyagok 100 informatikai szolg. 100 közüzemi díjak 350 karbantartás, kisjavítás 100 áfa 200	7 000
081030 Sportlétesítmények működtetés, fejlesztése			Üzemeltetési anyagok 1700 Közüzemi díjak 750 karbantartás kisjavítás 400 bojler csere 100 szolgáltatások 200 áfa 850	4 000
018030 Finanszírozási műveletek	Pénzmaradvány 6 249 finanszírozás 53 498	59 747		
Összesen:		81 692		81 692