

4. melléklet

**Kiadások kormányzati funkciók alapján (Ft-ban)**

**045160**

**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Arany János utca felújítása	7 900 000 Ft
ÁFA (27%)	2 133 000 Ft
<b>Kormányzati funkció összesen (K7):</b>	<b>10 033 000Ft</b>

**066010**

**Zöldterület kezelés**

1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére	2.102.565 Ft
Erzsébet-utalvány	121 000 Ft
Megbízási díj	154 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen (K1):</b>	<b>2 377 565 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó	492 020 Ft
SZJA	20 136 Ft
EHO	22 994 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):</b>	<b>535.150 Ft</b>
Munkaruha, védőruha	20 841 Ft
ÁFA (27%)	5 628 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>26 469 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 939 184 Ft</b>

**011130**

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

Polgármester alapilletménye (299.151 Ft * 12 hó)	3 589 812 Ft
Megbízási díjak (apolgármester tiszteletdíja, PV, honlap frissítés) 100.000 Ft * 12 hó	1 200 000 Ft
Polgármester, alpolgármester költségtérítése 44.872 Ft * 12 hó 7.853 Ft *12 hó	632 700 Ft

Cafetéria	148 688 Ft
Reprezentáció	200 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen (K1):</b>	<b>5 771 200 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%) 5.422.512 Ft * 27 %	1 464 078 Ft
Kifizetői adó (reprezentáció, cafetéria, telefon után)	68 667 Ft
EHO (reprezentáció, cafetéria, telefon után)	100 601 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):</b>	<b>1 633 346 Ft</b>
Irodaszer, nyomtatvány	250 000 Ft
üzemeltetési anyag beszerzés	100 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	70 000 Ft
E-KATA programkövetés	50 000 Ft
Továbbszámlázott kiadások Közös Hivatalnak Telefon (Önkormányzat) (továbbszáml.) 180.000 Ft Gázenergia (továbbszáml.)(400.000 Ft) Villamosenergia (továbbszáml.) (100.000 Ft) Víz és csatornadíjak (továbbszáml.) (70.000 Ft)	750 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló)	150 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, veradók részére vacsora)	1 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (tűzvédelmi ellenőrzés, hulladék száll., adók, díjak, orvosi vizsgálat, értékbecslő)	1 500 000 Ft
ÁFA (27%)	1 053 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>4 923 000 Ft</b>
<b>Támogatás Fejlesztési Tanácsoknak:</b>	<b>9 540 Ft</b>
<b>Tartalék (K5):</b>	<b>6 438 335 Ft</b>
Rendezési terv módosítás	400 000 Ft
Fénymásoló beszerzés	600 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000 Ft
ÁFA (27%)	275 400 Ft
<b>Beszerzések összesen (K6):</b>	<b>1 295 400 Ft</b>
<b>Állami támogatás elszámolása:</b>	<b>318.420 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>20 389 241 Ft</b>

**Átadott pénzeszközök  
084031**

Non-profit szervezetek	50 000 Ft
Sport Egyesület	900 000 Ft
<b>Kormányzati funkció összesen (K5):</b>	<b>950 000 Ft</b>

**084040****Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**

Egyház: Templom harang	500 000 Ft
<b>Kormányzati funkció összesen (K5):</b>	<b>500 000 Ft</b>

**064010****Közvilágítási feladatok**

Áramdíj	2 000 000 Ft
ÁFA (27%)	540 000 Ft
<b>Kormányzati funkció összesen (K3):</b>	<b>2 540 000 Ft</b>

**066020****Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Közlekedési költségrtérítés	74 147 Ft
Szakmai anyag beszerzése	64 159 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzése	45 000 Ft
Irodaszer	30 000 Ft
Hajtó-kenőanyag beszerzés (fűnyíróba, benzin)	143 539 Ft
Egyéb anyag beszerzés	56.461 Ft
Telefon, internet	105.000 Ft
Áramdíj	380 000 Ft
Gázdíj	550 000 Ft
Biztosítások	100 000 Ft
Víz és csatornadíj (közkutak)	210 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	600 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás, poroltók ell.)	864 535 Ft
Szállítás	19.000 Ft
ÁFA (27%)	831 522 Ft
Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>4 083 363 Ft</b>
Ingatlanok beszerzése	5 000 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	550 000 Ft
ÁFA (27%)	958 500 Ft
<b>Beruházások, beszerzések összesen (K6):</b>	<b>6 508 500 Ft</b>
"Kisiskola felújításának pályázatához önrész	500 000 Ft
ÁFA (27%)	135 000 Ft

<b>Felújítások összesen (K7):</b>	<b>635 000 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11 226 863 Ft</b>

**072111**  
**Háziorvosi alapellátás**

Áramdíj	100 000 Ft
Gázenergia	200 000 Ft
Vízdíj	30 000 Ft
Továbbszámlázott kiadások	500 000 Ft
Karbantartás (radiátor csere)	95 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (postafiók díj)	25 000 Ft
ÁFA (27%)	256 500 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>1 206 500 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 206 500 Ft</b>

**074031**  
**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Közalkalmazott bére 161.700 Ft * 12 hó= 1.940.400 Ft területi pótlék: 20.250 Ft * 12 hó= 243.000 Ft	2 254 190 Ft
Megbízási díj	265 427 Ft
Erzsébet-utalvány	120 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen (K1):</b>	<b>2 639 617 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	673 488 Ft
Kifizetői adó (telefon, Erzsébet-utalvány)	18 921 Ft
EHO (telefon, Erzsébet-utalvány)	19 208 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2):</b>	<b>711 617 Ft</b>
Gyógyszer beszerzés	50 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
Tüzelőanyag	100 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30 000 Ft
Telefondíj	50 000 Ft
Internet előfizetés	75 000 Ft
Egyéb kommunikációs kiadás	5 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (kerítés)	150 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	15 000 Ft
Áramdíj	65 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft
Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
Továbbszámlázott kiadások	300 000 Ft

Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladékszállítás, veszélyes anyag elszállítás, rákszűrés)	200 000 Ft
ÁFA (27%)	315 900 Ft
Belföldi kiküldetés	100 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>1 600 900 Ft</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (csecsemő mérleg, nyomtató)	1 150 000 Ft
ÁFA (27%)	310 500 Ft
<b>Összesen (K6):</b>	<b>1 460 500 Ft</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>500 000 Ft</b>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>500 000 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 912 634 Ft</b>

**107060**  
**Szociális ellátások**

Települési támogatások (közgyógy., temetési segély, átmeneti segély, beiskolázási segély, gyermekszül.tám., nyugdíjas nap)	2 457 860 Ft
<b>Szociális ellátások összesen (K4):</b>	<b>2 457 860 Ft</b>

**061030**  
**Lakáshoz jutást segítő támogatások**

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	1 500 000 Ft
<b>Kormányzati funkció összesen (K8):</b>	<b>1 500 000 Ft</b>

**041233**  
**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Alapilletmények	999 566 Ft
Béren kívüli juttatások	22 000 Ft
Közlekedési költség térítés	16.480 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 434 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1.048 480 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>235 776 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 284 256 Ft</b>

**082044**  
**Könyvtári szolgáltatások**

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére	1 548 000 Ft
Erzsébet-utalvány	121 000 Ft
Megbízási díj	215 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen (K1):</b>	<b>1 884 000 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	476 010 Ft
Kifizetői adó (Erzsébet-utalvány)	15 994 Ft
EHO (Erzsébet-utalvány)	17 136 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):</b>	<b>509 140 Ft</b>
Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	50 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	15 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások	20 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft
ÁFA (27%)	27 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>127 000 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 520 140 Ft</b>

**082091**

**Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Béren kívüli juttatások	24 000 Ft
Nyugdíjas klub megbízási díj: 12 hó*3.000 Ft	36 000 Ft
2 fő 4 órás takarítónő megbízási díja 12 hó*120.000 Ft	1 320 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen (K1):</b>	<b>1 380 000 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	398 520 Ft
Kifizetői adó (telefon)	3 214 Ft
EHO (telefon)	1 785 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):</b>	<b>403 519 Ft</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
Folyóirat beszerzés	5 000 Ft
Tüzelőanyag	240 000 Ft
Gáz (Patika fűtése)	50 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, asztalterítő)	50 000 Ft
Telefon	65 000 Ft
Internet	25 000 Ft
Egyéb kommunikációs kiadás (internet bekötés patikában)	20 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	350 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	10 000 Ft
Áramdíj	500 000 Ft
Víz-és csatornadíj	50 000 Ft

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, szerzői jogvédő díjak)	100 000 Ft
ÁFA 2.095.000 Ft * 27% = 565.650 Ft 5.000 Ft * 5% = 250 Ft	565 900 Ft
Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	500 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>2 680 900 Ft</b>
Villamoshálózat felújítása	100 000 Ft
ÁFA (27%)	27 000 Ft
<b>Felújítás összesen (K7):</b>	<b>127 000 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 591 419 Ft</b>

013320

**Köztemető- fenntartás és működtetés**

Hajtó-és kenőanyagok	30 000 Ft
Üzemeltetési anyag	10 000 Ft
Áramdíj	10 000 Ft
Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások	120 000 Ft
ÁFA (27%)	54 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen (K3):</b>	<b>254 000 Ft</b>
Új temető kialakításának folytatása (WC-k kialakítása, Ravatalozó tatarozása, kerítés, parkosítás)	1 700 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000 Ft
ÁFA (27%)	547 000 Ft
<b>Beszerezések összesen (K6):</b>	<b>2 347 000 Ft</b>
Ingtatlanok felújítása	300 000 Ft
Felújítás ÁFÁ-ja	155 000 Ft
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>455.000 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 056 000 Ft</b>