

4. melléklet

Kiadások kormányzati funkciók alapján (Ft-ban)**045160****Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

053341	Utak karbantartása	100 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	27 000 Ft
	Összesen (K3):	127 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	7 243 400 Ft
05741	ÁFA	2 004 969 Ft
	Összesen (K7):	9 248 369 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	9 375 369 Ft

066010**Zöldterület kezelés**

0511011	2 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére	3 950 400 Ft
	1 fő(138.000 Ft * 12 hó) 1 fő (191200 Ft *12 hó)	
051221	Megbízási díj	0 Ft
051131	Betegszabadság	215 500 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	298 018 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	4 463 918 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (19.5%)	803 418 Ft
	4 050 400 * 19.5%= 789828 Ft	
05271	SZJA béren kívüli juttatás után	60 000 Ft
05251	Táppénz	100 000 Ft
05241	EHO béren kívüli juttatás után	49 232 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):	1 012 650 Ft
0531241	Munkaruha, védőruha	40 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	10 800 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	50 800 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	5 527 368 Ft

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

051211	Polgármester alapilletménye 398.900 Ft * 12 hó)	5 239 800 Ft
051221	Megbízási díjak (honlap készítés PV egyéb mb. díjak)	545 215 Ft
051211	Polgármester költségtérítése	1 440 480 Ft
	59835 Ft * 12 hó =718.020	
	alpolgármester tiszteletdíja, ktgtérítése	
	60.205*12= 722.460	
051211	Cafetéria	149 009 Ft
0512361	Reprezentáció	200 000 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	7 574 504 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	1 331 320 Ft
05271	Kifizetői adó (reprezentáció, cafetéria, telefon)	100 000 Ft
05241	EHO (reprezentáció, cafetéria, telefon után)	100 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):	1 531 320 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	340 888 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	137 831 Ft
053211	E-KATA programkövetés	79 592 Ft
0532211	Telefon, Internet	89 041 Ft
0533121	Gázenergia	506 160 Ft
0533111	Villamosenergia	100 000 Ft
0533131	Víz és csatornadíjak	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, véradók részére vacsora)	1 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások (tűzvéd.ell. hulladéksháll., adók,díjak, orvosi vizsg.)	1 020 968 Ft
0533721	Biztosítások	350 000 Ft
053511	ÁFA	1 102 626 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	4 857 106 Ft
05512041	Működési támogatás Áh. kívülre	218 607 Ft

05506101	Egyéb műk. tám. Fejl. Tanácsoknak	919 734 Ft
055131	Tartalék	1 981 484 Ft
	Összesen (K5)	3 119 825 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	27 000 Ft
	Beszerzések összesen (K6):	127 000 Ft
0584071	Felhalmozási célú átadott (fogorvosi székre)	887 000 Ft
	Felhalmozási átadott összesen (K8)	887 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	18 096 755 Ft

084031

Átadott pénzeszközök

05512031	Non-profit szervezetek	33 000 Ft
05512031	Sport Egyesület	900 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K5):	933 000 Ft

064010

Közvilágítási feladatok

0533111	0533111 Áramdíj	1 450 000 Ft
053511	053511 ÁFA (27%)	391 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K3):	1 841 500 Ft

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0531231	Hajtó-kenőanyag beszerzés (fűnyíróba, benzin)	422 663 Ft
0533131	Víz és csatornadíj (közutak)	50 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)	100 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás 2 év, poroltók ell.)	1 091 640 Ft
053511	ÁFA (27%)	540 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 204 303 Ft
055131	Tartalék	130 000 Ft
	Összesen (K5):	130 000 Ft

05711	Pályázati rész felhasználás Petőfi úti járdához	3 949 298 Ft
05741	Pályázati rész ÁFÁ-ja	1 066 311 Ft
05711	Petőfi úti járdához önrész	2 000 000 Ft
05741	Önrész Áfá-ja	540 000 Ft
	Felújítás összesen: (K7)	7 555 609 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	290 500 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000 Ft
05641	Gépbeszerzéshez önrész	1 500 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	418 500 Ft
	Beruházások, beszerzések összesen (K6):	2 259 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	12 148 912 Ft

Iskola rezszi épületének rezszi költségei

0533121	Gázenergia (kis iskola is)	50 000 Ft
0533111	Áramdíj	50 000 Ft
0533131	Víz-és csatornadíj	30 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	319 352 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (poroltók ell....)	41 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	54 000 Ft
	Összesen (K3)	594 352 Ft

Tagóvoda rezszi költségei

0531221	Irodaszer, nyomtatvány	22 531 Ft
0531121	Könyv beszerzés	30 000 Ft
053111	Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	100 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	107 670 Ft
053211	Egyéb kommunikációs kiadás	66 144 Ft
0533121	Gázenergia	600 000 Ft
0533111	Villamosenergia	200 000 Ft
0533131	Víz-és csatornadíjak	80 000 Ft
0533741	Szállítási költség	20 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	10 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás (kisebb javítások,)	150 000 Ft

053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (rágcsálóirtás, szemétszállítás,)	100 000 Ft
053511	ÁFA	398 400 Ft
	1470000 *27%= 369900	
	30.000 Ft * 5 % = 1.500 Ft	
	Dologi kiadások összesen (K3):	1 884 745 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz (kanapé, szőnyeg, függöny, szekrények	109 500 Ft
05671	ÁFA (27%)	81 000 Ft
	Beszerezések összesen (K6):	190 500 Ft
	Tagóvoda költségei összesen:	2 075 245 Ft

Sportpálya költségei

0533111	Áramdíj	150 000 Ft
0533131	Víz-és csatornadíjak	100 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás	20 000 Ft
053511	ÁFA 27%-os	72 900 Ft
053221	internet	70 000 Ft
053511	ÁFA 5 %-os	3 500 Ft
	Összesen (K3):	416 400 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

0511011	Egészségügyi asszisztens bére 230.000*11hó	2 373 400 Ft
	Béren kívüli juttatása	149 009 Ft
051211	Helyettesítések 220000 Ft*2fő*11hó	50 600 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1)	2 573 009 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 437 150 Ft
05271	Kifizetői adó	50 000 Ft
05241	EHO	50 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 537 150 Ft
053111	Szakmai anyag	403 000 Ft
053121	irodaszer	280 207 Ft
053211	Telefon	133 655 Ft
053221	Internet	6 138 Ft

0533111	Áramdíj	200 000 Ft
0533121	Gázenergia	400 000 Ft
0533131	Vízdíj	50 000 Ft
053351	Továbbszámlázott kiadások	300 000 Ft
053341	Karbantartás	1 000 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 840 000 Ft
05355	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások (postafiók díj)	400 000 Ft
053511	ÁFA 5 %	5 000 Ft
053511	ÁFA (27%)	909 900 Ft
0533721	orvosok felelősségbiztosítása	64 800 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	9 092 700 Ft
05611	szoftver vásárlás	300 000 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 197 000 Ft
05671	ÁFA (27%)	621 000 Ft
	Beruházás összesen (K6)	3 118 000 Ft
05711	Orvosi rendelő felújítása pályázati összeg	21 890 708 Ft
05741	Áfa 27 % pályázati rész után	5 910 491 Ft
	Pályázati rész (K7)	27 801 199 Ft
05711	Orvosi rendelő felújítása	3 900 000 Ft
05741	ÁFA (27%)	1 080 000 Ft
	Felújítás összesen (K7):	4 980 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	49 102 058 Ft

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511011	Közalkalmazott bére	3 229 992 Ft
	180.500 Ft * 12 hó= 2.166.000 Ft	
	Pótlék 88.666= 1.063.992	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 928 Ft
051221	Megbízási díj	121 056 Ft
0511071	Béren kívüli juttatás	149 009 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	3 559 985 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	626 825 Ft
05271	Kifizetői adó (béren kívüli juttatás, telefon)	35 000 Ft
05241	EHO (béren kívüli juttatás, telefon)	30 000 Ft

	Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	691 825 Ft
051111	Gyógyszer beszerzés	120 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Tüzelőanyag	400 000 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30 000 Ft
0532211	Telefondíj	50 000 Ft
0532111	Internet előfizetés	90 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft
0533741	Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	15 000 Ft
0533111	Áramdíj	100 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	15 000 Ft
0533131	Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
053351	Továbbszámlázott kiadások	600 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladékszall., kockázatelemzés, veszélyes anyag elszáll., rákszűrés)	250 000 Ft
053511	1.890.000 * 27 % ÁFA	510 300 Ft
053511	90.000 * 5 %-os ÁFA	4 500 Ft
053411	Belföldi kiküldetés	150 000 Ft
0533721	Védőnő felelősség biztosítása	10 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	2 624 800 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 760 Ft
05671	ÁFA (27%)	135 000 Ft
	Összesen (K6):	516 760 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	93 100 Ft
05741	ÁFA	25 140 Ft
	Felújítás összesen (K7):	118 240 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	7 511 610 Ft

107060

Szociális ellátások

0548251	Települési támogatások (közgyógy., temetési segély, átmeneti segély, beiskolázási segély, gyermekszül.tám.)	3 277 900 Ft
	K4 összesen	3 277 900 Ft

0550631	Bursa 2 fő	140 000 Ft
	K5 összesen:	140 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	3 417 900 Ft

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

05873	Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900 000 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K8):	900 000 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

0511011	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére	2 166 000 Ft
	1 fő * 180500 Ft * 12 hó=2.166000 Ft	
0511071	Béren kívüli juttatás	149 009 Ft
0511131	Betegszabadság	294 379 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	2 609 388 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	484 939 Ft
05271	Kifizetői adó (béren kívüli juttatás)	30 000 Ft
05251	Táppénz	100 000 Ft
05241	EHO (béren kívüli juttatás)	20 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	634 939 Ft
0531221	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	150000*27 % ÁFA	40 500 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	190 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	3 434 827 Ft

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

051221	Nyugdíjas klub megbízási díj: 12 hó*3.000 Ft	36 000 Ft
--------	--	-----------

051221	1 fő takarítónó megb. díja 12*90000 Ft	1 080 000 Ft
051221	Megbízási díj	7 785 Ft
	Személyi juttatások összesen (K1):	1 123 785 Ft
052211	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	217 620 Ft
05241	EHO	20 000 Ft
05271	Kifizetői adó	20 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):	257 620 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
053121	Tüzelőanyag	500 000 Ft
0533121	Gáz (Patika fűtése)	107 601 Ft
053121	Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	150 000 Ft
0532211	Telefon	60 000 Ft
053211	Internet	60 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs kiadás (internet bekötés patikában)	30 000 Ft
0533741	Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	500 000 Ft
053551	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000 Ft
0533111	Áramdíj	600 000 Ft
0533131	Víz-és csatornadíj	80 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	252 399 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, szerzői jogvédő díjak)	150 000 Ft
053511	2550000*27% ÁFA	688 500 Ft
053511	60.000 * 5 %-os ÁFA	3 000 Ft
053421	Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	500 000 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	3 801 500 Ft
05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(terítők, mosógép HI-FI)	350 000 Ft
05641	ÁFA (27%)	94 500 Ft
	Beruházás összesen (K6):	444 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	5 627 405 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

0531231	Hajtó-és kenőanyagok	60 000 Ft
0533111	Áramdíj	10 000 Ft
0533131	Víz-és csatornadíjak	30 000 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési kiadások	50 000 Ft

053511	ÁFA (27%)	40 500 Ft
	Dologi kiadások összesen (K3):	190 500 Ft
	Kormányzati funkció összesen:	190 500 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatásai	191 845 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K5):	191 845 Ft

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

053371	Egyéb szolgáltatások	146 200 Ft
053511	ÁFA	39 474 Ft
	Kormányzati funkció összesen (K3):	185 674 Ft