

4. melléklet - Kiadások

011130

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

051211	Polgármester alapilletménye 398.900 Ft * 12 hó)	4 786 800 Ft
051221	Megbízási díjak (honlap készítés PV egyéb mb. díjak, esketés)	750 000 Ft
051211	Polgármester költségtérítése 59835 Ft * 12 hó =718.020	718 020 Ft
051211	Polgármester jutalma	500 000 Ft
051211	Cafetéria	150 940 Ft
051231	Reprezentáció	200 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	7 105 760 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (17,5%) Szia béren kívüli juttatás után	1 209 219 Ft 23 250 Ft
05271	Kifizetői adó (reprezentáció, telefon)	100 000 Ft
05241	EHO (reprezentáció, telefon után)	100 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	1 432 469 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	250 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószerek)	100 000 Ft
053211	E-KATA programkövetés	200 000 Ft
053221	Telefon	100 000 Ft
053311	Gázenergia	450 000 Ft
053311	Villamosenergia	100 000 Ft
053311	Víz és csatornadíjak	50 000 Ft
053411	Belföldi kiküldetés	10 000 Ft
053341	Karbantartás, kijavítás (kazáncsere is)	100 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, véradók részére vacsora, faludisznóölés, kórus találkozó...)	1 300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások (tűzvéd.ell. hulladékszáll., pályázatírói díjak orvosi vizsg.)	2 350 000 Ft
0533721	Biztosítások	300 000 Ft
053511	ÁFA 5.010.000 *27 %	1 352 700 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	6 662 700 Ft
055131	Tartalék	792 361 Ft
	Összesen (K5)	792 361 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szekrény, fénymásoló, függöny)	300 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	81 000 Ft
	Beszerzések összesen (K6):	381 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	16 374 290 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

053121	Hajtó-és kenőanyagok	100 000 Ft
053311	Áramdíj	10 000 Ft

053311	Víz-és csatornadíjak	50 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	200 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	97 200 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	457 200 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	457 200 Ft

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0550211	Téli rezsisökkentéssel kapcsolatos kiadások visszafizetése	100 000 Ft
	Összesen (K5):	100 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	100 000 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

055061	Térségi Társulásnak átadott összeg (Hospis ház is)	2 000 000 Ft
055061	Tagóvodára átadott	2 000 000 Ft
	Összesen: (K5)	4 000 000 Ft

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

053341	Utak karbantartás	500 000 Ft
053511	Áfa (27%)	135 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K7):	635 000 Ft

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

05871	Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K8):	900 000 Ft

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

05641	Magyar Falu Program-Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására c.pályázat	3 150 000 Ft
05671	Magyar Falu Program-Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására c.pályázat ÁFA	850 500 Ft
	Összesen (K6):	4 000 500 Ft
05711	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása c. pályázat+ önerő	11 000 000 Ft
05741	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása c. pályázat+ önerő ÁFA	2 970 000 Ft
	Felújítások összesen (K7):	13 970 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

17 970 500 Ft

064010

Közüvilágítási feladatok

053311	Áramdíj	1 450 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	391 500 Ft
Kormányzati funkció összesen (K3):		1 841 500 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

0511011	1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő(161.000 Ft * 12 hó)	1 932 000 Ft
051221	Megbízási díj	500 000 Ft
0511131	Betegszabadság	100 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	150 940 Ft
Személyi juttatások összesen (K1):		2 682 940 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (17.5%) 2.687.000,- x 17.5 %	470 225 Ft
05271	SZJA béren kívüli juttatás után 15 %	23 250 Ft
05251	Táppénz	300 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):		793 475 Ft
053121	Munkaruha, védőruha	20 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	5 400 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):		25 400 Ft
Kormányzati funkció összesen:		3 501 815 Ft

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0531231	Hajtó-kenőanyag beszerzés (fünyiróba, benzin)	250 000 Ft
0533131	Víz és csatornadíj (közutak)	50 000 Ft
053341	Karbantartás, kieszívítés (fünyirók karbantartása)	400 000 Ft
053351	továbbszámlázott szolgáltatás Jókai u. 3.	300 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás, poroltók ell., játszótéri játékok felülvizsgálata)	1 050 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	472 500 Ft
Dologi kiadások összesen (K3):		2 522 500 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000 Ft
05641	Ipari park kerítés	650 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	189 000 Ft
Beruházások, beszerzések összesen (K6):		889 000 Ft
Kormányzati funkció összesen:		3 411 500 Ft

Iskola rezi épületének rezi költségei (066020)

053311	Gázenergia (kis iskola is)	50 000 Ft
053311	Áramdíj	50 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíj	30 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (poroltók ell...)	20 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	54 000 Ft
	Összesen (K3)	254 000 Ft

Tagóvoda rezi költségei (066020)

053121	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
053111	Könyv beszerzés	30 000 Ft
053111	Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	100 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	150 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs kiadás	30 000 Ft
053311	Gázenergia	500 000 Ft
053311	Villamosenergia	150 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	80 000 Ft
053371	Szállítás (homok)	20 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	10 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (kisebb javítások)	50 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (rágcsálóirtás, szemétszállítás,játékok felülvizsgálata)	500 000 Ft
053511	ÁFA	444 300 Ft
	1.640.000 *27%=442.800,-	
	30.000 Ft * 5 % = 1.500 Ft	
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 114 300 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz	80 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	21 600 Ft
	Beszerezések összesen (K6):	101 600 Ft
	Tagóvoda költségei összesen:	2 215 900 Ft

Sportpálya költségei (066020)

053311	Áramdíj	50 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	100 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás	20 000 Ft
053511	ÁFA 27%-os	45 900 Ft
053211	Internet	70 000 Ft
053511	ÁFA 5 %-os	3 500 Ft
	Összesen (K3):	289 400 Ft
05711	Műfűves pálya- önrész	1 821 000 Ft
05711	Talajtechnikaivizsgálat műfűves pályához (alpolgármester tiszteletdíjának megfelelő összegből)	179 000 Ft
05741	Talajtechnikaivizsgálat Áfá-ja (alpolgármester tiszteletdíjának megfelelő összegből)	48 330 Ft
05741	Műfűves pálya- önrész ÁFA	491 670 Ft
	Összesen (K7):	2 540 000 Ft

Sportpálya költségei összesen:

2 829 400 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

053111	Szakmai anyag	100 000 Ft
053121	Irodaszer	50 000 Ft
053211	Telefon	100 000 Ft
053221	Internet	100 000 Ft
0533111	Áramdíj	50 000 Ft
0533121	Gázenergia	300 000 Ft
0533131	Vízdíj	50 000 Ft
053341	Karbantartás	100 000 Ft
05355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft
053511	ÁFA 27 % és 5 %	248 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	1 248 000 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	27 000 Ft
05641	Magyar Falu Program-Orvosi eszköz beszerzés	2 350 545 Ft
05671	Magyar Falu Program-Orvosi eszköz beszerzés ÁFA	634 647 Ft
	Beruházás összesen (K6)	3 112 192 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	4 360 192 Ft

074031

Család és névelmi egészségügyi gondozás

0511011	Közalkalmazott bére 370.404 Ft * 12 hó= 4.444.848 Pótlékok 102.641 x 12 =1.231.692 Béremelés 2. ütem: 300.000	5 976 540 Ft
0511131	Betegszabadság , takarítás díja	500 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	150 940 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	6 627 480 Ft
05271	SZJA béren kívüli juttatás	23 250 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	1 160 520 Ft
05271	Kifizetői adó (telefon)	35 000 Ft
05251	Táppénz	500 000 Ft
05241	EHO (telefon)	30 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	1 748 770 Ft
053111	Gyógyszer beszerzés	150 000 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Tűzelőanyag	500 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	100 000 Ft
053121	Munkaruha	20 000 Ft
053211	Internet előfizetés	90 000 Ft
053221	Telefondíj	50 000 Ft

053311	Áramdíj	150 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053371	Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	40 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladékszáll., veszélyes anyag elszáll., rákszűrés)	200 000 Ft
0533721	Védőnő felelősség biztosítása	10 000 Ft
053411	Belföldi kiküldetés	150 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft
053511	1.405.000 * 27 % ÁFA	379 350 Ft
053511	90.000 * 5 %-os ÁFA	4 500 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 038 850 Ft
05611	Stefánia Védőnői Nyilvántartó Program és Office programcsomag	200 000 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kartonzó szekrény)	100 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	81 000 Ft
	Összesen (K6):	381 000 Ft
05711	Pályázati önrész	1 500 000 Ft
05741	Felújítás ÁFA-ja	405 000 Ft
	Felújítás összesen (K7)	1 905 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	12 701 100 Ft

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

051221	1 fő takarítónó megb. díja 12*90.000 Ft	1 080 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	1 080 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	189 000 Ft
05241	EHO	20 000 Ft
05271	Kifizetői adó	20 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	229 000 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Tüzelőanyag	600 000 Ft
053311	Gáz (Patika fűtése)	60 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	150 000 Ft
053211	Internet	3 000 Ft
053221	Telefon	30 000 Ft
053371	Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	300 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000 Ft
053311	Áramdíj	600 000 Ft
053311	Víz-és csatornadíj	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás (székek kárpitozása)	500 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszáll. díj, szerzői jogv. díjak, rendezvényeken fellépők díja)	1 378 438 Ft
053371	Falunapi rendezvényen fellépők díja (alpolgármester tiszteletdíjának megfelelő összegben)	621 562 Ft
053511	4.440*27% ÁFA	1 198 800 Ft
053511	3000 x 5 %	150 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	5 641 950 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Poharak, tányérok)	50 000 Ft
05641	ÁFA (27%)	13 500 Ft
	Beruházás összesen (K6):	63 500 Ft

Kormányzati funkció összesen:

7 014 450 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

0511011	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő * 210.600 Ft * 12 hó=2.340.000 Ft	2 527 200 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	150 940 Ft
0511131	Betegszabadság	100 000 Ft
051221	Megbízási díj	100 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	2 878 140 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	504 385 Ft
05271	SZJA (béren kívüli juttatás)	23 250 Ft
05251	Táppénz	100 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	627 635 Ft
053121	Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	15 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	20 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft
053511	150.000*27 % ÁFA	40 500 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	190 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	3 696 275 Ft

084031

Átadott pénzeszközök

055121	Sport Egyesület	900 000 Ft
055121	Civil szervezetek támogatása	500 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K5):	1 400 000 Ft

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

053371	Szociális tűzifa szállítással darabolással kapcsolatos ktgek	500 000 Ft
053511	ÁFA 27 %	135 000 Ft
	Összesen: K3	635 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	635 000 Ft

107060

Szociális ellátások

0548251	Települési támogatások (közgyógy., temetési segély, átmeneti segély, beiskolázási segély, gyermekszül.tám.)	1 500 000 Ft
	K4 összesen	1 500 000 Ft

0550631 Bursa 1 fő

K5 összesen:

Kormányzati funkció összesen:

100 000 Ft

100 000 Ft

1 600 000 Ft