

2016.

Intézmény megnevezése	Kiadás össz. Forintban	
		2015. év
<b>IDŐSEK OTTHONA</b>	<b>117 743 000 Ft</b>	113 596 000 Ft
<b>DURUZSOLÓ ÓVODA</b>	<b>38 488 000 Ft</b>	45 217 000 Ft
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>	<b>25 501 000 Ft</b>	20 852 000 Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>252 259 000 Ft</b>	314 352 000 Ft
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>433 991 000 Ft</b>	494 017 000 Ft

<i>Általános tartalék</i>	<i>16 963 000 Ft</i>	155 150 000 Ft
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>450 954 000 Ft</b>	649 167 000 Ft

Kötelező feladat ellátásához kapcsolódó kiadások:	150 053 000 Ft
Intézmények finanszírozása:	120 693 000 Ft
Kötelező feladatok összes kiadása	270 746 000 Ft

Önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások:	102 206 000 Ft
Általános tartalék:	16 963 000 Ft
Önként vállalt feladatok összes kiadása:	119 169 000 Ft

**Költségvetési főösszeg: 389 915 000 Ft**

**Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- lakhatási támogatás pénzből	K46-03	100 000 Ft
Települési támogatás- lakhatási támogatás természetbeni	K46-05	1 100 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>1 200 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- ápolási támogatás	K44-10	0 Ft
Települési támogatás- gyógyszer-támogatás	K44-10	400 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>400 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Óvodáztatási támogatás (Magyar Állam finanszírozza)	K42-10	70 000 Ft
Természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatás ( Magyar Állam finanszírozza )	K42-11	500 000 Ft
Települési támogatás- gyermek fogadás céljára ( 25.000,- Ft/gyermek, a gyermek 1 éves koráig igényelhető)	K48-18	100 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>670 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Települési támogatás- eseti krízistámogatás (max 100.000,- Ft erejéig valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	K48-24	500 000 Ft
Köztemetés	K48-20	300 000 Ft
Települési támogatás - temetési támogatás (temetési segély 50.000,- /kérelem)	K48-24	400 000 Ft
Iskolakezdési támogatás helyben lakó gyermekeknek utalvány formájában	K48-18	1 100 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>2 300 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Idősek napjára résztvevők megvendégelése	K533	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (utalvány kezelés)	K337	40 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	65 000 Ft
Idősek napjára (nyugdíjas találkozó) ajándékutalvány 5eFt/fő	K48	1 100 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>1 405 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Tanulói ösztöndíjak (középfokú: 5eFt/hó, felsőfokú: 10eFt/hó)	K47-02	1 700 000 Ft

<b>Összes kiadás</b>		<b>1 700 000 Ft</b>
----------------------	--	---------------------

**Kormányzati funkció: 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás összege forintban
Lakástámogatás (500 eFt/ igénylő)	K89-04	1 500 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>1 500 000 Ft</b>

<b>Segélyek összesen:</b>	<b>9 175 000 Ft</b>
---------------------------	---------------------

Kötelező feladat: 3 070 000 Ft

Önként vállalt feladat: 6 105 000 Ft

Ellenőrzés: 9 175 000 Ft



**Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége**  
Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

kiadás megnevezése	rovat	részösszeg	összes kiadás
Törvény szerinti illetmények	K1101		9 421 000 Ft
- Alapilletmény ( 4,1 fő)		7 510 000 Ft	
- Illetménykiegészítés		1 190 000 Ft	
- Képzettségi pótlék 2 fő		186 000 Ft	
- Nyelvpótlék 1 fő		280 000 Ft	
- Illetmény kompenzáció ( jogszabály alapján)		255 000 Ft	
- Illetmény ( jegyző, 50%)			2 308 000 Ft
Jutalom (6 fő x 272eFt; 1 fő 138 eFt+részmunkaidős e)	K1102		1 381 000 Ft
Béren kívüli juttatás <i>Nettója</i>	K1107		719 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109		490 000 Ft
- munkabajárás költségtérítése (1 fő )		140 000 Ft	
- további jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkabajárás tér.		20 000 Ft	
- további jogviszonyban fogl. munkavállaló saját gjármű használat		330 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása ( betegségabszág, szabadság)	K1113		400 000 Ft
Reprezentációs kiadások	K123		200 000 Ft
SZOCHO 27%	K2		4 150 000 Ft
Munkáltatói SZJA (tel.használat +béren kiv.jutt. után)	K2		200 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (tel.használat +béren kiv.jutt.után)	K2		200 000 Ft
Táppénzhozzájárulás	K2		20 000 Ft
Tevékenységet segítő szakmai anyag besz. ( könyv folyóirat)	K311		75 000 Ft
Uzemeltetési anyag beszerzés	K312		300 000 Ft
- irodaszer beszerzés		100 000 Ft	
- munka és védőeszköz beszerzés (szemüveg képernyő előtti munkavégzőknek) 50eFt/fő		100 000 Ft	
- tisztítószer		50 000 Ft	
- egyéb üzemeltetési anyag beszerzés		50 000 Ft	
Informatikai szolgáltatás (telefon hálózat-,számítógép- könyvelő program rendszer felügyelet)	K321		1 500 000 Ft
Telefon, távközlési díj (jegyző mobil haszn.keret: 15 eFt/hó)	K322		630 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331		700 000 Ft
Villamos energia szolgáltatás	K331		450 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331		400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334		250 000 Ft
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások (továbbképzések, konferenciák,információ biztonsági felelős, közszolg.-i kötelező képzés stb.)	K336		300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.(posta ktsg-ek,szemét,tűzvéd.ell.,fénymásoló üzemelt.,riasztó,foglalkozás eu., banki ktg, SALDO)	K337		1 500 000 Ft
Képzések díja ( kötelező közszolgálati képzés)	K337-01		200 000 Ft
Kiküldetés ktsg-ei (szállítás,utazás,parkolás)	K341		50 000 Ft
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA kiadásai	K351		2 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók) háttértároló biztonsági mentésekhez, egyéb számíttech eszközök ..	K63		500 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ( kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók)	K64		200 000 Ft
Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	K67		200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>28 744 000 Ft</b>

**Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége**  
Kormányzati funkció: 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

kiadás megnevezése	rovat	részösszeg	összes kiadás
Törvény szerinti illetmény 1 fő szociális ügyintéző bérének 50%-a	K1101		1 450 000 Ft
Jutalom (2 x időarányos)	K1102		83 000 Ft
Béren kívüli juttatás (éves kafeéria összegének 50%-a )	K1107		74 000 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110		30 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		15 000 Ft
Szocho	K2-01		420 000 Ft
Munkáltatói szja	K2-07		14 000 Ft
EHO	K2-04		12 000 Ft
Továbbképzés ( kötelező közszolgálati képzés)	K337-01		60 000 Ft
Kiküldetés	K341-00		95 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>2 253 000 Ft</b>

**Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége**  
Kormányzati funkció: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

kiadás megnevezése	rovat	részösszeg	összes kiadás
Törvény szerinti illetmény (1 fő adóügyintéző)	K1101		3 180 000 Ft
Jutalom (1 fő)	K1102		276 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107		140 000 Ft
Utazási költségtérítés, kiküldetés	K1109		20 000 Ft
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatása	K1113		10 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2		940 000 Ft
Munkáltatói SZJA (béren kiv.jutt.után)	K2		27 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás ( béren kívüli juttatás után)	K2		24 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>4 617 000 Ft</b>

<b>KOZOS HIVATAL ZSANAI KIREND. KIADÁSOK OSSZESEN</b>	<b>35 614 000 Ft</b>
<b>KOZOS HIVATAL ZSANAI KIREND. KÖZPONTI TÁMOGATÁSI BEVÉTELE</b>	<b>11 405 656 Ft</b>

<b>KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA (ZSANA)</b>	<b>24 208 344 Ft</b>
<b>kerekítve</b>	<b>24 210 000 Ft</b>

Kötelező feladat:

24 210 000 Ft

Önként vállalt feladat:

0





## Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban (bruttó érték)
Külterületi földutak karbantartása	K334	8 000 000 Ft
Áfa kiadás összege	K351	2 160 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>10 160 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Villamos energia szolgáltatás	K331	1 000 000 Ft
Közvilágítási hálózat karbantartás (szerződés szerint)	K334	350 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	370 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés III. ütem ( LED )	K	3 500 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés IV. ütem ( LED lovascentrum)		2 500 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés III. ütem ( LED ) ÁFA	K	960 000 Ft
		680 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>9 360 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Közfoglalkoztatottak munkabére	K1101	10 000 000 Ft
SZOCHO	K2	1 350 000 Ft
Munkaruha	K312	100 000 Ft
Munkaruha ÁFA	K351	27 000 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése ( adapteres fűnyíró, szivattyú, elektromos kéziszerszámok)	K64	400 000 Ft
Beruházás felszámított ÁFA	K67	100 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>11 977 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 042120 Mezőgazdasági támogatások (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Megbízási díj (Olajos Valéria, nettó: 50eFt/hó, br.:80 eFt/hó)	K122	960 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2	260 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>1 220 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (önként vállalt)

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Lakossági szennyvízdíj támogatása	K337	2 500 000 Ft
ÁFA összege	K351	675 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>3 175 000 Ft</b>

**Összesen:** 35 892 000 Ft

Kötelező feladat: 31 497 000 Ft

Önként vállalt feladat: 4 395 000 Ft

Ellenőrzés: 35 892 000 Ft



**Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése  
(önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	50 000 Ft
Gázdíj (vendég- és szükség lakás)	K331	50 000 Ft
Villany (vendég- és szükség lakás)	K331	30 000 Ft
Víz- és csatornadíj (vendég- és szükség lakás)	K331	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	100 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	160 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>410 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önként vállalt)**

Eü.Centrum, Mázsaház, Gyűjt.Háza, Tsz vízház, Kombájnszerű  
Intézmény üzemeltetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
1 fő 4 órás takarító illetménye	K1101	744 000 Ft
Jutalom	K1102	92 000 Ft
Kafeteria	K1107	74 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	226 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K2	14 000 Ft
EHO	K2	12 000 Ft
Egyéb anyag beszerzés ( Tisztítószer, munkaruha, egyéb készlet)	K312	400 000 Ft
Informatikai szolgáltatás ( internet díja eü centrum)	K321	100 000 Ft
Áramdíj	K331	200 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	300 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000 Ft
Vagyonbiztosítás, egyéb díjak	K337	620 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.(fénymás.,riasztórendszer)	K337	800 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	1 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000 Ft
ÁFA kiadások	K67	800 000 Ft
Idősek Otthonai rattári/ raktári épület építése benne szoba és tusoló, valamint fedett kerékpártároló		10 000 000 Ft
Idősek Otthonai rattári/ raktári épület építése ÁFA		2 700 000 Ft
Hídmérleg		4 000 000 Ft
Hídmérleg ÁFA		1 080 000 Ft
Kossuth utca Pataki féle ház vásárlás		1 000 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>24 712 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
1 fő havi 80 órás sófür illetménye	K1101	1 200 000 Ft
1 fő szakmai irányító havi 20 órás illetménye	K1101	367 000 Ft
Jutalom	K1102	230 000 Ft
Kafeteria	K1107	92 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	490 000 Ft
Munkáltatót terhelő szja	K2	17 000 Ft
EHO	K2	15 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	50 000 Ft
Üzemanyag	K312	380 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	60 000 Ft
Vagyonbiztosítás, egyéb díjak	K337	680 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	321 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>3 922 000 Ft</b>

Összesen:

29 044 000 Ft

Kötelező feladat:

**Önként vállalt feladat:**

**29 044 000 Ft**

Ellenőrzés:

29 044 000 Ft



**Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Belterületi csatornák, árkok tisztítása, karbantartása	K337	500 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	135 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>635 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (önként vállalt)**

Lovas centrum

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Tisztítószer	K312	100 000 Ft
Egyéb készlet	K312	100 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K331	150 000 Ft
Víz és csatornadíj	K331	50 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (risztórendszer felügy., kén	K337	80 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K337	100 000 Ft
Dologi kiadások miatti ÁFA	K351	200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>930 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő részmunkaidős (heti 15 óra) Mtv.mváll.illetm.45eFt/hó (9hó)	K1101	405 000 Ft
Jutalom (időarányos)	K1102	69 000 Ft
Kafeteria	K1107	55 000 Ft
SZOCHO	K2	128 000 Ft
Munkáltatói szja	K2	16 000 Ft
EHO	K2	14 000 Ft
Külterületi konténerek szállítása	K337	2 800 000 Ft
Lakossági szemétszáll.önk.hjár.	K337	1 200 000 Ft
Állati hulladék kezelés díja belterületi konténer ürítés (eü centru	K337	100 000 Ft
Dologi kiadások utáni ÁFA	K351	1 100 000 Ft
Melegedő konténer vásárlás	K64	1 000 000 Ft
Melegedő konténer ÁFA-ja	K67	270 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>7 157 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 042220 Erdőgazdálkodás (önként vállalt)**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Megbízási díj (Simon Attila, nettó:10eFt/hó)	K122	120 000 Ft
SZOCHO	K2	35 000 Ft
Erdő végkitermelése, és talajelőkészítés új telepítéshez	K337	1 000 000 Ft
Erdőtelepítési kötelezettség megváltása	K355	960 000 Ft
Facsemete beszerzés és telepítés		1 000 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>3 115 000 Ft</b>

**Összesen: 11 837 000 Ft**

Kötelező feladat: 7 792 000 Ft

Önként vállalt feladat: 4 045 000 Ft

Ellenőrzés: 11 837 000 Ft

**Kormányzati funkció: 031030 Közterület rendjének fenntartása (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Internet szolgáltatás díja (KMB iroda)	K321	40 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás (gkocsi biztosítási díjak)	K335	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (CASCO)	K337	25 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	15 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>180 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 046030 Egyéb távközlés (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Lakossági internet használat ingyenes biztosítása	K321	3 700 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	1 000 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>4 700 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Rekreációs tó tervezési költsége	K62	910 000 Ft
Rekreációs tó tervezési költsége ÁFA	K67	240 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>1 150 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Alapítványok, egyéb szervezetek működési támogatása	K512-03	1 000 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club (Zsanai birkózó gyerekek) támogatása	K512-03	300 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club (Zsanai birkózó gyerekek) támogatása felszerelés	K512-03	200 000 Ft
Templom felújítás támogatása	K512-03	20 000 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>21 500 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 084032 Civil szervezetek programtámogatása (önként vállalt)**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
XXII. Nemzetközi Energia Innovációs Fórum támogatása	K512-02	100 000 Ft
Alapítványok, egyéb szervezetek által szervezett programok támogatása	K512-03	1 800 000 Ft
II. Rákóczi F. Mezőgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (Rákóczi Kupa)	K512-03	200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>2 100 000 Ft</b>

**Összesen: 29 630 000 Ft**

Kötelező feladat:

Önként vállalt feladat: 29 630 000 Ft

Ellenőrzés: 29 630 000 Ft



**Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (önként vállalt)**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása	K64	12 000 000 Ft
Ipari övezetben vezetékes ivóvíz biztosítása ÁFA	K67	3 240 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>15 240 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület - kezelés**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
2 fő illetménye	K1101	2 900 000 Ft
Illetmény kompenzáció 2 fő (jogsabály szerint)	K1101	306 000 Ft
Jutalom 2 fő részére (183 eFt/fő)	K1102	366 000 Ft
Kafeteria	K1107	300 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	970 000 Ft
Munkáltatói SZJA (kafeteria és telefon haszn.után)	K2	60 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (kafeteria és telefon haszn.után)	K2	55 000 Ft
Táppénzhozzájárulás	K2	50 000 Ft
Hajtó és kenőanyag (fűnyírokba)	K312	300 000 Ft
Munka és védőruha	K312	40 000 Ft
Tisztítószer	K312	50 000 Ft
Védőital	K312	60 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés (virág,permetszer,tőzeg,talajfertőtlt.stb.)	K312	800 000 Ft
Mobiltelefon feltöltőkártya (1 fő/ 3500 Ft/negyedév)	K322	14 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (fogl.eü.,postai száll.-i ktsg.,tűz-és mvéd.ell.)	K337	60 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	450 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	100 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz (szerszámok)	K64	100 000 Ft
Fűszellőztető gép vásárlás	K64	300 000 Ft
Automata öntözőrendszer buszmegálló mögötti park	K64	1 200 000 Ft
Gép beszerzés ÁFA	K67	410 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>9 191 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése  
(önként vállalt)**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Vánné Horváth Katalin megbízási díja (sószoza üzemeltetés)	K122	215 000 Ft
SZOCHO 27 %	K2	60 000 Ft
Sószoza működtetéshez nyomtatvány	K312	10 000 Ft
Egyéb készlet vásárlás /Sószoza	K312	50 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>335 000 Ft</b>

**Összesen:****24 766 000 Ft**

Kötelező feladat:

9 191 000 Ft

Önként vállalt feladat:

15 575 000 Ft

Ellenőrzés:

24 766 000 Ft



**Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Tevékenység havi támogatása (100 eFt/hó)	K336	1 200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>1 200 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 072311 Fogorvosi alapellátás**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Telefondíj	K322	50 000 Ft
Fogorvosi ellátás támogatása (39.200Ft/hó) 1,7% infláció	K336	480 000 Ft
Dologi kiadások ÁFA-ja	K351	14 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>544 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Kafeteria	K1107	150 000 Ft
Önkormányzati képviselők tisztelet díja (38650x12x4 fő)	K121	1 856 000 Ft
Polgármester illetménye	K121	3 590 000 Ft
Alpolgármester tiszteletdíja	K121	720 000 Ft
Polgármester, alpolgármester költségátalány	K121	700 000 Ft
Jutalom	K121	466 000 Ft
Alpolgármester, képviselők utazási költségtérítése	K121	400 000 Ft
Belső ellenőr megbízási díja (17 nap x 24000 Ft)	K122	408 000 Ft
Reprezentációs kiadások	K123	800 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	2 200 000 Ft
Kifizetői szja	K2	200 000 Ft
EHO	K2	300 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer vásárlás, könyv, folyóirat	K311	370 000 Ft
Egyéb anyag beszerzés, üzemanyag ( Dacia Duster)	K312	900 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	K321	270 000 Ft
Mobil telefon használat: polg.mester 20 eFt/hó	K322	240 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás ( irodákban kisebb karbantartási munkák)	K334	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások és közbeszerzési díjak	K337	4 500 000 Ft
Kiküldetések kiadása	K341	100 000 Ft
Reklám, propaganda kiadások	K342	200 000 Ft
ÁFA kiadások	K351	1 900 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	100 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	K64	200 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás ÁFA	K67	54 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>21 374 000 Ft</b>

**Összesen:****23 118 000 Ft**

Kötelező feladat:	23 118 000 Ft
Önként vállalt feladat:	0 Ft
Ellenőrzés:	23 118 000 Ft

**Kormányzati funkció: 010830 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Halasi SZSZK-nak pénzeszköz átadás házi segítségnyújtás, családsegítés támogatására	K506-08	2 800 000 Ft
Halasi SZSZK-nak pénzeszköz átadás gyermekjóléti feladatok támogatására	K506-08	217 000 Ft
Márta Sándor szoc.intézményi ellátásához hozzájár. SZSZK-nak	K506-08	750 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>3 767 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás össz. Forintban
Temető üzemeltetés díja (vállalkozási szerződés szerint) br. 142759 Ft/h	K336	1 350 000 Ft
Temető üzemeltetés díj ÁFA	K351	370 000 Ft
Urnafal építése		1 400 000 Ft
Urnafal építés ÁFA		380 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>3 500 000 Ft</b>

**Összesen: 7 267 000 Ft**

Kötelező feladat: 7 267 000 Ft

Önként vállalt feladat: 0 Ft

Ellenőrzés: 7 267 000 Ft

**Zsanai Önkormányzat 2016.****Kormányzati funkció: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő védőnő illetménye (4 órára)	K1101	1 050 000 Ft
Jutalom 1 fő	K1102	92 000 Ft
Kafeteria	K1107	65 000 Ft
Munkabajárás költségtérítése	K1109	100 000 Ft
SZOCHO 27% (1478 eFt után)	K2	310 000 Ft
Kifizetői szja	K2	15 000 Ft
EHO	K2	15 000 Ft
Gyógyszer beszerzés	K311	5 000 Ft
Szakmai anyag beszerzés (tesztcsík, fertőtlenítő folyadék, UH gél sb.)	K311	10 000 Ft
Könyv beszerzés	K311	20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	10 000 Ft
Tisztítószer beszerzés	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet beszerzés	K312	10 000 Ft
Informatikai szolgáltatás (szgép és védőnői prog.felügyelet)	K321	120 000 Ft
Vezetékes telefonbeszélgetés költsége	K322	105 000 Ft
Karbantartás	K334	30 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (foglalk.eü.továbbképzés)	K337	60 000 Ft
Kiküldetés (továbbképzések útiköltsége)	K341	50 000 Ft
Díjak (felelősségbizt., stb.)	K355	40 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>2 327 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 074032 Ifjúság egészségügyi gondozás**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
Telefon szolgáltatás díja	K322	50 000 Ft
Gyermekorvos díja (24 eFt/hó)	K336	288 000 Ft
ÁFA kiadás	K351	35 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (egészségnap, gyümölcsnap, sajtnap, egészség hét, dohányzásmentes nap)	K355	50 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>423 000 Ft</b>

**Összesen:** 2 750 000 Ft

Kötelező feladat: 2 750 000 Ft

Önként vállalt feladat: 0 Ft

Ellenőrzés: 2 750 000 Ft



**Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás összege Ft-ban
Nyomtatvány, irodaszer	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	100 000 Ft
Egyéb készlet	K312	50 000 Ft
Vásárolt élelmezés		
Napközi 25fő x 186 nap X 674 Ft	K332	3 135 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tűz-és munkavédelmi ellenőrz.,okt.)	K337	20 000 Ft
Ételhulladék szállítás,kártevő ell.véd.,fertőtlenítés	K337	70 000 Ft
Előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 400 000 Ft
Ingyenes iskolai étkeztetés kiadási oldala	K48-18	1 500 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>6 395 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás összege Ft-ban
Vásárolt élelmezés nyári étkeztetés	K332	172 000 Ft
Előzetesen felszámított ÁFA	K351	46 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>218 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés**

kiadás megnevezése	rovat	kiadás összege forintban
1 fő illetménye	K1101	1 730 000 Ft
Jutalom	K1102	184 000 Ft
Kafeteria	K1107	148 000 Ft
SZOCHO 27%	K2	580 000 Ft
Munkáltatói SZJA	K2	35 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2	40 000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	20 000 Ft
Informmatikai szolgáltatás (szgép karbantart.)	K321	35 000 Ft
Vásárolt élelmezés (73 fő x 251 nap nap x 492)	K332	11 000 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fogl.eü.,tűz-és munkavéd.)	K337	40 000 Ft
Visszaigényelhető ÁFA kiadás	K351	3 200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>17 012 000 Ft</b>

**Összesen:** 23 625 000 Ft

Kötelező feladat: 23 625 000 Ft

Önként vállalt feladat: 0 Ft

Ellenőrzés: 23 625 000 Ft

**Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás össz forintban
Hajtó és kenőanyag beszerzés ( traktor )	K312	700 000 Ft
Üzemanyag vásárlás Toyota	K312	500 000 Ft
Irodaszer vásárlás	K312	50 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	500 000 Ft
Villamos energia vásárlás ( buszváró )	K331	100 000 Ft
Víz és csatornadíj ( közkifolyó )	K331	40 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ( iskola közüemi díjai: villamos energia, gáz, víz)	K335	2 000 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	K337	900 000 Ft
Külterületi utak hóeltakarítási, jégmentesítési munkái	K337	500 000 Ft
Fénymásoló gép fenntartás (falugazdász)	K337	200 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (fiz.-i szla kezelés ktsg-ei)	K337	1 200 000 Ft
Vásárolt term és szolg ÁFA-ja	K351	2 100 000 Ft
Egyéb dologi	K355	300 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	K355	200 000 Ft
Fásítás Kossuth utca	K355	1 500 000 Ft
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	K64	300 000 Ft
Út karbantartó gépek beszerzése (gréder, műtrágyaszóró)	K64	6 000 000 Ft
Mobil WC vásárlás 2 db	K64	500 000 Ft
Mobil WC vásárlás ÁFA	K67	135 000 Ft
2 x 376 KW napelem park előkészítési költsége	K64	5 100 000 Ft
2 x 376 KW napelem park előkészítési költsége ÁFA	K67	1 377 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>24 722 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Kiadás megnevezése	rovat	Kiadás össz forintban
Alapilletmény ( 1 fő )	K1101	2 000 000 Ft
Kereset kiegészítés	K1101	100 000 Ft
Jutalom ( 1 fő )	K1102	184 000 Ft
Kafeteria	K1107	148 000 Ft
SZOCHO 27% (2.104 eFt után)	K2	586 000 Ft
Munkáltatói SZJA (telefon)	K2	59 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás ( telefon )	K2	55 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	50 000 Ft
Nyomtatvány	K312	20 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	K312	700 000 Ft
Munka és védőruha	K312	20 000 Ft
Tisztítószer	K312	20 000 Ft
Egyéb készlet	K312	100 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközléslídj (mobil tel.használat br. 10eFt/hó)	K322	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000 Ft
Díjak egyéb befizetések ( biztosítások, vizsgadíjak )	K337	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. ( gépjármű mosás,foglalkozás eü.tűz- és munkavédelem )	K337	60 000 Ft
Kiküldetés	K341	50 000 Ft
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	K351	600 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás ( továbbképzés )	K355	50 000 Ft
Cégautó adó	K355	600 000 Ft
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület működési hozzájárulás	K511	21 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>		<b>6 223 000 Ft</b>

**Összesen:****30 945 000 Ft**

Kötelező feladat:

17 533 000 Ft

Önként vállalt feladat:

13 412 000 Ft

Ellenőrzés:

30 945 000 Ft



**Kormányzati funkció: 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összes költség 60% -a terhelődik**  
**Kormányzati funkció: 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása összes költség 40 %-a terhelődik**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( decembertől novemberig)	K1101		45 314 000 Ft
- alapilletmény+ fenntartó által garantált illetmény csökkentve a K 1113 rovaton tervezett betegszabadság, fizetett ünnep összegével		32 100 000 Ft	
- kompenzáció		315 000 Ft	
- munkahelyi pótlék		7 434 000 Ft	
- ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék		4 625 000 Ft	
- vezetői pótlék		840 000 Ft	
Normatív jutalmak ( húsvét, aug. 20)	K1102		4 050 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		200 000 Ft
Béren kívüli juttatások( kafetéria nettó)22 x200e x 65,3 e	K1107		3 000 000 Ft
Közeledési költségterítés ( munkabajárás)	K1109		300 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( betegszabadság, szabadság )	K1113		900 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		300 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		13 800 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2		650 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		300 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		700 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311		4 190 000 Ft
- könyv beszerzés		40 000 Ft	
- folyóirat beszerzés		150 000 Ft	
- gyógyszer, vegyszer, pelenka beszerzés		4 000 000 Ft	
Üzemeltetési anyag beszerzése	K312		2 962 000 Ft
- nyomtatvány,irodaszer		150 000 Ft	
- munka- és védőruha beszerzés ( új dolgozó munkaruhája, védőszemüveg)		112 000 Ft	
- tisztítószer		1 500 000 Ft	
- egyéb anyag beszerzés (üzemeltetési anyag, foglalkoztatáshoz felhasznált anyagok, lepedő, decubitus alátét, szivacs)		900 000 Ft	
- üzemanyag beszerzése		300 000 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( szgép karbantartás, internet előfizetés, gyógyszer program rendszerfelügyelet, ecostat felügyeleti díja )	K321		450 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( mobil telefon, vezetékes telefon, UPC előfizetés)	K322		550 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331		2 000 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K331		1 500 000 Ft
Víz- és csatorna díjak	K331		950 000 Ft
Vásárolt élelmezés (365 nap x 40 fő x 1036 Ft)	K332		15 200 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( informatikai karbantartás kivételével minden idegen kivitelezővel végzett szolgáltatási kiadás! festés is ) műanyag nyílászárók javítása,	K334		400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( orvosi ellátás, eü ellátás, gyógytorna)	K336		1 600 000 Ft
Egyéb szolgáltatások ( hulladék szállítás, szőnyegtisztítás, utalvány szállítás díja, fénymásoló karbantartás, tűz és munkavédelem, veszélyes hulladék, tüdőszűrés, jogi tanácsadás)	K337		2 100 000 Ft
Kiküldetések kiadásai ( utazási és szállásköltség, saját gépjármű használat)	K341		150 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások ( hirdetés, reklám, médiafigyelés, névadó 15 éves születésnap)	K342		150 000 Ft
Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	K351		9 700 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		1 138 000 Ft
- kerekítés miatti kiadások			
#####		1 138 000 Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( kis és nagytérű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók ) számítógép közösségi térbe windows szoftver	K63		200 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ( kis és nagytérű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók)	K64		3 884 000 Ft
- mosógép		990 000 Ft	
- szárítógép		700 000 Ft	
- elektromos ágy 3 db használt		790 000 Ft	
- beépített szekrény 2 db		200 000 Ft	
- szúnyogháló műanyag ajtó 5 db		100 000 Ft	
- konyhai eszközök pótlása/ cseréje: tányérok, poharak, műanyag kancsó, evőeszköz, tölcsér, krumplinyomó, terítő		150 000 Ft	
- mozsár, ágazókocsi, vérnyomásmérő, lázmérő, körömvágó olló, gyógyszeradagoló, fotelokra huzat, műanyag kerti szék, gumiszőnyeg		304 000 Ft	
- fürdetőszék 2 db		40 000 Ft	
- ágyszta, paraván		100 000 Ft	
- 3 db kuka 2 m3		210 000 Ft	
- karfás fém szék 20 db		300 000 Ft	
Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	K67		1 105 000 Ft
Mindösszesen			117 743 000 Ft

<b>Idősek Otthona kiadásai összesen:</b>	<b>117 743 000 Ft</b>
--	-----------------------

Saját bevétel:	50 608 000 Ft
Önkormányzat által átadott állami támogatás:	39 964 000 Ft
Önkormányzati Intézményfinanszírozás	27 171 000 Ft



**Kormányzati funkció: 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( decembertől novemberig)	K1101		1 882 000 Ft
- alapilletmény (2 fő 50% ) 1 fő részmunkaidős		1 470 000 Ft	
- kompenzáció (50 %)		172 000 Ft	
- vezetői pótlék ( 50 %)		240 000 Ft	
Normatív jutalmak ( 2 fő bruttó összeg 50%-a)	K1102		160 000 Ft
Béren kívüli juttatások( káféteria nettó összeg 50%-a)	K1107		130 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( betegszabadság, szabadság 50% )	K1113		160 000 Ft
Megbízási díj	K122		330 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		350 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		800 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás ( káféteria, telefon )	K2		60 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		10 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó ( káféteria, telefon)	K2		60 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311		100 000 Ft
- szakkönyv beszerzés		50 000 Ft	
- egyéb információhordozó beszerzés		50 000 Ft	
Üzemeltetési anyag beszerzése	K312		210 000 Ft
- nyomtatvány,irodaszer		70 000 Ft	
- munka- és védőruha beszerzés		20 000 Ft	
- tisztítószer		120 000 Ft	
- egyéb anyag beszerzés (üzemeltetési anyag)			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( szgép karbantartás, internet elő-fizetés, ecostat felügyeleti díja 50% )	K321		250 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( mobil telefon, vezetékes telefon 50%)	K322		100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás 76%	K331		900 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás 76%	K331		220 000 Ft
Víz- és csatorna díjak 76%	K331		80 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( informatikai karbantartás kivételével minden idegen kivitelezővel végzett szolgáltatási kiadás! festés is )	K334		400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( foglalkozás eü ellátás)	K336		10 000 Ft
Egyéb szolgáltatások ( hulladék szállítás, utalvány szállítás díja, fénymásoló karbantartás, tűz és munkavédelem, veszélyes hulladék, postaköltség, riasztórendszer felügyelet)	K337		700 000 Ft
Kiküldetések kiadásai ( utazási és szállásköltség, saját gépjármű használat)	K341		120 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások ( hirdetés, reklám, médiafigyelés....)	K342		200 000 Ft
Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	K351		840 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		250 000 Ft
- díjak, egyéb befizetések ( engedélyek, jogdíjak, tandíj, továbbképzés)		250 000 Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése érdekeltség-növelő támogatásból 2 db számítógép	K63		390 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64		3 950 000 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése érdekeltség-növelő támogatásból átfolyós vízmelegítő, porszívó		50 000 Ft	
- hangtechnikai eszköz nagyterembe		3 900 000 Ft	
Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	K67		1 172 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>13 834 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (önként vállalt)**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Megbízási díj utcabál	K122		50 000 Ft
SZOCHO	K2		15 000 Ft

Egyéb dologi kiadások	K355		1 505 000 Ft
- Nyári kézműves tábor		200 000 Ft	
- Népzenei találkozó		300 000 Ft	
- Szilveszteri bál rendezése		170 000 Ft	
- Szüreti bál rendezése		200 000 Ft	
- Zsanai népdalkör támogatása		125 000 Ft	
- Színjátszó szakkör		30 000 Ft	
- Szemétszedési akció		20 000 Ft	
- Közös karácsony		20 000 Ft	
- Kertmozi		20 000 Ft	
- Gyermekszínházi előadás		50 000 Ft	
- Felnőtt színházi előadások		350 000 Ft	
- Utcabál		20 000 Ft	
Fizetendő ÁFA			285 000 Ft
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz ( népdalkör tagjainak fellépő ruha vásárlása)	K64		200 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		60 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>2 115 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények)**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Egyéb szolgáltatások	K337		4 020 000 Ft
- Augusztus 20 falunapi rendezvény		4 000 000 Ft	
- Március 15. és Október 23. ünnepi megemlékezés költségei		20 000 Ft	
ÁFA kiadások	K351		1 000 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>5 020 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( decembertől novemberig)	K1101		1 882 000 Ft
- alapilletmény (2 fő 50% ) 1 fő részmunkaidős		1 470 000 Ft	
- kompenzáció (50 %)		172 000 Ft	
- vezetői pótlék ( 50 %)		240 000 Ft	
Normatív jutalmak ( 2 fő bruttó összeg 50%-a)	K1102		160 000 Ft
Béren kívüli juttatások( kafetéria nettó összeg 50%-a)	K1107		130 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( betegszabadság, szabadság 50% )	K1113		160 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		700 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás ( kafetéria, telefon )	K2		60 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		10 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó ( kafetéria, telefon)	K2		60 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( szgép karbantartás, internet előfizetés, gyógyszer program rendszerfelügyelet, ecostat felügyeleti díja 50% )	K321		250 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( mobil telefon, vezetékes telefon 50%)	K322		100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás 24%	K331		300 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás 24%	K331		70 000 Ft
Víz- és csatorna díjak 24%	K331		30 000 Ft
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	K351		200 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>4 112 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Szakmai anyagok beszerzése	K311		380 000 Ft
- könyv beszerzés		300 000 Ft	

Ady Endre Művelődési Ház  
6411 Zsana,  
Ady E. u. 2.

2.melléklet az előterjesztéshez

- folyóirat beszerzés		80 000 Ft	
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	K351		40 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>420 000 Ft</b>

<b>Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai összesen:</b>	<b>25 501 000 Ft</b>
--	----------------------

Saját bevétel:	3 330 000 Ft
Önkormányzat által átadott állami támogatás:	1 200 000 Ft
Önkormányzati Intézményfinanszírozás	20 971 000 Ft



**Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( decembertől novemberig 6 fő teljes munkaidő )	K1101		18 353 000 Ft
- alapilletmény		15 500 000 Ft	
- kompenzáció		330 000 Ft	
- egyéb feltételtől függő pótlék		1 700 000 Ft	
- vezetői pótlék		823 000 Ft	
Normatív jutalmak ( 2 alkalom 6 fő)	K1102		1100000 Ft
Béren kívüli juttatások( káféteria nettó)	K1107		850 000 Ft
Közlekedési költségtérítés ( munkabajárás)	K1109		50 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( betegszabadság, szabadság )	K1113		450 000 Ft
Megbízási díj (nyelvoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés)	K122		250 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		100 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (27%)	K2		5 400 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	K2		230 000 Ft
Táppénz hozzájárulás (1/3)	K2		40 000 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		230 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése ( könyvek, feladatlapok, kellékek foglalkozásokhoz, mesekönyv, rajzeszközök, dekorációs anyag)	K311		500 000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzése	K312		200 000 Ft
- munka- és védőruha beszerzés (óvónők)			
- egyéb anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány)		200 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( ovinap, szakmai tanácsadás, )	K336		400 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (továbbképzés, gyermekelöládás, kirándulás, úszásoktatás, )	K337		300 000 Ft
Kiküldetések kiadásai ( utazási és szállásköltség, saját gépjármű használat)	K341		75 000 Ft
Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	K351		500 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók laptop)	K63		100 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ( kis és nagyértékű eszközök, amelyek 1 éven túl is használhatók)	K64		1 300 000 Ft
- fejlesztőjátékok		50 000 Ft	
- játékszerek ( baba, kisautó, kirakójátékok, építőkocka...)		300 000 Ft	
- udvari játékok ( telepített hinta, rugós játék)		400 000 Ft	
- tornatermi sport eszközök		200 000 Ft	
- fektető ágyak cseréje elhasználódás miatt 30 db		300 000 Ft	
- textília pótlása ( törölközők, asztalterítők)		50 000 Ft	
Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	K67		400 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>29 728 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Üzemeltetési anyag beszerzése ( tisztítószer)	K312		420 000 Ft
- munkaruha ( karbantartó)		20 000	
- egyéb üzemeltetési anyagok ( tisztítószer)		400 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( szgép karbantartás, ecostat felügyeleti díja )	K321		200 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( mobil telefon, vezetékes telefon)	K322		240 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K331		600 000 Ft
Víz- és csatorna díjak	K331		200 000 Ft

Villamosenergia szolgáltatás	K331		250 000 Ft
kivételével minden idegen kivitelezővel végzett szolgáltatási kiadás! festés is)	K334		200 000 Ft
továbbképzés)	K336		230 000 Ft
Egyéb szolgáltatások ( hulladék szállítás, utalvány szállítás díja, fénymásoló karbantartás, tűz és munkavédelem, veszélyes hulladék, udvari játékok felülvizsgálata, rágcsálóirtás)	K337		800 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások ( hirdetés, reklám, médiafigyelés....)	K342		150 000 Ft
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	K351		1 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyhai eszközök cseréje, pótlása : tányér, pohár, evőeszköz)	K64		50 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		20 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>4 360 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Logopédus díja	K336		
<b>Összes kiadás</b>			<b>0 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 096015 Óvodai intézményi étkeztetés**

Megnevezés	rovat	részösszeg	összesen
Vásárolt étellemezés (22 fő x133 napx 470 Ft+ 14 fő x 89 nap x 470 Ft)	K332		2 000 000 Ft
Előzetesen felszámított ÁFA	K351		540 000 Ft
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény ( 21 fő x 133 nap x 470+ 13 fő x 470 Ft)	K48		1 860 000 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>4 400 000 Ft</b>

<b>Duruzsoló Óvoda kiadások összesen</b>	<b>38 488 000 Ft</b>
--	----------------------

Saját bevétel:	7 101 000 Ft
Önkormányzat által átadott állami támogatás:	16 902 000 Ft
Önkormányzati Intézményfinanszírozás	14 485 000 Ft