

Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége				
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Polgármester illetmény			3 590 400
2.	Polgármester költségterítés			538 560
	Képviselők tiszteletdíja			1 800 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>			<i>5 928 960</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			1 600 819
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>			<i>7 529 779</i>
C.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)			100 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer, kisértékű berendezési tárgyak)			1 500 000
3.	Árubeszerzés (Prímagáz Zrt.)			1 000 000
4.	Internet díj			350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatás			500 000
6.	Közüzeti díj (hulladék szállítás)			155 000
7.	Villamos energia			200 000
8.	Gázdíj			250 000
9.	Víz-és csatornadíj			150 000
10.	Egyéb szolgáltatás			1 500 000
11.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 540 350
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>7 245 350</i>
D.	Működési célú támogat. államháztartáson belülre			
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik			4 000 000
E.	Működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek			400 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>			<i>4 400 000</i>
	Kiadások összesen			19 175 129

013320 Köztemető fenntartás				
Létszám: --				
Kapott állami támogatás				288 972
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)			120 000
2.	Villamos energiadíj			20 000
3.	Víz- és csatornadíj			20 000
4.	Karbantartási szolgáltatás			30 000
5.	Egyéb szolgáltatás			50 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			64 800
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>304 800</i>
	Kiadások összesen			304 800

031030 Közterület rendjének fenntartása				
Létszám: 1 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér			1 460 001
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			448 744
	Személyi jellegű kiadások összesen:			1 908 745
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)			50 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)			120 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			45 900
	Dologi kiadások összesen:			215 900
	Kiadások összesen			2 124 645

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
93 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Közfoglalkoztatottak bére			90 396 900
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			12 203 652
	Személyi jellegű kiadások összesen:			102 600 552
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, egyéb készlet, takarmány)			16 490 450
2.	Villamos energia			100 000
3.	Víz-és csatorna díj			50 000
4.	Karbantartási szolgáltatás			100 000
5.	Egyéb szolgáltatás			1 000 000
6.	Más egyéb szolgáltatás			120 000
7.	Egyéb dologi kiadás			100 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			4 849 248
	Dologi kiadások összesen:			22 809 698
D.	Működési átadás államháztartáson belülre/ kívülre			
	<i>Működési kiadások összesen</i>			0
E.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyeszközök			5 043 590
2.				
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			1 361 769
	Felhalmozási kiadások összesen:			6 405 359
	Kiadások összesen			131 815 609

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (IVECO)				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet, eszköz, virágpalánt)			2 000 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz, műszaki felkészítés)			400 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			688 500
4.	Egyéb dologi (kötelező díjak)			150 000
	Dologi kiadások összesen:			3 238 500
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz			6 200 000
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			1 674 000
	Felhalmozási kiadások összesen:			7 874 000
	Kiadások összesen			11 112 500

064010 Közvilágítás				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Villamos energiadíj			800 000
2.	Karbantartási szolgáltatás			230 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			278 100
	Dologi kiadások összesen:			1 308 100
	Kiadások összesen			1 308 100

066010 Zöldfelület kezelés				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet, eszköz, virágpalánt)			1 687 425
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			455 605
	Dologi kiadások összesen:			2 143 030
	Kiadások összesen			2 143 030

066020 Város-és községgazdálkodás				
Létszám:--				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag, rendezvények anyag költsége,)			850 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás			250 000
3.	Villamos energiadíj			300 000
4.	Gázdíj			50 000
5.	Víz- és csatornadíj			345 000

6.	Karbantartási szolgáltatás			100 000
7.	Egyéb szolgáltatás			250 000
8.	Kötelező jellegű díjak			300 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			592 650
	Dologi kiadások összesen:			3 037 650
	Kiadások összesen			3 037 650

076062 Település egészségügyi feladatok				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			545 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)			290 000
3.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)			20 000
4.	Villamos energiadíj			20 000
5.	Gázdíj			170 000
6.	Víz- és csatornadíj			30 000
7.	Karbantartási szolgáltatás			50 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			303 750
	Dologi kiadások összesen:			1 428 750
	Kiadások összesen			1 428 750

081045- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)			115 000
2.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)			30 000
3.	Villamos energiadíj			50 000
4.	Gázdíj			150 000
5.	Egyéb szolgáltatás			50 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			106 650
	Dologi kiadások összesen:			501 650
B.	Működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek			2 400 000
	Működési kiadások összesen			2 400 000
	Kiadások összesen			2 901 650

082092 Községi szintű közművelődési intézmények működtetése				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)			350 000
2.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)			80 000
3.	Villamos energiadíj			100 000
4.	Gázdíj			250 000
5.	Víz- és csatorna díj			100 000

6.	Karbantartási szolgáltatás			70 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			256 500
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			1 206 500
	Kiadások összesen			1 206 500

102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)			650 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)			50 000
3.	Közüzem díj (hulladék szállítás)			80 000
4.	Villamos energiadíj			250 000
5.	Gázdíj			210 000
6.	Víz-és csatorna díj			250 000
7.	Karbantartási szolgáltatás			150 000
8.	Egyéb szolgáltatás			150 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			483 300
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			2 273 300
	Kiadások összesen			2 273 300

107055 Falugondnoki szolgálat				
Létszám: 1 fő közalkalmazott				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér			1 681 200
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			453 924
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>			2 135 124
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)			1 500 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)			165 000
3.	Karbantartási szolgáltatás			30 000
4.	Egyéb szolgáltatás			150 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			498 150
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			2 343 150
	Kiadások összesen			4 478 274

Szociális ellátások				
A.	Szociális ellátások felosztása			
1.	Települési lakhatási támogatás			3 000 000
2.	Gyógyszer támogatás			300 000
3.	Közköltségen történő temetés			300 000
4.	Települési temetési támogatás			150 000
5.	Rendkívüli települési támogatás			
	* pénzbeni támogatás			500 000
	*természetbeni támogatás			800 097
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.			

	*iskoláztatási támogatás			300 000
	*Bursa ösztöndíj			150 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása			500 000
B.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 891 260
	Ellátások összesen			1 891 260
	Kiadások összesen			7 891 357

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások			99 467 061
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 707 139
3.	Dologi kiadások			48 056 378
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások			7 891 357
5.	Támogatások,pénzeszközátadások			6 800 000
6.	Működési célú tartalék			
	Működési kiadások összesen:			176 921 935
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)			5 043 590
2.	Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz			6 200 000
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			3 035 769
	Felhalmozási kiadások összesen:			14 279 359