

Kiadások kormányzati funkciók alapján (Ft-ban)

045160

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási kisjavítási szolgáltatás (kisebb útjavítások)	1.000.000,-
Előzetesen felszámított forgalmi adó (27 %)	270.000,-
Kormányzati funkció összesen: (K7)	1.270.000,-

066010

Zöldterület kezelés

1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 105.000,- Ft x 12 hó	1.260.000,-
Erzsébet utalvány 8.000,- x 12 hó	96.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	1.356.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27%	340.200,-
Erzsébet utalvány után fizetendő járulék	34.272,-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	374.472,-
Egyéb üzemeltetési kiadás (tereprendezés, rózsák pótlása)	200.000,-
Munkaruha	20.000,-
Dologi kiadás ÁFA-ja 220.000,-x27%	59.400,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	279.400,-
Park kialakítása hivatal mellett	700.000,-
ÁFA 27 %	189.000,-
Összesen: (K6)	889.000,-
Kormányzati funkció összesen:	2.898.872,-

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

Polgármester alapilletménye (299.151x12 hó)	3.589.812,-
Megbízási díj (alpolg. tiszteletdíja ,pv, honlap frissítés) 100.000/hó x 12 hó	1.200.000,-
Polgármester alpolgármester költségtérítése 52.725,- x 12 hó	632.700,-
Cafetéria	147.384,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	5.569.896,-
Szociális hozzájárulási adó 5.422.512 x 27 %	1.464.078,-
Munkaadókat terhelő járulékok (repi,cafeteria telefon)	410.806,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen: (K2)	1.874.884,-
Irodaszer, nyomtatvány	180.000,-
Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	100.000,-
Telefon önkormányzat	200.000,-
Gázenergia	400.000,-
Villamosenergia	100.000,-
Víz és csatornadíjak	30.000,-
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló...)	170.000,-
Egyéb különféle dologi kiadások	800.000,-
Reprezentáció (idősek napja, véradóknak falunap)	500.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (banki ktg,tűzvéd.ell, hulladékiszállítás,	750.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3.230.000 Ft x 27 % = 872.100,-	872.100,-
Adók, díjak (tagdíjak, biztosítások)	1.000.000,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	5.102.100,-
Tartalék (Játszótér: 7.960.430, védőnői szolg.....) (K5)	8.889.773,-
KATA-WIN program	100.000,-
Készletbeszerzés	20.000,-
ÁFA 25 %	32.400,-
Beszerzések összesen: (K6)	152.400,-
Kormányzati funkció összesen:	21.589.053,-

Átadott pénzeszközök

Non-profit szervezetek,	50.000,-
Sport Egyesület	920.000,-
Összesen: (K5)	970.000,-

064010**Közüvilágítási feladatok**

Áramdíj	2.200.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	594.000,-
Kormányzati funkció összesen: (K 3)	2.794.000,-

066020**Város-és községüzaldálkodási egyéb szolgáltatások**

Hajtó- kenőanyag beszerzés (fünyíróba benzin)	130.000,-
Egyéb készlet beszerzés	50.000,-
Víz és csatornadíj (közúkutak)	50.000,-
Karúbantartás, kisújavítás (fünyírók karúbantartása)	150.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás,poroltók ell.	700.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA) 1.080.000 x 27 % = 291.600,-	291.600,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	1.371.600,-
Temető felé járda	2.500.000,-
Közüvilágítási lámpák megvásárlása	200.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100.000,-
ÁFA 27%	756.000,-
Beruházások, beszerzések összesen: (K6)	3.556.000,-
“Kisiskola” felújjításának terve	500.000,-
ÁFA 27 %	135.000,-
Összesen: (K8)	635.000,-
Kormányzati funkció összesen:	5.562.600,-

Iskola épületének rezszi költségei

Gázenergia (kisiskola is)	50.000,-
Áramdíj	50.000,-
Víz és csatornadíj	30.000,-
Karbantartás kisjavítás	50.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprés, poroltók ell.)	20.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA 200.000,- x 27 % = 54.000,-	54.000,-
Biztosítás	21.000,-
Összesen: (K3)	275.000,-

Tagóvoda rezszi költségei

Irodaszer, nyomtatvány	30.000,-
Könyv beszerzés	30.000,-
Folyóirat beszerzés	10.000,-
Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	80.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, festék)	80.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép javítás)	30.000,-
Gázenergia	400.000,-
Villamosenergia	200.000,-
Víz és csatornadíjak	80.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Karbantartás kisjavítás	100.000,-
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás(rágcsálóirtás, szemétszállítás, kéményseprés,)	100.000,-
ÁFA 1.110.000,- x 27 % = 299.700,- 40.000 x 5 % = 2.000,-	301.700,-
Biztosítás	59.700,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	1.511.400,-
Kisértékű tárgyi eszköz (játékok, konyhai felszerelés,)	80.000,-
Áfa 27 %	21.600,-
Beszerzések összesen: (K6)	101.600,-
Tagóvoda költségei összesen:	1.613.000,-

Sportpálya költségei

Egyéb készlet beszerzés	20.000,-
Internet	75.000,-
Áramdíj	130.000,-
Vízdíj	50.000,-
Hulladékiszállítás	20.000,-

295.000 x 27 % ÁFA	79.650,-
Összesen: (K3)	374.650,-

072111
Háziorvosi alapellátás

áramdíj	350.000,-
gázenergia	500.000,-
vízdíj	150.000,-
Karbantartás	118.976,-
ÁFA 1.118.976 x 27 %	302.124,-
Dologi összesen: (K3)	1.421.100,-
Kisértékű tárgyi eszköz	15.000,-
ÁFA	4.050,-
Beszerzések összesen: (K6)	19.050,-
Orvosi lakás felújítása	3.000.000,-
Áfa	810.000,-
Felújítás összesen: (K7)	3.810.000,-
Kormányzati funkció összesen	5.250.150,-

074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott bére 161.700,- x 12 hó = 1.940.400,- területi pótlék: 20.250,- , -x 12 hó = 243.000,-	2.183.400,-
Megbízási díj (takarításra) 12.000x 12 hó	144.000,-
Erzsébet utalvány	96.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	2.423.400,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	628.398,-
Telefon és Erzsébet utalvány utáni adó	59.857,-
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	688.255,-
Gyógyszer beszerzés	20.000,-
Irodaszer, nyomtatvány	10.000,-
Tüzelőanyag	250.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30.000,-
Telefondíj	50.000,-
Internet előfizetés	75.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép karbantartás, javítás)	5.000,-
Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	20.000,-
Áramdíj	150.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	15.000,-
Víz- és csatornadíjak	80.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladék-	80.000,-

szállítás, veszélyes anyag száll)	
Előzetesen felszámított ÁFA 785.000 x 27 %	211.950,-
Adók, díjak (biztosítás védőnőé)	10.000,-
Belföldi kiküldetés,	100.000,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	1.106.950,-
Számítógépek beszerzése (4 szolgálat)	1.007.874,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200.000,-
ÁFA 27%	326.126,-
Összesen (K6)	1.534.000,-
Tervek (hivatalba áthozni a szolgálatot)	500.000,-
ÁFA 27%	135.000,-
Összesen (K8)	635.000,-
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	6.387.605,-

Szociális ellátások

<i>105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</i>	
2 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 fő x2 hó x 22.800 Ft= 91.200,-	91.200,-
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási díj) 1 x29.500,-x 80% = 23.600,- 23.600,- x 2 hónap= 47.200,-	47.200,-
Települési támogatások	1.061.600,-
Szociális ellátások összesen: (K4)	1.200.000,-

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900.000,-
Kormányzati funkció összesen: (K8)	900.000,-

041232
Téli közfoglalkoztatás

1 fő bére 4 hónapra (8 órás) 3 hóx 79.155 Ft=237.465,-	237.465,-
Személyi juttatás összesen: (K1)	237.465,-
Szociális hozzájárulási adó 27 % (K2)	64.116,-
Kormányzati funkció összesen:	301.581,-

041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 fő 6 hónapig 6 x 79.155,- = 474.930,-	474.930,-
Személyi juttatás összesen: (K1)	474.930,-
Szociális hozzájárulási adó 27 % (K2)	128.231,-
Kormányzati funkció összesen:	603.161,-

082044
Könyvtári szolgáltatások

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő x 128.000 Ft x 12 hó = ,-	1.536.000,-
Erzsébet utalvány 12 hó x 8.000 Ft = 96.000,-	96.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	1.632.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	414.720,-
Munkaadókat terhelő járulékok	34.272,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen: (K2)	448.992,-
Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	50.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5.000,-
Szállítási szolgáltatás	60.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer...)	5.000,-
Karbantartás kisjavítás	30.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	20.000,-
Egyéb dologi kiadás	10.000,-
Általános forgalmiadó 180.000,- x 27 % = 48.600,-	48.600,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	228.600,-
Kormányzati funkció összesen:	2.309.592,-

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Nyugdíjasklub megbízási díj 3.000,- x12 hó	36.000,-
2 fő 4 órás takarítónő megbízási díja 12 hó x120.000 Ft	1.440.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	1.476.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	398.520,-
Telefon utáni adó	25.585,-
Munkaadót tehelő járulékok összesen: (K2)	424.105,-
Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Tüzelőanyag	400.000,-
Gáz (Patika fűtése)	50.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer,asztalterítő székekre huzat)	100.000,-
Telefon	50.000,-
Internet	25.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás	10.000,-
Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	200.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Áramdíj	150.000,-
Víz és csatornadíj	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás (meszelés, bádогоzás)	700.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, szerzői jogvédő díjak)	100.000,-
ÁFA 1.865.000 x 27 %	503.550,-
Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	200.000,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	2.568.550,-
Villamoshálózat felújítása	1.000.000,-
ÁFA	270.000,-
Felújítás összesen: (K7)	1.270.000,-
Kormányzati funkció összesen:	5.738.655,-

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

Hajtó, és kenőanyagok	50.000,-
Áramdíj	20.000,-
Víz és csatornadíjak	40.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	50.000,-

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 160.000,- x 27% = 45.900,-	43.200,-
<i>Dologi kiadások összesen: (K3)</i>	203.200,-
Kisértékű tárgyi eszköz	10.000,-
Áfa	2.700,-
Beszerzések összesen: (K6)	12.700,-
„Új temetőhöz engedélyek, feltöltés folytatása	500.000,-
Áfa	135.000,-
Összesen: (K7)	635.000,-
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	850.900,-