7. számú melléklet

az 1/2014.(II.25.) számú

költségvetési rendelethez

2014. évi személyi juttatások és dologi kiadások kormányzati funkciók szerint

**Dologi kiadások**

e.Ft

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | **Összesen** | Önk.igazgatásitev. | Köztemető fennt. | Önkorm.vagyongazd. | Start muka téli | Közfogl.mintaprogr. | Állat-egészségügy |
|  |  | 011130 | 013320 | 013350 | 041232 | 041237 | 042180 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | ***6-906*** | 300 | 20 | 0 | 287 | 0 | 0 |
| Árubeszerzés | ***773*** | 230 | 33 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **7.679** | **530** | **53** | **0** | **287** | **300** | **0** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | ***118*** | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | ***425*** | 247 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **543** | **365** | **0** | **38** | **0** | **0** | **0** |
| Közüzemi díjak | ***5.500*** | 505 | 30 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | ***347*** | 167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | ***8.425*** | 748 | 0 | 30 | 25 | 3.959 | 144 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **14.272** | **1.420** | **30** | **312** | **25** | **3.959** | **144** |
| Kiküldetések kiadásai | ***60*** | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **60** | **0** | **0** | **0** | **60** | **0** | **0** |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | ***5.360*** | 344 | 22 | 94 | 99 | 1.69 | 0 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **5.360** | **344** | **22** | **94** | **99** | **1.069** | **0** |
| **Összesen:** | **27.914** | **2.659** | **105** | **444** | **471** | **5.328** | **144** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Közutak, hidak üzem | Hulladék gyűjtés | Szennyvíz kezelés | Közvilágítás | Zöldterület kezelés | Könyvtári szolg. | Közművelődés |
|  | 045160 | 051030 | 052020 | 064010 | 066010 | 082044 | 082091 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| **Készletbeszerzés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70** | **10** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 35 | 140 | 40 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | 900 | 63 | 20 | 0 | 2.000 | 73 | 70 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **900** | **63** | **20** | **2.208** | **2.035** | **233** | **110** |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 243 | 17 | 0 | 596 | 550 | 70 | 22 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **243** | **17** | **0** | **596** | **550** | **70** | **22** |
| **Összesen:** | **1.143** | **80** | **20** | **2.804** | **2.585** | **373** | **142** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Szabadidős szolg. | Szoc.étkezés | Falugondnoki szolg. | Egyéb eseti pénzb.ell | Munkahelyi vendégl. | Máshová nem sorolh. |
|  | 086090 | 107051 | 107055 | 107060 | 066020 | 066020 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 4.385 | 595 | 0 | 0 | 915 |
| Árubeszerzés | 10 | 180 | 10 | 0 | 0 |  |
| **Készletbeszerzés** | **10** | **4.565** | **605** | **0** | **334** | **915** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 48 | 45 | 0 | 0 | 47 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **0** | **48** | **45** | **0** | **0** | **47** |
| Közüzemi díjak | 420 | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| Egyéb szolgáltatások | 240 | 75 | 33 | 45 | 0 | 0 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **660** | **1.565** | **133** | **45** | **0** | **10** |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 119 | 1.593 | 50 | 12 | 90 | 370 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **119** | **1.593** | **50** | **12** | **90** | **370** |
| **Összesen:** | **789** | **7.771** | **833** | **57** | **424** | **1.742** |

**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

e.Ft

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat és társulások általános és végrehajtási tevékenysége** | **Szociális étkeztetés** | **Falugondnoki szolgálat** | **Közfoglalkoztatási mintaprogram** | **Start-munkaprogram Téli közfoglalkoztatás** | **Könyvtári szolgáltatás** | **Összesen** |
| **Törvény szerinti illetmények, munkabérek** | 3.247 | 4.789 | 1.834 | 2.416 | 4.020 | 256 | **16.306** |
| **Béren kívüli juttatás** | 148 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | **244** |
| **Közlekedési költségtérítés** | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **649** |
| **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **256** |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **4.044** | **4.789** | **1.930** | **2.416** | **4.020** | **256** | **17.455** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok** | **928** | **1.293** | **529** | **326** | **543** | **69** | **3.688** |
| **Összesen** | **4.175** | **6.82** | **2.459** | **2.742** | **4.563** | **325** | **21.143** |
| **Létszámkeret** | 1 | 3 | 1 | 14 | 13 | 0 | **32** |
| **-közfoglalkoztatottak** | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | **27** |