

**Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2017. évben**

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége				
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Polgármester illetmény			3 733 704
2.	Polgármester költségtérítés			560 056
3.	Képviselők tiszteletdíja			1 404 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>			<i>5 697 760</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			1 607 060
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>			<i>7 304 820</i>
C.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)			100 000
	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer,			
2.	tisztítószer,kisértékű berendezési tárgyak)			2 000 000
3.	Árubeszerzés (Prímagáz Zrt.)			1 000 000
4.	Internet díj			250 000
5.	Kommunikációs szolgáltatás			600 000
6.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)			160 000
7.	Villamos energia			250 000
8.	Gázdíj			200 000
9.	Víz-és csatornadíj			150 000
10.	Karbantartási szolgáltatás			500 000
11.	Egyéb szolgáltatás			2 000 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 500 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>8 710 000</i>
D.	Működési célú támog.államháztartáson belülre			
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik			4 500 000
E.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek			500 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>			<i>5 000 000</i>
	Kiadások összesen			21 014 820

013320 Köztemető fenntartás				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, munkaruha)			200 000
2.	Villamos energiadíj			20 000
3.	Víz- és csatornadíj			20 000
4.	Karbantartási szolgáltatás			30 000
5.	Egyéb szolgáltatás			20 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			78 300
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>368 300</i>
	Kiadások összesen			368 300

031030 Közterület rendjének fenntartása				
Létszám: 1 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér			1 506 960
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			425 040
	Személyi jellegű kiadások összesen:			1 932 000
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			2 147 900

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
Létszám: 83 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Közfoglalkoztatottak bére			73 086 963
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			8 036 378
	Személyi jellegű kiadások összesen:			81 123 341
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, egyéb készlet, takarmány)			20 000 000
2.	Villamos energia			150 000
3.	Víz-és csatorna díj			50 000
4.	Karbantartási szolgáltatás			600 000
5.	Egyéb szolgáltatás			1 000 000
6.	Más egyéb szolgáltatás			120 000
7.	Egyéb dologi kiadás			300 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			5 999 400
	Dologi kiadások összesen:			28 219 400
D.	Működési átadás államháztartáson belülre/ kívülre			
	Működési kiadások összesen			0
E.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök			3 702 930
2.				
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			999 791
	Felhalmozási kiadások összesen:			4 702 721
	Kiadások összesen			114 045 462

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb eszközök)			2 200 000

2.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészítés)			1 000 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			945 000
4.	Egyéb dologi (kötelező díjak)			300 000
	Dologi kiadások összesen:			4 445 000
	Kiadások összesen			4 445 000

064010 Közvilágítás				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Villamos energiadíj			800 000
2.	Karbantartási szolgáltatás			200 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			270 000
	Dologi kiadások összesen:			1 270 000
	Kiadások összesen			1 270 000

066010 Zöldfelület kezelés				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet,eszköz,virágpalánt)			1 564 390
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			578 610
	Dologi kiadások összesen:			2 143 000
	Kiadások összesen			2 143 000

066020 Város-és községgazdálkodás				
Létszám:--				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,üzemanyag,rendezvények anyag költsége...)			1 500 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás			200 000
3.	Villamos energiadíj			200 000
4.	Gázdíj			50 000
5.	Víz- és csatornadíj			350 000
6.	Karbantartási szolgáltatás			500 000
7.	Egyéb szolgáltatás			200 000
8.	Kötelező jellegű díjak			450 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			810 000
	Dologi kiadások összesen:			4 260 000
	Kiadások összesen			4 260 000

076062 Település egészségügyi feladatok				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			650 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)			200 000
3.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)			30 000
4.	Villamos energiadíj			20 000
5.	Gázdíj			150 000
6.	Víz- és csatornadíj			30 000
7.	Karbantartási szolgáltatás			50 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			305 100
	Dologi kiadások összesen:			1 435 100
	Kiadások összesen			1 435 100

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag...)			300 000
2.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)			30 000
3.	Villamos energiadíj			50 000
4.	Gázdíj			100 000
5.	Egyéb szolgáltatás			50 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			143 100
	Dologi kiadások összesen:			673 100
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek			5 641 612
	Működési kiadások összesen			5 641 612
	Kiadások összesen			6 314 712

082092 Községi szintű, közművelődési intézmények működtetése				
Létszám: 1 fő (4 órába)				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér			495 300
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó			139 700
	Személyi jellegű kiadások összesen:			635 000
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)			150 000
2.	Villamos energiadíj			60 000
3.	Gázdíj			80 000
4.	Víz- és csatorna díj			30 000
5.	Karbantartási szolgáltatás			50 000
6.	Egyéb szolgáltatás (kéményseprő díj)			100 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			95 000
	Dologi kiadások összesen:			565 000
	Kiadások összesen			1 200 000

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása (a szociális ellátásokból finanszírozva)			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)		600 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)		100 000
3.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)		50 000
4.	Villamos energiadíj		400 000
5.	Gázdíj		200 000
6.	Víz-és csatorna díj		300 000
7.	Karbantartási szolgáltatás		80 000
8.	Egyéb szolgáltatás		200 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		519 887
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>		2 449 887
	Kiadások összesen		2 449 887

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő közalkalmazott			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér		1 607 580
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó		453 420
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		2 061 000
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer)		1 500 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)		180 000
3.	Karbantartási szolgáltatás		50 000
4.	Egyéb szolgáltatás		200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		521 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>		2 451 100
	Kiadások összesen		4 512 100

Szociális ellátások			
A.	Szociális ellátások felosztása		
1.	Települési lakhatási támogatás		4 500 000
2.	Gyógyszer támogatás		200 000
3.	Közköltségen történő temetés		300 000
4.	Települési temetési támogatás		200 000
5.	Rendkívüli települési támogatás		
	* pénzbeni támogatás		500 000
	* természetbeni támogatás		1 400 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.		
	* iskoláztatási támogatás		500 000
	* Bursa ösztöndíj		90 000

7.	Első lakáshoz jutók támogatása			500 000
	Ellátások összesen			8 190 000
B.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 480 290
	Ellátások összesen			1 480 290
	Kiadások összesen			9 670 290

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások			82 394 563
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			10 661 598
3.	Dologi kiadások			57 205 787
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások			9 670 290
5.	Támogatások,pénzeszközátadások			10 641 612
6.	Működési célú tartalék			
	Működési kiadások összesen:			170 573 850
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)			3 702 930
2.				
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			999 791
	Felhalmozási kiadások összesen:			4 702 721
	Kiadások összesen:			175 276 571

==