

4. melléklet

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05711	Utak karbantartása Nefelejcs utca Pályázati rész	7 425 810 Ft
05711	Nefelejcs u. felújításához önrész	3 998 513 Ft
05741	Pályázati rész ÁFÁ-ja	2 004 969 Ft
05741	Önrész ÁFÁ-ja	1 079 599 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K7):	14 508 891 Ft

066010

Zöldterület kezelés

0511011	2 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő(149.000 Ft * 12 hó) 1 fő (191200 Ft *7 hó)	3 126 400 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	235 440 Ft
0511131	Betegszabadság	100 000 Ft
051221	Megbízási díj	1 000 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	4 461 840 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó (19.5%) 4 361 840 * 19.5%=850.559 Ft	850 559 Ft
05235	Táppénz	300 000 Ft
05237	SZJA béren kívüli juttatás után	35 316 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):	1 185 875 Ft
053121	Munkaruha, védőruha	40 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	10 800 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	50 800 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	5 698 515 Ft

011130

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

0511071	Cafetéria	148 699 Ft
051211	Polgármester alapilletménye 398.900 Ft * 12 hó)	4 786 800 Ft
051211	Megbízási díjak (honlap készítés PV egyéb mb. díjak)	700 000 Ft
051211	Polgármester költségtérítése 59835 Ft * 12 hó =718.020 alpolgármester tiszteletdíja, ktgtérítése 60.205*12= 722.460 polgármester jutalma	1 440 480 Ft
051231	Reprezentáció	300 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	7 575 979 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	1 438 316 Ft
05234	EHO (reprezentáció, telefon után)	150 000 Ft
05237	SZJA (béren kívüli juttatás, reprezentáció,telefon után)	
	Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):	1 660 621 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	300 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	100 000 Ft
053211	E-KATA programkövetés	150 000 Ft

053221	Telefon	120 000 Ft
053311	Gázenergia	450 000 Ft
053311	Villamosenergia	100 000 Ft
053311	Víz és csatornadíjak	50 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások (tűzvéd.ell. hulladékszáll., pályázatirói díjak orvosi vizsg.)	1 100 000 Ft
0533721	Biztosítások	300 000 Ft
053511	ÁFA 3.420.000 Ft*27 %	923 400 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, véradók részére vacsora, faludisznóölés...)	1 000 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	4 643 400 Ft
05506101	Egyéb műk. tám. Fejl. Tanácsoknak	15 000 Ft
0550636	Tagovoda költségeihez hozzájárulás	
055131	Tartalék	87 838 Ft
	Összesen (K5)	302 838 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	13 500 Ft
	Beszerzések összesen (K6):	63 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	14 246 338 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

055061	Térségi Társulásnak átadott összeg	700 000 Ft
	Összesen: (K5)	700 000 Ft

084031

Átadott pénzeszközök

05512031	Sport Egyesület	900 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K5):	900 000 Ft

064010

Közvilágítási feladatok

053311	Áramdíj	1 450 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	391 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K3):	1 841 500 Ft

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

053121	Hajtó-kenőanyag beszerzés (fűnyíróba, benzin)	200 000 Ft
053311	Víz és csatornadíj (közutak)	50 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	150 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás, poroltók ell.,)	900 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	351 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	1 651 000 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000 Ft
05641	Gépbeszerzéshez önrész	1 500 000 Ft

05671	ÁFA (27%)	418 500 Ft
	Beruházások, beszerzések összesen (K6):	1 968 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	3 619 500 Ft

Iskola rezszi épületének rezszi költségei

053311	Gázenergia (kis iskola is)	50 000 Ft
053311	Áramdíj	50 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíj	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)	254 000 Ft

Tagóvoda rezszi költségei

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	Egyéb kommunikációs kiadás	30 000 Ft
053311	Gázenergia	500 000 Ft
053311	Villamosenergia	150 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (kisebb javítások)	50 000 Ft
053371	Szállítás (homok)	20 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (rágcsálóirtás, szemétszállítás,)	100 000 Ft
053511	ÁFA	336 300 Ft
	1.240.000 *27%=334.800	
	30.000 Ft * 5 %= 1.500 Ft	
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	
	Dologi kiadások összesen (K3):	1 606 300 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz	80 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	21 600 Ft
	Beszerzések összesen (K6):	101 600 Ft
	Tagóvoda költségei összesen:	1 707 900 Ft

Sportpálya költségei

053221	Internet	70 000 Ft
053311	Áramdíj	150 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	100 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás	20 000 Ft
053511	ÁFA 27%-os	72 900 Ft
053511	ÁFA 5 %-os	3 500 Ft
	Összesen (K3):	416 400 Ft

Háziorvosi alapellátás

0511011	Egészségügyi asszisztens bére 230.000*3hó	1 380 000 Ft
0511011	Orvos asszisztens szabadság megváltása	350 000 Ft
0511071	Orvos asszisztens béren kívüli juttatása	74 350 Ft
051211	Orvos asszisztens jutalma	301 000 Ft
051221	Helyettes orvosok jutalma	1 300 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1)	3 405 350 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	664 043 Ft
05234	EHO	75 000 Ft
05237	SZJA béren kívüli juttatás után	
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	750 195 Ft
053111	Szakmai anyag	300 000 Ft
053121	Irodaszer	100 000 Ft
053211	Telefon	80 000 Ft
053221	Internet	100 000 Ft
053311	Áramdíj	200 000 Ft
053311	Gázenergia	450 000 Ft
053311	Vízdíj	50 000 Ft
053341	Karbantartás (festés is)	1 500 000 Ft
053351	Továbbszámlázott kiadások	300 000 Ft
053361	Helyettesítés 6 hó x 440.000	
053371	Egyéb szolgáltatások (postafiók díj)	200 000 Ft
0533721	Orvosok felelősségbiztosítása	64 800 Ft
053511	ÁFA 5 %	5 000 Ft
053511	ÁFA 3380000 x 27%	912 600 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	6 952 400 Ft
05611	Szoftver vásárlás	100 000 Ft
05631	Számítógép vásárlás	
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	891 000 Ft
	Beruházás összesen (K6)	4 191 000 Ft
05711	Orvosi rendelő felújítása pályázati összeg	10 965 708 Ft
05741	Áfa 27 % pályázati rész után	2 960 741 Ft
	Pályázati rész (K7)	13 926 449 Ft
	Orvosi rendelő előtti terület + rendelő vill. hálózat is	
05711	felújítása (ami nem fér a pályázatba)	5 000 000 Ft
05741	ÁFA (27%)	1 350 000 Ft
	Felújítás összesen (K7):	6 350 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	35 575 394 Ft

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511011	Közalkalmazott bére	4 416 492 Ft
	195.000 Ft * 12 hó= 2.340.000 Ft	
	195.000 Ft x 5 hó = 975.000 Ft Szabadság idejére járó bér	
	7.500 Ft x 5 hó = 37.500 Ft	
	Pótlék 88.666 Ft x 12 hó = 1.063.992	
0511071	Béren kívüli juttatás	148 699 Ft
051221	Megbízási díj	240 184 Ft

	Személyi juttatások összesen (K1):	4 805 375 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	937 048 Ft
05234	EHO (telefon)	47 500 Ft
05237	SZJA (béren kívüli juttatás, telefon)	
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	1 024 353 Ft
053111	Gyógyszer beszerzés	100 000 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
053121	Tüzelőanyag	300 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30 000 Ft
053211	Internet előfizetés	90 000 Ft
053221	Telefondíj	50 000 Ft
053311	Áramdíj	100 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft
053351	Továbbszámlázott kiadások	420 000 Ft
053371	Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	15 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladék száll., kockázatelemzés, veszélyes anyag elszáll., rákszűrés)	250 000 Ft
0533721	Védőnő felelősség biztosítása	10 000 Ft
053411	Belföldi kiküldetés	150 000 Ft
053511	1.510.000 * 27 % ÁFA	407 700 Ft
053511	90.000 * 5 %-os ÁFA	4 500 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 172 200 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	400 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	108 000 Ft
	Beruházások összesen (K6):	508 000 Ft
05711	Gáz bevezetése védőnőnél	800 000 Ft
05741	Felújítás ÁFÁ-ja	216 000 Ft
	Felújítás összesen (K7):	1 016 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	9 525 928 Ft

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

	Szociális tüzifa szállítással darabolással kapcsolatos ktgek	
05337		
053511	ÁFA 27 %	
	Dologi kiadások összesen (K3)	
05461	Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kiadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások összesen (K4):	
	Kormányzati funkció összesen:	

107060

Szociális ellátások

0548251	Települési támogatások (közgyógy., temetési segély, átmeneti segély, beiskolázási segély, gyermekszül.tám.)	1 500 000 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások összesen (K4):	1 500 000 Ft
0550631	Bursa 1 fő	100 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5):	100 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	1 600 000 Ft

061030**Lakáshoz jutást segítő támogatások**

05871	Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K8):	900 000 Ft

082044**Könyvtári szolgáltatások**

0511011	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő * 195000 Ft * 12 hó=2.340.000 Ft	2 340 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	148 699 Ft
0511131	Betegszabadság	100 000 Ft
051221	Megbízási díj	100 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	2 688 699 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	504 796 Ft
05235	Táppénz	100 000 Ft
05237	SZJA (béren kívüli juttatás)	22 305 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	627 101 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	15 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	20 000 Ft
053511	150000*27 % ÁFA	40 500 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	180 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	3 496 300 Ft

082091**Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

051221	Nyugdíjas klub megbízási díj: 12 hó*3.000 Ft	36 000 Ft
051221	1 fő takarítónő megb. díja 12*90.000 Ft	1 080 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	1 116 000 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	217 620 Ft
05234	EHO	20 000 Ft
05237	SZJA	20 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	257 620 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Tüzelőanyag	400 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	100 000 Ft
053211	Internet	3 000 Ft
053221	Telefon	30 000 Ft
053311	Gáz (Patika fűtése)	60 000 Ft
053311	Áramdíj	600 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíj	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000 Ft
053371	Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	300 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszáll. díj, szerzői)	400 000 Ft

	jogv. díjak, rendezvényeken fellépők díja)	
053511	2.120.000*27% ÁFA	572 400 Ft
053511	3000 x 5 %	150 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 695 550 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	13 500 Ft
	Beruházás összesen (K6):	63 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	4 132 670 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

053121	Hajtó-és kenőanyagok	100 000 Ft
053311	Áramdíj	10 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	50 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	150 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	83 700 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	393 700 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	393 700 Ft