

4. számú melléklet

Kiadások szakfeladatonként (Ft-ban)

522001 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási kisjavítási szolgáltatás (kisebb útjavítások)	1.500.000,-
Előzetesen felszámított forgalmi adó (27 %)	405.000,-
Szakfeladat összesen:	1.905.000,-

813000 Zöldterület gazdálkodás

1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 98.000,- Ft x 12 hó	1.176.000,-
Erzsébet utalvány 8.000,- x 12 hó	96.000,-
Személyi juttatások összesen:	1.272.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27%	317.520,-
Munkaadókat terhelő járulék	317.520,-
Erzsébet utalvány után fizetendő járulék	31.716,-
Munkaruha	10.000,-
Dologi kiadás ÁFA-ja	2.700,-
Szakfeladat összesen:	1.633.936,-

841112 Önkormányzati jogalkotás

Polgármester tiszteletdíja (170.000,- x 12 hó)	2.040.000,-
Polgármester költségtérítése 51.000,- x 12 hó	612.000,-
Személyi juttatások összesen:	2.652.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	716.040,-
Eü. hozzájárulás (telefonszla. 20 %-a után)	9.600,-
Munkaadókat terhelő járulék (telefon után)	4.800,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	730.440,-
Irodaszer, nyomtatvány	200.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	20.000,-
Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	130.000,-
Telefon önkormányzat	150.000,-
Egyéb kommunikációs szolgálat	200.000,-
Gázenergia	450.000,-

Villamos energia	100.000,-
Víz és csatornadíjak	30.000,-
Karbantartás, kisjavítás	80.000,-
Egyéb különféle dologi kiadások	30.000,-
Reprezentáció	400.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	400.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.190.000,- Ft x 27 % = 591.300,-	591.300,-
Adók, díjak (tagdíjak, biztosítások)	450.000,-
Reprezentáció után fizetendő adó	200.000,-
Dologi kiadások összesen:	3.431.300,-
Általános tartalék	4.891.361,-
Céltartalék (orvosi lakás szigetelése, felújítása)	5.000.000,-
Szakfeladatok összesen:	16.705.101,-

Átadott pénzeszközök

Non-profit szervezetek	100.000,-
Sportegyesület	600.000,-
Éltes iskola	200.000,-
Tűzoltó egyesület	25.000,-
Körjegyzőségre átadott 2012 dec .hó	500.000,-
Körjegyzőségre átadott 2013. államira kapott összeg	4.728.324,-
Körjegyzőségre átadott 2013. évi különbözetre	741.110,-
Összesen:	6.894.434,-

841402 Közvilágítási feladatok

Áramdíj	2.000.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	540.000,-
Szakfeladat összesen:	2.540.000,-

841403 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás(beruházás)

Patika előtti terület parkosítása, pergola befejezése	552.137,-
Egyéb építmény ÁFA-ja	149.037,-
Beruházási kiadások összesen	701.174,-

841403 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás (működés)

Hajtó- kenőanyag beszerzés (fűnyíróba benzin)	120.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	100.000,-

Egyéb készlet beszerzés	150.000,-
Víz és csatornadíj (közutak)	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	200.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (hóeltakarítás, szűnyoggyérítés, tereprendezés, poroltók ell. munka alkalmassági vizsgálat, lomtalanítás, kutyák chipezéséhez hozzájárulás)	1.000.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA) 1.620.000 x 27 % = 432.000,-	437.400,-
Adók, díjak hozzájárulások Térségi hulladéklerakó működési hozzájárulás (KEOP 225.600,-)	450.000,-
Dologi kiadások összesen:	2.507.400,-
Működési kiadások összesen:	2.507.400,-

Iskola épületének rezszi költségei

Gázenergia (kisiskola is)	100.000,-
Áramdíj	50.000,-
Víz és csatornadíj	30.000,-
Karbantartás kisjavítás	70.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprés, poroltók ell.)	50.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA 300.000,- x 27 % = 81.000,-	81.000,-
Biztosítás	21.000,-
Összesen:	402.000 ,-

Óvoda rezszi költségei

Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Könyv beszerzés	30.000,-
Folyóirat beszerzés	10.000,-
Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	25.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz (játékok, konyhai felszerelés, porszívó)	50.000,-
Munkaruha	20.000,-
Egyéb anyag beszerzés (homok)	20.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, festék)	50.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép javítás)	5.000,-
Szállítási szolgáltatás	15.000,-
Gázenergia	550.000,-
Villamos energia	250.000,-
Víz és csatornadíjak	120.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Karbantartás kisjavítás	100.000,-
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás(rágszálóirtás, szemétszállítás, kéményseprés,)	100.000,-

ÁFA 1.335.000,- x 27 % = 360.450,- 40.000 x 5 % = 2.000,-	362.450,-
Biztosítás	55.000,-
Dologi kiadások összesen.	1.792.450,-

Sportpálya költségei

Egyéb készlet beszerzés	20.000,-
Villamos energia	150.000,-
Vízdíj	60.000,-
Hulladékszállítás	70.000,-
300.000 x 27 % ÁFA	81.000,-
Összesen:	381.000,-

862101 Házi orvosi alapellátás

Vízdíj	40.000,-
Villamos energia	140.000,-
Gázenergia 50%	300.000,-
Karbantartás	30.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	15.000,-
ÁFA 525.000 x 27 %	141.750,-
Összesen:	666.750,-

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott bére 149.100,- x 6 hó = 894.600 ,- területi pótlék: 7.500,-x 6 hó =45.000,-	939.600,-
Megbízási díj (helyettesítésre) 120.000x 12 hó	1.440.000,-
Közlekedési költségtérítés:	70.000,-
Személyi juttatások összesen:	2.449.600,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	642.492,-
Telefon 20 %- a után fizetendő	3.360,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen	645.852,-
Táppénz hozzájárulás	300.000,-
Gyógyszer beszerzés	40.000 ,-
Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Tüzelőanyag	150.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	30.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30.000,-
Telefondíj	35.000,-
Internet előfizetés	15.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép karbantartás, javítás)	5.000,-

Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	20.000,-
Áramdíj	50.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	15.000,-
Víz- és csatornadíjak	30.000,-
Karbantartás, kisjavítás	20.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA.510.000 x 27 %	137.700,-
Adók, díjak (biztosítás védőnőé)	10.000,-
Belföldi kiküldetés,	10.000,-
Dologi kiadások összesen:	667.700,-
Szafeladat összesen:	4.063.152,-

Szociális ellátások

882 111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 fő x 12 hó x 22.800 Ft= 547.200,-	547.200,-
882 116 Ápolási díj (méltányossági alapon) 2 x 29.500,- x 80% = 47.200,- 47.200,- x 12 hónap= 566.400,-	566.400,-
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 3 fő x 2 alkalom x 5.800 Ft	34.800,-
882 122 Átmeneti segély	250.000,-
882 123 Temetési segély	100.000,-
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Idősek napja, véradás 200.000,- (Bursa ösztöndíj) 5 fő 220.000,- Beiskolázási segélyekre 200.000,-	620.000,-
882 202 Közgyógyellátás	150.000,-
882 113 Lakásfenntartási támogatásra	200.000,-
Szociális ellátások összesen:	2.468.400,-

889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Lakásépítési támogatás (felhalmozási célú kiadás)	900.000,-
Szafeladat összesen:	900.000,-

910123 Könyvtári szolgáltatások

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő x 114.000 Ft x 12 hó = ,-	1.368.000,-
Erzsébet utalvány 12 hó x 8.000 Ft = 96.000,-	96.000,-
Személyi juttatások összesen:	1.464.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	369.360,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	369.360,-
Személyi juttatások összesen:	1.833.360,-
Könyvekre	50.000,-

Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	50.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosító berendezés)	100.000,-
Szállítási szolgáltatás (könyvtár látogatás)	40.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer...)	5.000,-
Karbantartás kisjavítás	30.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	20.000,-
Egyéb dologi kiadás	10.000,-
Reprezentáció (könyvtárosok találkozója)	20.000,-
Általános forgalmi adó 280.000,- x 27 % = 75.600,- + 50000 x 5 % = 2.500,-	78.100,-
Erzsébet utalvány után fizetendő adó	31.716,-
Dologi kiadások összesen:	439.816,-
Szakfeladat összesen:	2.273.176,-

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Takarítónő alapilletménye: 6 órás 73.500,- x 6 hó = 441.000,-	441.000,-
Nyugdíjasklub megbízási díj 2.000,- x 12 hó	24.000,-
Takarítónő megbízási díja 6 hó x 55.000 Ft	330.000,-
Erzsébet utalvány 1 fő x 8.000 x 6 hó = 48.000,-	48.000,-
Személyi juttatások összesen:	843.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	214.650,-
Telefon 20 %-a utáni adó	3.360,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	218.650,-
Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Tüzelőanyag	450.000,-
Gáz (Patika fűtése)	100.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	50.000,-
Munka védőruha	5.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, gyermek-programokhoz kellékek)	50.000,-
Telefon	35.000,-
Internet	25.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás	5.000,-
Szállítási szolgáltatás (nyugdíjas kirándulás is)	150.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Áramdíj (tűdősűrítés is)	150.000,-
Víz és csatornadíj	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás (meszelés, patika lambériázása, klub padlója	300.000,-

Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, munkaalk. vizsgálat, szerzői jogvédő díjak)	150.000,-
1.550.000,- x 27 % = 437.400,-	418.500,-
Erzsébet utalvány után fizetendő adó	15.858,-
Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	100.000,-
Dologi kiadások összesen:	2.084.358,-
Szakfeladat összesen:	3.145.368,-

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés(beruházás)

Új temető kialakítása	1.000.000,-
Áfája	270.000,-
Beruházási kiadások összesen	1.270.000,-

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés(működés)

Hajtó, és kenőanyagok	50.000,-
Áramdíj	20.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	20.000,-
Víz és csatornadíjak	30.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások(temető rendbetétele)	100.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 220.000,- x 27% = 59.400,-	59.400,-
Dologi kiadások összesen:	279.400,-
Működési kiadások összesen:	279.400,-