

4. számú melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkciók alapján (Ft-ban)

045160

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási kisjavítási szolgáltatás (kisebb útjavítások, Ady utca burkolása)	3.000.000,-
Előzetesen felszámított forgalmi adó (27 %)	810.000,-
Kormányzati funkció összesen:	3.810.000,-

066010

Zöldterület kezelés

1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 101.500,- Ft x 12 hó	1.218.000,-
Erzsébet utalvány 8.000,- x 12 hó	96.000,-
Személyi juttatások összesen:	1.314.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27%	328.860,-
Munkaadókat terhelő járulék	328.860,-
Erzsébet utalvány után fizetendő járulék	48.998,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (tereprendezés a Nováki csatornánál, parkosítások a hivatalnál, pergolánál, rózsatövek pótlása stb.)	900.000,-
Munkaruha	20.000,-
Dologi kiadás ÁFÁ-ja 920.000,-x27%=	248.400,-
Dologi kiadások összesen	1.168.400,-
Kormányzati funkció összesen:	2.860.258,-

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

Polgármester tiszteletdíja (170.000,- x 12 hó)	2.040.000,-
Megbízási díj (pv, honlap készítés)	250.000,-
Polgármester költségtérítése 51.000,- x 12 hó	612.000,-
Személyi juttatások összesen:	2.902.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	783.540,-
Munkaadókat terhelő járulék	448.000,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1.231.540,-
Irodaszer, nyomtatvány	250.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (forgószék)	100.000,-
Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	180.000,-

Telefon önkormányzat	200.000,-
Egyéb kommunikációs szolgálat (rendszerfelügyelet....)	180.000,-
Gázenergia	400.000,-
Villamosenergia	100.000,-
Víz és csatornadíjak	30.000,-
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló...)	150.000,-
Egyéb különféle dologi kiadások (ingatlanvagyonstat....)	80.000,-
Reprezentáció (idősek napja, véradóknak vacsora, lengyel találkozó)	1.200.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (banki ktg,tűzvéd.ell, hulladékszállítás, rendezési terv módosítás,...)	1.600.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4.470.000,- Ft x 27 % = 1.206.900,-	1.206.900,-
Adók, díjak (tagdíjak, biztosítások)	650.000,-
Reprezentáció és telefon után fizetendő adó	266.560,-
Dologi kiadások összesen:	6.593.460,-
Tartalék	5.873.262,-
Különféle elszámolások összesen:	5.873.262,-
Kormányzati funkció összesen:	16.850.262,-

Átadott pénzeszközök

Non-profit szervezetek	50.000,-
Sport Egyesület	600.000,-
Tűzoltó egyesület	25.000,-
Közös Hivatalra átadott 2013. dec. hó	994.103,-
Összesen:	1.669.103,-

064010 Közvilágítási feladatok

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

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jókai utcai járda,	1.200.000,-
Áfa	324.000,-
Felújítások összesen:	1.524.000,-

Hajtó- kenőanyag beszerzés (fűnyíróba benzin)	130.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz (motorfűrész)	150.000,-
Egyéb készlet beszerzés	100.000,-
Víz és csatornadíj (közutak)	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	150.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás,poroltók ell.)	700.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA) 1.280.000 x 27 % = 345.600,-	345.600,-
Adók, díjak hozzájárulások Térségi hulladéklerakó működési hozzájárulás	650.000,-
Dologi kiadások összesen:	2.275.600,-
Kormányzati funkció összesen:	3.799.600,-

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:	275.000 ,-

Tagóvoda rezszi költségei

Irodaszer, nyomtatvány	40.000,-
Könyv beszerzés	30.000,-
Folyóirat beszerzés	10.000,-
Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	100.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz (játékok, konyhai felszerelés,)	110.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, festék)	80.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép javítás)	10.000,-
Gázenergia	500.000,-
Villamosenergia	250.000,-
Víz és csatornadíjak	100.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Karbantartás kisjavítás (meszelés)	500.000,-
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás(rágszálóirtás, szemétszállítás, kéményseprés,)	50.000,-
ÁFA 1.750.000,- x 27 % = 472.500,- 40.000 x 5 % = 2.000,-	474.500,-
Biztosítás	55.000,-
Dologi kiadások összesen.	2.319.500,-

Sportpálya költségei

Egyéb készlet beszerzés	20.000,-
Internet	75.000,-
Áramdíj	150.000,-
Vízdíj	60.000,-
Hulladékszállítás	70.000,-
375.000 x 27 % ÁFA	101.250,-
Összesen:	476.250,-

072111

Háziorvosi alapellátás

Orvosi lakás felújítása	4.000.000,-
Áfa	1.080.000,-
Felújítás összesen:	5.080.000,-
áramdíj	350.000,-
gázenergia	500.000,-
vízdíj	150.000,-
Karbantartás	30.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	15.000,-
ÁFA 1.045.000 x 27 %	282.150,-
Dologi összesen:	1.327.150,-
Funkciócsoport összesen	6.407.150,-

074031

Család és névelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott bére 138.100,- x 12 hó = 1.657.200,- területi pótlék: 18.750,- , -x 12 hó = 225.000,-	1.882.200,-
Megbízási díj (takarításra) 12.000x 12 hó	144.000,-
Erzsébet utalvány	96.000,-
Személyi juttatások összesen:	2.122.200,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	547.074,-
Telefon és Erzsébet utalvány utáni adó	51.520,-
Munkaadót terhelő járulékok	598.594,-
Gyógyszer beszerzés	40.000,-
Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Tüzelőanyag	250.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	100.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30.000,-
Telefondíj	65.000,-
Internet előfizetés	15.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép karbantartás, javítás)	5.000,-

Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	30.000,-
Áramdíj	150.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	15.000,-
Víz- és csatornadíjak	80.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladék-szállítás, veszélyes anyag száll. munkaeü vizsg.)	60.000,-
Karbantartás, kisjavítás (első ablakok cseréje)	400.000,-
Szűrővizsgálat, előadások	100.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA 1.360 x 27 %	367.200,-
Adók, díjak (biztosítás védőnőé)	10.000,-
Telefon és Erzsébet utalvány utáni adó	30.654,-
Belföldi kiküldetés,	100.000,-
Dologi kiadások összesen:	1.867.854,-
Kormányzati funkció összesen:	4.588.648,-

Szociális ellátások

105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
2 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 fő x12 hó x 22.800 Ft= 547.200,-	547.200,-
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási díj) 1 x29.500,-x 80% = 23.600,- 23.600,- x 12 hónap= 566.400,-	283.200,-
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Átmeneti segélyekre (beiskolázási is)	300.000,-
103010 Elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ellátása Temetési segélyekre	100.000,-
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások (Bursa ösztöndíj) 2 fő (7.500/ fő)	150.000,-
101050 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás támogatás Közgyógyellátás közgyógyigazolványokra	150.000,-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	200.000,-
Szociális ellátások összesen:	1.730.400,-

061030
Lakáshoz jutást segítő támogatások

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900.000,-
Kormányzati funkció összesen:	900.000,-

041232
Téli közfoglalkoztatás

1 fő bére 4 hónapra (8 órás) 4 hóx 77.300 Ft=309.200,-	309.200,-
Személyi juttatás összesen:	309.200,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	83.484,-
Kormányzati funkció összesen:	392.684,-

041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 fő 6 hónapig 6 órában 6x 57.975,- =347.850,- 1 fő 2 hónapig 6 órában 2x 57.975,- =115.950,-	463.800,-
Személyi juttatás összesen:	463.800,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	125.226,-
Kormányzati funkció összesen:	589.026,-

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:	1.632.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	414.720,-
Munkaadókat terhelő járulékok	40.320,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	455.040,-
Személyi juttatások összesen:	2.087.040,-
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,-
Reprezentáció (könyvtárosok találkozója)	30.000,-

Általános forgalmiadó 210.000,- x 27 % = 56.700,-	56.700,-
Erzsébet utalvány és reprezentáció után fizetendő adó	23.990,-
Dologi kiadások összesen:	290.690,-
Kormányzati funkció összesen:	2.377.730,-

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Projektor vásárlása	200.000,-
ÁFA	54.000,-
Összesen:	254.000,-
Nyugdíjasklub megbízási díj 2.000,- x12 hó	24.000,-
Takarítónő megbízási díja 12 hó x 60.000 Ft	720.000,-
Személyi juttatások összesen:	744.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	200.880,-
Telefon utáni adó	19.200,-
Munkaadót tehelő járulékok összesen:	220.080,-
Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Tüzelőanyag	400.000,-
Gáz (Patika fűtése)	100.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	50.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, gyermek- programokhoz kellékek)	50.000,-
Telefon	60.000,-
Internet	25.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás	10.000,-
Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	180.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Áramdíj (tűdészűrés is)	150.000,-
Víz és csatornadíj	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás (meszelés, klub padlója)	500.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, munkaalk. vizsgálat, szerzői jogvédő díjak)	150.000,-
ÁFA 1.755.000 x 27 %	473.850,-
Telefon után fizetendő adó	11.424,-
Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	150.000,-
Dologi kiadások összesen:	2.390.274,-
Kormányzati funkció összesen:	3.608.354,-

013320

Köztetető-fenntartás és működtetés

„Új temető” kialakításának folytatás	500.000,-
Áfa	135.000,-
Összesen:	635.000,-
Hajtó, és kenőanyagok	50.000,-
Áramdíj	20.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz	10.000,-
Víz és csatornadíjak	40.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások(régi temető, ravatalozó belseje és a lengyel sír rendbetétele)	400.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 520.000,- x 27% = 140.400,-	140.400,-
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>660.400,-</i>
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>1.295.400,-</i>