

Kiadások kormányzati funkciók alapján (Ft-ban)**045160****Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Arany János utca felújítása	4 500 000 Ft
ÁFA (27%)	1 215 000 Ft
Kormányzati funkció összesen (K7):	5 715 000 Ft

066010**Zöldterület kezelés**

1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére (111.000 Ft * 12 hó)	1 332 000 Ft
Erzsébet-utalvány (8.000 Ft * 12 hó)	96 000 Ft
Megbízási díj	65 000 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	1 493 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%) 1.332.000 * 27%= 359.640 65.000 * 27%= 17.550	377 190 Ft
Kifizetői adó (Erzsébet-utalvány után)	17 136 Ft
EHO (Erzsébet-utalvány után)	15 994 Ft
Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):	410 320 Ft
Munkaruha, védőruha	20 000 Ft
ÁFA (27%)	5 400 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	25 400 Ft
Kormányzati funkció összesen:	1 928 720 Ft

011130**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Polgármester alapilletménye (299.151 Ft * 12 hó)	3 589 812 Ft
Megbízási díjak (apolgármester tiszteletdíja, PV, honlap frissítés) 100.000 Ft * 12 hó	1 200 000 Ft
Polgármester, alpolgármester költségtérítése 44.872 Ft * 12 hó 7.853 Ft * 12 hó	632 700 Ft

Cafetéria	148 688 Ft
Reprezentáció	200 000 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	5 771 200 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%) 5.422.512 Ft * 27 %	1 464 078 Ft
Kifizetői adó (reprezentáció, cafetéria, telefon után)	68 667 Ft
EHO (reprezentáció, cafetéria, telefon után)	100 601 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	1 633 346 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	250 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	100 000 Ft
E-KATA programkövetés	150 000 Ft
Továbbszámlázott kiadások Közös Hivatalnak Telefon (Önkormányzat) (továbbszáml.) 180.000 Ft Gázenergia (továbbszáml.) (400.000 Ft) Villamosenergia (továbbszáml.) (100.000 Ft) Víz és csatornadíjak (továbbszáml.) (70.000 Ft)	750 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	150 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, véradók részére vacsora)	1 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (tűzvédelmi ellenőrzés, hulladékszáll., adók, díjak, orvosi vizsgálat, értékbecslő)	1 500 000 Ft
ÁFA (27%)	1 053 000 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	4 953 000 Ft
Tartalék (K5):	8 128 897 Ft
Rendezési terv módosítás	400 000 Ft
Fénymásoló beszerzés	600 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000 Ft
ÁFA (27%)	275 400 Ft
Beszerzések összesen (K6):	1 295 400 Ft
Kormányzati funkció összesen:	21 781 843 Ft

**Átadott pénzeszközök
084031**

Non-profit szervezetek	50 000 Ft
Sport Egyesület	900 000 Ft
Kormányzati funkció összesen (K5):	950 000 Ft

084040**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**

Egyház: Templom harang	500 000 Ft
Kormányzati funkció összesen (K5):	500 000 Ft

064010**Közvilágítási feladatok**

Áramdíj	2 000 000 Ft
ÁFA (27%)	540 000 Ft
Kormányzati funkció összesen (K3):	2 540 000 Ft

066020**Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Hajtó-kenőanyag beszerzés (fűnyíróba, benzin)	200 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés	20 000 Ft
Víz és csatornadíj (közutak)	50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás, poroltók ell.)	700 000 Ft
ÁFA (27%)	275 400 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	1 295 400 Ft
Jókai úti járda befejezése	1 000 000 Ft
Parkok kialakítása (szegélyek, új park)	2 000 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000 Ft
ÁFA (27%)	823 500 Ft
Beruházások, beszerzések összesen (K6):	3 873 500 Ft
"Kisiskola felújításának pályázatához önrész	1 500 000 Ft
ÁFA (27%)	405 000 Ft
Felújítások összesen (K7):	1 905 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	7 073 900 Ft

Iskola rezi épületének rezi költségei

Gázenergia (kis iskola is)	50 000 Ft
Áramdíj	50 000 Ft
Víz-és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprés, poroltók ell.)	41 000 Ft
ÁFA (27%)	54 000 Ft
Összesen (K3)	275 000 Ft

Tagóvoda rezsi költségei

Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft
Könyv beszerzés	30 000 Ft
Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	80 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	50 000 Ft
Egyéb kommunikációs kiadás (sz.gép javítás)	30 000 Ft
Gázenergia	500 000 Ft
Villamosenergia	200 000 Ft
Víz-és csatornadíjak	80 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	10 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (kerítés, udvari játékok fölé tető, trambulín háló csere)	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (rágcsálóirtás, szemétszállítás, kéményseprés)	152 535 Ft
ÁFA	428 100 Ft
1.580.000 Ft * 27 % = 426.600 Ft	
30.000 Ft * 5 % = 1.500 Ft	
Dologi kiadások összesen (K3):	2 090 635 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz (játékok, konyhai felszerelés, asztalok, székek)	500 000 Ft
ÁFA (27%)	135 000 Ft
Beszerzések összesen (K6):	635 000 Ft
Tagóvoda költségei összesen:	2 725 635 Ft

Sportpálya költségei

Egyéb készlet beszerzés	20 000 Ft
Internet díj	75 000 Ft
Áramdíj	130 000 Ft
Víz-és csatornadíjak	50 000 Ft
ÁFA	74 250 Ft
Összesen (K3):	349 250 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

Áramdíj	100 000 Ft
Gázenergia	200 000 Ft
Vízdíj	30 000 Ft
Továbbszámlázott kiadások	500 000 Ft
Karbantartás (radiátor csere)	100 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (postafiók díj)	20 000 Ft
ÁFA (27%)	256 500 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	1 206 500 Ft
Orvosi lakás felújítása	2 000 000 Ft
ÁFA (27%)	540 000 Ft
Felújítás összesen (K7):	2 540 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	3 746 500 Ft

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott bére 161.700 Ft * 12 hó= 1.940.400 Ft területi pótlék: 20.250 Ft * 12 hó= 243.000 Ft	2 183 400 Ft
Megbízási díj	209 000 Ft
Erzsébet-utalvány	96 000 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	2 488 400 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	645 948 Ft
Kifizetői adó (telefon, Erzsébet-utalvány)	18 921 Ft
EHO (telefon, Erzsébet-utalvány)	19 208 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	684 077 Ft
Gyógyszer beszerzés	50 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
Tüzelőanyag	100 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30 000 Ft
Telefondíj	50 000 Ft
Internet előfizetés	75 000 Ft
Egyéb kommunikációs kiadás	5 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (kerítés)	150 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	15 000 Ft
Áramdíj	50 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft
Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
Továbbszámlázott kiadások	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladékiszállítás, veszélyes anyag elszállítás, rákszűrés)	200 000 Ft
ÁFA (27%)	315 900 Ft
Belföldi kiküldetés	100 000 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	1 585 900 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (csecsemő mérleg, nyomtató)	150 000 Ft
ÁFA (27%)	40 500 Ft

Összesen (K6):	190 500 Ft
Kormányzati funkció összesen:	4 948 877 Ft

107060
Szociális ellátások

Települési támogatások (közgyógy., temetési segély, átmeneti segély, beiskolázási segély, gyermekszül.tám., nyugdíjas nap)	1 800 000 Ft
Szociális ellátások összesen (K4):	1 800 000 Ft

061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	1 500 000 Ft
Kormányzati funkció összesen (K8):	1 500 000 Ft

041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Bérletértítés 1 fő * 11 hó * (9.580 Ft * 86%)= 90.627 Ft	90 627 Ft
Alapilletmény 1 fő * 12 hó * 79.155 Ft= 949.860 Ft 1 fő * 2 hó * 79.155 Ft= 158.310 Ft 1 fő * 9 hó * 79.155 Ft= 712.395 Ft	1 820 565 Ft
Személyi juttatás összesen (K1):	1 911 192 Ft
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) (K2):	245 776 Ft
Kormányzati funkció összesen:	2 156 968 Ft

082044
Könyvtári szolgáltatások

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő * 129.000 Ft * 12 hó= 1.548.000 Ft	1 548 000 Ft
Erzsébet-utalvány	96 000 Ft
Megbízási díj	65 000 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	1 709 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	435 510 Ft
Kifizetői adó (Erzsébet-utalvány)	15 994 Ft

EHO (Erzsébet-utalvány)	17 136 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	468 640 Ft
Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	50 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	15 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások	20 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft
ÁFA (27%)	27 000 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	127 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	2 304 640 Ft

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Nyugdíjas klub megbízási díj: 12 hó*3.000 Ft	36 000 Ft
2 fő 4 órás takarítónő megbízási díja 12 hó*120.000 Ft	1 440 000 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):	1 476 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	398 520 Ft
Kifizetői adó (telefon)	3 214 Ft
EHO (telefon)	1 785 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	403 519 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
Folyóirat beszerzés	5 000 Ft
Tüzelőanyag	240 000 Ft
Gáz (Patika fűtése)	50 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, asztalterítő)	50 000 Ft
Telefon	50 000 Ft
Internet	25 000 Ft
Egyéb kommunikációs kiadás (internet bekötés patikában)	20 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	350 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	10 000 Ft
Áramdíj	500 000 Ft
Víz-és csatornadíj	50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, szerzői jogvédő díjak)	100 000 Ft
ÁFA	565 900 Ft
2.095.000 Ft * 27% = 565.650 Ft	
5.000 Ft * 5% = 250 Ft	
Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	500 000 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	2 665 900 Ft

Villamoshálózat felújítása	1 200 000 Ft
Festés, parketta csiszolás	800 000 Ft
ÁFA (27%)	540 000 Ft
Felújítás összesen (K7):	2 540 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	7 085 419 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

Hajtó-és kenőanyagok	60 000 Ft
Áramdíj	10 000 Ft
Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások	100 000 Ft
ÁFA (27%)	54 000 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):	254 000 Ft
Új temető kialakításának folytatása (WC-k kialakítása, Ravatalozó tatarozása, kerítés, parkosítás)	2 000 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000 Ft
ÁFA (27%)	567 000 Ft
Beszerezések összesen (K6):	2 667 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:	2 921 000 Ft