

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN									
S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
1	<b>Közvilágítási feladatok</b>	-	-	6,000	6,576	6,000	576	-	
2	Villamos energia szolgáltatás	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-	
3	Óvoda előtti kandeláberek javítása	-	-	-	180	-	180	-	
4	Kálvária díszvilágítás javítása	-	-	-	300	-	300	-	
5	Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	-	-	1,000	1,096	1,000	96	-	
6	<b>Közkifolyókák vízdíja</b>	-	-	20	20	20	-	-	
7	Közkifolyókák vízdíja	-	-	17	17	17	-	-	
8	Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	-	-	3	3	3	-	-	
9	<b>Tűzvédelmi feladatok</b>	-	-	8	-	-	-	-	
10	Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével kapcsolatos kiadások	-	-	8	-	-	-	-	
11	<b>Települési hulladékkezelés</b>	120	-	12,163	27,036	26,136	900	-	
12	Szemét szállítás díja	-	-	7,136	14,640	14,640	-	-	208/2007. (VI.27.) Öh. 12 millió forint + Bubor (8%) + 3%
13	Szemét szállítás díja	-	-	-	7,140	7,140	-	-	2008. évre 6 hónap díja
14	Konténer elhelyezés	-	-	3,000	750	-	750	-	
15	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	-	-	2,027	4,506	4,356	150	-	
16	<b>Szolgálati lakások fenntartási költsége</b>	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	-	-	
17	Széchenyi utcai bérlakások karbantartása	-	-	2,285	2,285	2,285	-	-	
18	Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás	-	-	442	442	442	-	-	
19	Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása	-	-	-	500	500	-	-	
20	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	-	-	546	46	46	-	-	
21	<b>Etyeki Polgár c. lap kiadásának költségei</b>	1,151	1,151	2,170	2,170	-	-	2,170	
22	Posta költség	-	-	80	80	-	-	80	
23	Vásárolt közszolgáltatás	-	-	1,112	1,112	-	-	1,112	
24	Egyéb dologi kiadás	-	-	561	561	-	-	561	
25	Vásárolt termékek, szolgáltatás Áfa	-	-	417	417	-	-	417	
26	<b>Községi Tv</b>	-	-	3,744	4,222	4,222	-	-	
27	Video szolgáltatás+kazetta	-	-	3,120	3,518	3,518	-	-	
28	Vásárolt termékek, szolgáltatás Áfa	-	-	624	704	704	-	-	
29	<b>Utak, hidak, alagutak</b>	-	-	4,296	20,931	760	20,171	-	
30	Hó eltakarítás költsége	-	-	600	760	760	-	-	
31	Utak kátyúzása	-	-	1,000	1,000	-	1,000	-	
32	Út felújítási terv készítés	-	-	-	3,000	-	3,000	-	269/2007. (IX.26.) Öh.
33	Belterületi utak felújítása	-	-	2,000	2,000	-	2,000	-	
34	Vadvirág utca út felújítása	-	-	-	1,000	-	1,000	-	
35	Csatoma miatti út süllyedések javítása	-	-	-	2,000	-	2,000	-	
36	Út, járda építés	-	-	-	10,000	-	10,000	-	
37	Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz. út használhatóvá tétele	-	-	-	500	-	500	-	274/2007. (IX.26.) Öh.
38	Útjelzőablák karbantartása	-	-	196	211	-	211	-	
39	0138. hrsz. Ingatlan megvásárlása	-	-	-	460	-	460	-	181/2007. (VI.06.) Öh.
40	22. Hrsz. Ingatlan megvásárlása	-	-	-	-	-	-	-	373/2007. (XI.28.) Öh.
41	<b>Köztetető fenntartása</b>	50	50	1,049	1,949	1,199	750	-	
42	Közüzem díjak	-	-	329	329	329	-	-	
43	Épület karbantartás	-	-	24	24	24	-	-	
44	Épület felújítás szellőző kialakítás	-	-	600	-	-	-	-	
45	Halothűtő vásárlás	-	-	-	600	-	600	-	
46	Urnafal telepítés	-	-	-	-	-	-	-	
47	Köztetető sírhely felmérés, nyilvántartási program	-	-	-	150	-	150	-	
48	Temetőgondnok költsége	-	-	96	96	96	-	-	
49	Egyházak támogatása	-	-	-	750	750	-	-	
50	<b>Sportöltöző fenntartási költsége</b>	-	-	2,062	2,067	-	-	2,067	
51	Víz- csatornadíj	-	-	500	500	-	-	500	

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN									
S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
52	Villamos energia	-	-	500	500	-	-	500	
53	Gázdíj	-	-	600	600	-	-	600	
54	Kéményseprési díj	-	-	2	2	-	-	2	
55	Biztosítási díjak	-	-	120	120	-	-	120	
56	Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa	-	-	340	344	-	-	344	
57	<b>Bánya</b>	<b>15,480</b>	<b>16,112</b>	<b>6,900</b>	<b>9,212</b>	<b>9,212</b>	-	-	Előző évi tényleges számlázás alapján
58	Bányaszakértői díj	-	-	900	-	-	-	-	
59	Bányajáradék	-	7,460	-	7,460	7,460	-	-	
60	Bányafelügyeleti díj	-	372	-	372	372	-	-	
61	Bányabérleti díj	-	6,900	-	-	-	-	-	
62	ÁFA befizetés	-	1,380	2,500	1,380	1,380	-	-	
63	Szakértői költség	-	-	3,500	-	-	-	-	Átkerült az ügyvédi díjakhoz
64	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>4,700</b>	<b>3,543</b>	<b>11,618</b>	<b>14,134</b>	<b>8,304</b>	<b>5,170</b>	<b>660</b>	
65	Közterületek rendezése	-	-	2,642	2,515	2,515	-	-	286/2007. (IX.26.) Öh.
66	Közterületi fakivágás	-	-	150	150	-	150	-	
67	Dávidmajori betegszállítás	-	-	2,246	2,246	2,246	-	-	
68	Buszvárok és játszótérek karbantartása	-	-	900	500	-	500	-	
69	Játszóterei eszközök felülvizsgálata, szabványosítás	-	-	-	300	-	300	-	269/2007. (IX.26.) Öh.
70	Zászlók vásárlása	-	-	120	120	-	120	-	
71	Parlagfűirtás	-	-	600	600	-	600	-	
72	Tűzoltószertár	4,700	3,543	4,700	3,543	3,543	-	-	
73	Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás	-	-	200	200	-	200	-	
74	Köztérek virágosítása	-	-	60	60	-	-	60	
75	Buszmegálló építés Boti út	-	-	-	-	-	-	-	220/2007. (VI.27.) Öh.
76	Buszmegálló sziget kialakítás Honvéd u.	-	-	-	300	-	300	-	
77	Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás	-	-	-	600	-	-	600	
78	Gyepmesteri szolgálat	-	-	-	400	-	400	-	
79	Helyi védelem alatt álló építmények	-	-	-	600	-	600	-	133/2007. (IV.25.) határozat alapján
80	Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés	-	-	-	500	-	500	-	
81	098. Hrsz területen talajvíz vizsgálat	-	-	-	200	-	200	-	
82	Elbontott benzinkút figyelés	-	-	-	500	-	500	-	
83	Telekmegosztás	-	-	-	600	-	600	-	Iskola felújítási pályázathoz
84	577/17 hrsz. ingatlan silt mentesítése	-	-	-	200	-	200	-	Podoski
85	<b>Parkfenntartás</b>	-	-	<b>5,629</b>	<b>6,198</b>	<b>5,754</b>	-	<b>444</b>	
86	Személyi juttatások	-	-	3,045	3,223	2,779	-	444	13. havi , étkezési hozzájárulás
87	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	934	1,072	1,072	-	-	
88	Dologi kiadások	-	-	1,550	1,703	1,703	-	-	
89	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	100	100	-	-	Sövénynyíró beszerzés
90	Kistraktor felújítás	-	-	100	100	100	-	-	
91	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	-	-	<b>484</b>	<b>1,408</b>	<b>1,408</b>	-	-	
92	Személyi juttatások	-	-	280	1,008	1,008	-	-	
93	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	89	350	350	-	-	
94	Dologi kiadások	-	-	115	50	50	-	-	
95	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>	<b>30,000</b>	<b>24,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	-	-	Fizetendő Áfa
96	Háziorvosi szolgálat I. körzet	-	-	600	600	600	-	-	
97	Közüzemi díjak	-	-	600	600	600	-	-	
98	Háziorvosi szolgálat II. körzet	-	-	600	600	600	-	-	
99	Közüzemi díjak	-	-	600	600	600	-	-	
100	Gyermekorvosi szolgálat	-	-	347	347	347	-	-	
101	Közüzemi díjak	-	-	347	347	347	-	-	
102	<b>Ügyeleti szolgálat</b>	<b>3,247</b>	<b>3,310</b>	<b>7,881</b>	<b>7,881</b>	<b>7,881</b>	-	-	
103	16 órás ügyelet díja	-	-	7,881	7,881	7,881	-	-	
104	<b>Fogorvosi szolgálat</b>	<b>5,583</b>	-	<b>12,418</b>	<b>1,360</b>	<b>1,360</b>	-	-	
105	Személyi juttatások	-	-	7,372	870	870	-	-	229/2007. (VI.27.) Öh. Felmentési idő

**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
106	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	2,363	290	290			
107	Dologi Kiadások	-	-	2,683	200	200			Megállapodás alapján
<b>108</b>	<b>Anya- gyermek és csecsemővédelem</b>	<b>6,370</b>	<b>6,725</b>	<b>9,000</b>	<b>10,290</b>	<b>10,290</b>	-	-	
109	Személyi juttatások	-	-	5,799	6,788	6,788	-	-	
110	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	1,863	2,214	2,214	-	-	
111	Dologi kiadások	-	-	1,138	1,138	1,138	-	-	
112	Beruházás	-	-	200	-	-	-	-	
113	Lépcső, mozgáskorlátozott	-	-	-	150	150	-	-	ANTSZ előírás szerint lépcső javítás, mozgáskorlátozott
	<b>Összesen 1-113 sorig:</b>		<b>58,164</b>		<b>124,273</b>	<b>91,366</b>	<b>27,567</b>	<b>5,341</b>	
<b>114</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>87,619</b>	<b>741,289</b>	<b>182,953</b>	<b>390,595</b>	<b>220,173</b>	<b>152,794</b>	<b>17,628</b>	
115	Infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás	-	92,000	-	-	-	-	-	Demján Sándor, Talentis
116	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-	-	
117	Ingtatlan értékesítés	87,419	194,675	-	-	-	-	-	14 db telek (9816 m <sup>2</sup> 6000,- Ft/m <sup>2</sup> +Áfa)+ Település központ ingatlan+ Podoski 577/17 Hrsz
118	Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után	-	-	-	32,446	32,446	-	-	14 db telek+Település központ ingatlan+ Podoski 577/17 Hrsz után fizetendő Áfa
119	Kamatbevétel	200	-	-	-	-	-	-	
<b>120</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,632</b>	<b>67,177</b>	<b>62,181</b>	<b>-</b>	<b>4,996</b>	<b>plusz 4 fő Polgármesteri Hivatal</b>
121	Ebből:Rendszeres személyi juttatások	-	-	29,387	48,605	48,605	-	-	
122	Jubileumi jutalom	-	-	680	715	715	-	-	
123	Teljesítménydíjazás	-	-	4,421	1,000	-	-	1,000	
124	Jutalom	-	-	-	3,000	-	-	3,000	
125	Egyéb sajátos juttatások	-	-	1,802	3,503	3,503	-	-	továbbképzés, helyettesítés, betegszabadság
126	Ruházati költségtérítés	-	-	956	1,469	1,469	-	-	
127	Étkezési hozzájárulás	-	-	1,680	2,736	2,736	-	-	
128	Üdülési csekk	-	-	917	696	-	-	696	
129	Polgármesteri költségtérítés	-	-	1,457	1,214	1,214	-	-	
130	Köztisztviselők szociális segítéye	-	-	150	150	150	-	-	
131	Temetési segély	-	-	-	300	-	-	300	
132	Egyéb költségtérítés(iskolakezdési támogatás)	-	-	448	1,789	1,789	-	-	iskolakezdési, szemüveg
133	Szabadidő megváltás	-	-	-	2,000	2,000	-	-	
<b>134</b>	<b>Allományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,734</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
135	Ebből: megbízási díjak	-	-	400	700	700	-	-	
136	tiszteletdíjak	-	-	4,104	-	-	-	-	
137	felmentett munkavállalók juttatása	-	-	1,230	-	-	-	-	
<b>138</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,608</b>	<b>21,382</b>	<b>19,880</b>	<b>-</b>	<b>1,502</b>	
<b>139</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>737</b>	<b>34,094</b>	<b>50,867</b>	<b>24,893</b>	<b>25,194</b>	<b>780</b>	
140	Írószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb)	-	-	500	540	-	540	-	
141	Nyomtatvány	-	-	300	430	-	430	-	
142	Sokszorosítási anyag	-	-	300	-	-	-	-	festék
143	Sokszorosítási eszköz karbantartás	-	-	400	1,100	-	1,100	-	
144	Könyv, szakkönyvek	-	-	300	330	-	330	-	
145	Általános működéshez szükséges információ hordozó	-	-	50	55	-	55	-	folióirat
146	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	-	-	400	430	-	430	-	közlöny, jogtár
147	Nem adatátviteli távközlési díj	-	-	1,320	1,320	1,320	-	-	telefon
148	Adatátviteli távközlési díj (internet)	-	737	132	737	737	-	-	Fibernet megállapodás alapján
149	Számítástechnikai segédanyag	-	-	500	540	-	540	-	lemez, leprellő, festékszalg
150	Számítástechnikai eszköz karbantartás	-	-	2,736	2,500	-	2,500	-	rendszerfelügyelet (PC Help, Winszoc)
151	Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja	-	-	450	490	-	490	-	
152	Számítógép, szoftver beszerzés	-	-	-	3,000	-	3,000	-	Számítógép és szoftver beszerzés +4 fő részére
153	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	700	-	700	-	irodabútor bszerzés +4 fő részére
154	Iratkezelési szoftver beszerzés	-	-	-	200	200	-	-	260/2007. (IX.26.) Öh.
155	Iratkezelési szoftver karbantartás	-	-	-	168	168	-	-	260/2007. (IX.26.) Öh.

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN									
S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
156	Irattározás	-	-	-	189	189	-	-	260/2007. (IX.26.) Öh.
157	Vagyonkataszter karbantartás	-	-	388	420	420	-	-	
158	Hatósági díjak	-	-	500	535	535	-	-	épületbiztosítás
159	Szállítási költségek	-	-	100	110	-	110	-	
160	Belföldi kiküldetés	-	-	520	520	-	520	-	
161	Védőital	-	-	150	150	-	150	-	
162	Jegyzőkönyvek kötése	-	-	490	340	340	-	-	119/2007.(IV.25.) Öh.
163	Karbantartási anyag, alkatrész	-	-	200	220	-	220	-	
164	Tisztító, fertőtlenítő szer	-	-	180	200	-	200	-	
165	Egyéb készletbeszerzés	-	-	210	230	-	230	-	Kulcs, zár, lakat
166	Épület, gépek, berendezések, felszerelések karbantartása	-	-	250	250	-	250	-	
167	Gázenergia	-	-	1,700	1,700	1,700	-	-	
168	Villamos energia	-	-	600	600	600	-	-	
169	Lámpatestek bérleti díja	-	-	1,241	1,328	1,328	-	-	
170	Víz- csatornadíj	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-	
171	Egyéb kiadás	-	-	350	380	-	380	-	Rovarirtás
172	Kamatkiadások	-	-	500	100	100	-	-	
173	Tűzvédelmi oktatás	-	-	-	50	-	50	-	
174	Munkavédelmi oktatás	-	-	-	200	-	200	-	
175	Könyvvizsgáló	-	-	435	890	890	-	-	
176	Ügyvédi díj	-	-	5,009	3,000	3,000	-	-	
177	Adóellenőrzés	-	-	-	2,000	2,000	-	-	251/2007. (IX.26.) Öh.
178	Rendezési tervek módosítása	-	-	-	5,000	5,000	-	-	
179	Földhivatal térképmásolat	-	-	800	100	-	100	-	
180	Vérvétel	-	-	-	500	-	-	500	76/2007. (III.07.) Öh.
181	Érszűrés	-	-	-	150	-	-	150	
182	Életveszélyes épület bontása, bontási terve	-	-	-	3,200	-	3,200	-	269/2007. (IX.26.) Öh. bontás és bontási terv
183	Óvoda utca folytatásában használt út jogi rendezés	-	-	-	1,000	-	1,000	-	Kaizler Lajos 323/2007. (X.31.) Öh.
184	Közjegyző	-	-	500	100	-	100	-	
185	NMI minősítés	-	-	256	-	-	-	-	
186	NMI épület átminősítés	-	-	800	-	-	-	-	
187	Egyéb Vásárolt közszolgáltatás	-	-	1,200	300	300	-	-	Felmérési dokumentumok, értékbecslés, érintésvédelmi felülvizsgálat
188	Cégalapítás	-	-	-	1,000	-	1,000	-	
189	Iskolatej után befizetendő Áfa	-	-	-	600	600	-	-	236/2007. (VIII.29.) Öh. Csak az Áfa összege, a 100 %-os támogatás miatt
190	Postai díjak	-	-	1,360	1,470	-	1,470	-	
191	Egyéb postai szolgáltatás	-	-	1,000	1,100	-	1,100	-	fiókbérlet, MNB ktg., csomagfeladás
192	Kéményseprés	-	-	25	27	27	-	-	
193	Tűzoltókészülék ellenőrzési díja	-	-	50	54	54	-	-	
194	Munkaegészségügyi szolgáltatás	-	-	360	86	86	-	-	
195	Takarnet	-	-	150	150	150	-	-	
196	Bíróság	-	-	-	-	-	-	-	
197	Hirdetés	-	-	-	600	-	600	-	
198	Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja	-	-	5,682	8,478	4,149	4,199	130	
199	<b>Választás</b>	-	<b>600</b>	-	<b>700</b>	<b>700</b>	-	-	
200	<b>Népszavazás</b>	-	<b>600</b>	-	<b>700</b>	<b>700</b>	-	-	
201		-	-	-	-	-	-	-	
202	<b>Felújítás</b>	-	-	<b>1,800</b>	<b>1,500</b>	-	<b>1,500</b>	-	
203	Könyvtár felújítás	-	-	-	600	-	600	-	159/2007. (V.30.) Öh. tervezés összege
204	Könyvtár közcsatorna hálózatra rákötése	-	-	-	400	-	400	-	269/2007. (IX.26.) Öh. a tervezés összege + kivitelezés
205	Polgármesteri Hivatal épület állagmegóvása	-	-	-	500	-	500	-	269/2007. (IX.26.) Öh.

**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
206		-	-	-	-	-	-	-	
207	Beruházás	-	-	154	82,455	355	82,100	-	
208	Óvoda bővítés	-	-	-	80,000	-	80,000	-	373/20007. (XI.28.) Öh. (pályázat nélkül saját önerőből)
209	Iskola bővítés	-	-	-	-	-	-	-	373/20007. (XI.28.) Öh.
210	Polgármesteri Hivatal riasztó	-	-	-	355	355	-	-	
211	Szennyvíztisztító rekonstrukció	-	-	-	2,100	-	2,100	-	
212	Pénzeszköz átvétel	-	10,000	-	-	-	-	-	Demján Sándor Ösztöndíj pályázat
213									
214									
215	Működési célúpénzeszköz átadás	-	-	12,165	22,839	13,772	-	9,067	
216	Háztartásoknak	-	-	-	10,000	10,000	-	-	Demján Sándor Ösztöndíj pályázat
217	Sportkör támogatása	-	-	4,725	4,725	-	-	4,725	
218	Polgárörök támogatása	-	-	562	562	-	-	562	
219	Női Kórus támogatása	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500	
220	Állatvédő Egyesület	-	-	300	300	-	-	300	
221	Német Egyesület	-	-	300	340	340	-	-	
222	Borút Egyesület tagdíj	-	-	60	60	60	-	-	
223	Civil szervezetek részére pályázható összeg	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500	
224	Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás	-	-	313	313	313	-	-	
225	Megyei Rendőr-főkapitányság	-	-	48	-	-	-	-	
226	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	-	-	384	480	-	-	480	
227	Körpince Kör tagsági díj	-	-	12	12	12	-	-	
228	Vértesszőlő Kistérségi Önkormányzati Társulás	-	-	526	526	526	-	-	
229	Vértesszőlő Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	-	-	847	847	847	-	-	
230	Vértesszőlő Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	-	-	108	109	109	-	-	
231	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	-	-	290	290	290	-	-	
232									
233	Közép-dunamenti Vizgazdálkodási Társulás	-	-	190	190	190	-	-	
234	Közép-dunamenti Hulladékgyűjtési Társulás	-	-	400	406	406	-	-	
235	Móri Többcélú Társulás	-	-	100	316	316	-	-	
236	Futapest-Crossfutás	-	-	-	120	120	-	-	
237	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	-	-	-	243	243	-	-	
238	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	4,452	20,864	9,679	9,679	-	-	
239	Telek után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 22 db	-	-	11,000	-	-	-	-	
240	Telek után/adásvétel 6db érdekeltségi hozzájárulás	-	-	3,000	-	-	-	-	
241	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	-	4,452	6,864	7,367	7,367	-	-	
242	Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés	-	-	-	812	812	-	-	
243	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	-	-	500	1,500	1,500	-	-	
244	Szociálpolitikai juttatások	-	-	15,000	13,600	13,600	-	-	
245	Általános tartalék	-	-	6,986	15,000	-	15,000	-	
246									
247	Céltartalék	-	1,392	28,650	71,550	41,267	29,000	1,283	
248	Kovács Enikő követelése	-	-	8,000	10,000	10,000	-	-	
249	Promei KHT díja	-	-	7,200	1,320	1,320	-	-	Iskola, Óvoda pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány
250	Esélyegyenlőségi terv	-	-	-	480	480	-	-	Budácsik Rita
251	Ister Mémókiroda	-	-	-	1,740	1,740	-	-	
252	Pomsár és Társa	-	-	-	480	480	-	-	
253	Óvodai dolgozók étk. hozzájár.	-	-	1,650	-	-	-	-	
254	Pályázati alap	-	-	11,800	20,000	-	20,000	-	
255	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat	-	-	-	7,000	-	7,000	-	157/2007.(V.30.) Öh.

**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. tev.	2007. évi eredeti előirányzat	2008.tev.				
256	Egészségügyi szolgáltatások pályázat	-	-	-	-	-	-	-	372/2007. (XI.28.) Öh.
257	Etyeki honlap	-	-	-	300	300	-	-	303/2007. (X.31.) Öh.
258	Járda felújítás keret	-	-	-	2,000	-	2,000	-	387/2007. (XI.28.) Öh.
259	Demján Sándor Ösztöndíj pályázat	-	-	-	-	-	-	-	232/2007. (VIII.29.) Öh.
260	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	-	-	-	1,450	1,450	-	-	289/2007. (IX.26.) és 398/2007. (XI.28.) Öh.
261	Egyesületi Sport	-	-	-	-	-	-	-	373/2007. (XI.28.) Öh.
262	Képviselői keret	-	-	-	5,417	5,417	-	-	4104 tiszteletdíj + 32 % járulék
263	Egészségügyi, szoc. bizottság keret	-	-	-	500	500	-	-	
264	Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret	-	-	-	3,500	3,500	-	-	
265	Normatíva visszafizetés	-	-	-	2,971	2,971	-	-	
266	Multicontact	-	-	-	400	400	-	-	
267	Céginfó	-	-	-	150	150	-	-	
268	ZSAMERT energia racionalizálás	-	-	-	200	200	-	-	
269	Művészeti Iskola	3,715	1,392	38,696	13,642	12,359	-	1,283	Művészeti Iskola 4 hónap
270	Térítési díj	-	1,059	-	-	-	-	-	
271	Tandíj	-	300	-	-	-	-	-	
272	Bérelti díj	-	33	-	-	-	-	-	
273	Személyi juttatások	-	-	25,176	8,926	8,109	-	818	
274	Ebből: Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	7,216	7,216	-	-	
275	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	
276	Ruházati költségtérítés	-	-	-	122	-	-	122	
277	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	437	-	-	437	
278	Egyéb sajátos juttatás	-	-	-	950	892	-	58	
279	Jutalom	-	-	-	201	-	-	201	
280	Megbízási díj	-	-	-	-	-	-	-	
281	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	7,581	2,656	2,590	-	66	
282	Dologi kiadások	-	-	5,299	1,660	1,660	-	-	
283	Beruházás	-	-	280	-	-	-	-	
284	Felújítás	-	-	360	400	-	-	400	Diszterem festés, tanterem, folyosó tisztasági festése, WC blokk kialakítása ÁNTSZ szabványnak, eszközjegyzéknek megfelelően
285	Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek	402,561	436,833	-	-	-	-	-	
286	Helyi adók	66,402	97,295	-	-	-	-	-	
287	Ebből: építményadó	8,136	11,664	-	-	-	-	-	
288	telekadó	400	32,772	-	-	-	-	-	
289	Kommunális adó	15,187	-	-	-	-	-	-	2008.01.01.-től megszűnt
290	Iparüzési adó	42,679	47,679	-	-	-	-	-	
291	Idegenforgalmi adó	-	4,073	-	-	-	-	-	vendégéjszaka után
292	Idegenforgalmi adó	-	1,107	-	-	-	-	-	építmény után
293	Átengedett központi adó	139,179	146,510	-	-	-	-	-	
294	Ebből: SZJA helyben maradó része	44,944	52,530	-	-	-	-	-	
295	SZJA jövedelem különbség mértéke	-	71,644	-	-	-	-	-	
296	SZJA normatív módon elosztott része	71,899	-	-	-	-	-	-	
297	Gépjárműadó	22,336	22,336	-	-	-	-	-	
298	Termőföld bérbeadásából szárm. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	
299	Költségvetési támogatás	196,980	193,028	-	-	-	-	-	
300	Ebből: normatív támogatás	194,450	191,570	-	-	-	-	-	
301	Központosított előirányzatok	1,280	-	-	-	-	-	-	
302	Normatív kötött felhasználású támogatások	1,250	1,458	-	-	-	-	-	
303	Helyi Kisebbségi Önkormányzat	1,280	1,110	1,280	1,110	1,110	-	-	
304	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>560,154</b>	<b>800,563</b>	<b>279,495</b>	<b>515,978</b>	<b>312,649</b>	<b>180,361</b>	<b>22,969</b>	
305									

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN									
S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
306	Általános Iskola	100	10,091	118,418	156,839	141,610	-	15,229	
307	Térítési díj	-	9,991	-	-	-	-	-	
308	Terembérlétdíj	100	100	-	-	-	-	-	
309	Személyi juttatások	-	-	79,854	90,652	82,082	-	8,570	
310	Ebből: Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	75,244	75,244	-	-	
311	Jubileumi jutalom	-	-	-	319	319	-	-	
312	Ruházati költségértítés	-	-	-	1,314	-	-	1,314	
313	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	4,176	-	-	4,176	
314	Egyéb sajátos juttatás	-	-	-	7,016	6,519	-	497	
315	Jutalom	-	-	-	2,043	-	-	2,043	
316	Megbízási díj	-	-	-	540	-	-	540	
317	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	25,663	26,728	26,019	-	709	
318	Dologi kiadások	-	-	12,901	33,509	33,509	-	-	
319	Felújítás	-	-	-	3,120	-	-	3,120	Párház tetőjavítás, Főépület tetőjavítás, Magyar utca lábazat, tornaterem ablak cseréje, sportudvar tereprendezés, alagsor szigetelés, függőfolyosó balesetmentes burkolat
320	Beruházás	-	-	-	2,830	-	-	2,830	Kötelező taneszköz az érvényben lévő taneszközjegyzék alapján, asztal, szék, szekrény beszerzés
321	Művészeti Iskola	3,715	2,788	38,696	27,325	24,755	-	2,570	
322	Térítési díj	-	2,121	-	-	-	-	-	
323	Tandíj	-	600	-	-	-	-	-	
324	Bérlési díj	-	67	-	-	-	-	-	
325	Személyi juttatások	-	-	25,176	17,880	16,241	-	1,638	
326	Ebből: Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	14,455	14,455	-	-	
327	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	
328	Ruházati költségértítés	-	-	-	243	-	-	243	
329	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	876	-	-	876	
330	Egyéb sajátos juttatás	-	-	-	1,903	1,787	-	116	
331	Jutalom	-	-	-	403	-	-	403	
332	Megbízási díj	-	-	-	-	-	-	-	
333	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	7,581	5,319	5,188	-	131	
334	Dologi kiadások	-	-	5,299	3,326	3,326	-	-	
335	Beruházás	-	-	280	-	-	-	-	
336	Felújítás	-	-	360	800	-	-	800	Diszterem festés, tanterem, folyosó tisztasági festése, WC blokk kialakítása ÁNTSZ szabványnak, eszközjegyzéknek megfelelően
337	Könyvtár	-	288	12,377	9,105	8,636	-	469	
338	Személyi juttatások	-	-	3,905	4,010	3,562	-	448	
339	Ebből: Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	3,442	3,442	-	-	
340	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	
341	Ruházati költségértítés	-	-	-	39	-	-	39	
342	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	144	-	-	144	
343	Egyéb sajátos juttatás	-	-	-	120	120	-	-	
344	Jutalom	-	-	-	49	-	-	49	
345	Megbízási díj	-	-	-	216	-	-	216	
346	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	1,211	1,293	1,272	-	21	
347	Dologi kiadások	-	-	7,261	3,802	3,802	-	-	
348	Óvoda	15,864	37,728	102,280	122,810	116,883	-	5,928	
349	Térítési díj	-	8,761	-	-	-	-	-	
350	Iskolai bevétel	-	20,709	-	-	-	-	-	
351	Idősek bevétel	-	3,451	-	-	-	-	-	
352	Munkahelyi vendéglátás	-	4,707	-	-	-	-	-	

353	Bérleti díj	-	100	-	-	-	-	-	-
-----	-------------	---	-----	---	---	---	---	---	---



ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN									
S.sz.	Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező összegében változtatható	Nem Kötelező	Megjegyzés
		2007.évi eredeti előirányzat	2008. terv	2007. évi eredeti előirányzat	2008.terv				
354	Személyi juttatások	-	-	50,254	54,147	48,433	-	5,715	
355	Ebből: Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	44,572	44,572	-	-	
356	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	
357	Ruházati költségtérítés	-	-	-	1,018	232	-	786	
358	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	3,780	-	-	3,780	
359	Egyéb sajátos juttatás	-	-	-	3,898	3,629	-	269	
360	Jutalom	-	-	-	880	-	-	880	
361	Megbízási díj	-	-	-	-	-	-	-	
362	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	16,925	17,244	17,031	-	213	
363	Dologi kiadások	-	-	35,041	51,419	51,419	-	-	
364	Felújítás	-	-	60	-	-	-	-	
365	"Segítő Kéz" Szoc. Int. Fenntartó Társulás	8,725	18,530	37,292	63,538	60,891	-	2,647	
366	Személyi juttatások	-	-	20,628	32,144	29,621	-	2,523	
367	Ebből: Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	25,832	25,832	-	-	
368	Jubileumi jutalom	-	-	-	500	500	-	-	
369	Ruházati költségtérítés	-	-	-	387	-	-	387	
370	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	1,512	-	-	1,512	
371	Egyéb sajátos juttatás	-	-	-	3,538	3,289	-	249	
372	Jutalom	-	-	-	375	-	-	375	
373	Megbízási díj	-	-	-	-	-	-	-	
374	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	6,674	10,799	10,675	-	124	
375	Dologi kiadások	-	-	9,702	20,595	20,595	-	-	
376	Felújítás	-	-	288	-	-	-	-	
377	Intézmények összesen:	28,404	69,425	309,063	379,617	352,775	-	26,843	
378	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>588,558</b>	<b>869,988</b>	<b>588,558</b>	<b>895,595</b>	<b>665,424</b>	<b>180,361</b>	<b>49,812</b>	

- 25,607

I.

## Polgármesteri Hivatal

## BEVÉTELEK

2008. év

1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>272,671</b>
2	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>25,593</b>
3	Etyeki Polgár	1,151
4	Köztetető	50
5	Bányajáradék	7,460
6	Bányafelügyeleti díj	372
7	Bánya bérleti díj (6900 bérleti díj + 1380 áfa)	8,280
8	Tűzoltószeretár bérleti díj	3,543
9	Fibernet bérleti díj	737
10	Fejérvíz áfa (szennyvízelvezetés 20000)	4,000
11	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>247,078</b>
12	<b>2.2 Helyi adók</b>	<b>97,295</b>
13	Építményadó	11,664
14	Telekadó	32,772
15	Iparüzési adó	47,679
16	Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	4,073
17	Idegenforgalmi adó építmény után	1,107
18	<b>2.3. Átengedett központi adók</b>	<b>146,510</b>
19	Szja helyben maradó része	52,530
20	SZJA jöv.különbség mértéke, normatív módon	71,644
21	Gépjárműadó	22,336
22	<b>2.4 Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>3,273</b>
23	Lakbér bevételek	3,273
24	<b>II. Támogatások</b>	<b>193,028</b>
25	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	193,028
26	Normatív támogatások	191,570
27	Normatív kötött felhasználású támogatások	1,458
28	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>214,675</b>
29	<b>1. Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése</b>	<b>194,675</b>
30	Kenderföldi telek eladás 14 db 9818 m2 6000,- Ft/m2	70,675
31	Település központ ingatlan	120,000
32	Podoski 577/17 hrsz.	4,000
33	<b>2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.</b>	<b>20,000</b>
34	Fejérvíz szennyvízelvezetés	20,000
35	<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>102,000</b>
36	<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>102,000</b>
37	Infrastrukturális hozzájárulás Demján	32,000
38	Infrastrukturális hozzájárulás Talentis	60,000
39	Demján Ösztöndíj pályázat	10,000
40	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5,652</b>
41	<b>1. Működési célú államházt. kívülről</b>	<b>1,200</b>
42	Választás	600
43	Népszavazás	600
44	<b>2. Felhalmozási célú államházt. kívülről</b>	<b>4,452</b>
45	Kenderföldi telkek részletfizetése 26,5 eft/hó	4,452

## I. Igazgatás

2007. év

2008. év

## KIADÁSOK

1,-4	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>29,387</b>	<b>48,105</b>
1	Köztisztviselők alapilletménye	24,408	37,855
2	Iletmény kiegészítések	1,849	3,191
3	Pótlékok		
3a	Vezetői pótlék	570	1,666
3b	Nyelvpótlék	66	139
3c	Képzettségi pótlék	221	231
4	13. havi illetmény	2,273	5,023
	<b>Nem rendszeres jövedelmek</b>	<b>12,511</b>	<b>18,572</b>
1	Betegszabadságra jutó díjazás	960	2,405
2	Továbbképzés támogatása	255	481
3	Ruházati költségértítés	956	1,469
4	Étkezési hozzájárulás	1,680	2,736
5	Polgármesteri költségértítés	1,457	1,214
6	Változóbér (helyettesítés)	587	617
7	Köztisztviselők teljesítménydíjazása	4,421	1,000
8	Jutalom		3,000
9	Jubileumi jutalom	680	715
10	Üdülési csekk	448	696
11	Egyéb költségértítés (iskolakezdési, szemüveg, utazási költségértítés)	917	1,789
12	Köztisztviselők szociális segélye	150	150
13	Temetési segély		300
14	Szabadidő megváltás		2,000
	<b>Allományba nem tartozók juttatása</b>	<b>5,734</b>	<b>700</b>
1	Alpolgármester tiszteletdíja	1,076	-
2	Képviselők tiszteletdíja	3,028	-
3	Megbízási díjak	400	700
4	Felmentett munkavállalók juttatása	1,230	-
	<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>47,632</b>	<b>67,377</b>
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	12,509	17,817
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó	355	445
3	Munkaadói járulék 3%	1,294	1,870
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	450	450
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,000	800
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>15,608</b>	<b>21,382</b>

I.

	<b>Igazgatás</b>	<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>	<b>Afa</b>
1	Irószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb)	500	540	108
2	Nyomtatvány	300	430	86
3	Sokszorosítási anyag (festék)	300	-	-
4	Sokszorosítási eszköz karbantartás	400	1,100	220
5	Könyv, szakkönyvek	300	330	17
6	Általános működéshez szükséges információ hordozó	50	55	11
7	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	400	430	86
8	Nem adatátviteli távközlési díj	1,320	1,320	264
9	Adatátviteli távközlési díj (internet)	132	737	147
10	Postai díjak	1,360	1,470	
11	Egyéb postai szolgáltatás (fiókbérlet, MNB ktg., csomagfeladás)	1,000	1,100	
12	Számítástechnikai segédanyag (lemez, leprellő, festékszalgag)	500	540	108
13	Számítástechnikai eszköz karbantartás (rendszerfelügyelet)	2,736	2,500	500
14	Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja	450	490	98
15	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	700	140
16	Iratkezelési szoftver karbantartás	-	168	34
17	Iratározás	-	189	38
18	Vagyonkataszter karbantartás	388	420	84
19	Hatósági díjak (épületbiztosítás)	500	535	-
20	Szállítási költségek	100	110	22
21	Belföldi kiküldetés	520	520	-
22	Reprezentáció	150	-	-
23	Védőítal	-	150	30
24	Jegyzőkönyvek kötése	490	340	68
25	Karbantartási anyag, alkatrész	200	220	44
26	Tisztító, fertőtlenítő szer	180	200	40
27	Egyéb készletbeszerzés	210	230	46
28	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartása	250	250	50
29	Gázenergia	1,700	1,700	340
30	Villamos energia	600	600	120
31	Lámpatestek bérleti díja	1,241	1,328	266
32	Víz- csatornadíj	1,000	1,000	200
33	Tűzvédelmi oktatás	-	50	10
34	Munkavédelmi oktatás	-	200	40
35	Könyvvizsgáló	-	890	178
36	Ügyvédi díjak	-	3,000	600
37	Adóellenőrzés	-	2,000	400
38	Rendezési tervek módosítása	-	5,000	1,000
39	Földhivatali térképmásolat	-	100	20
40	Vérvétel	-	500	-
41	Érszűrés	-	150	-
42	Életveszélyes épület bontása, bontási terve	-	3,200	640
43	Óvoda utca folytatásában használt út jogi rendezése	-	1,000	200
44	Közjegyző	-	100	-
45	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	-	300	60
46	Cégalapítás	-	1,000	200
47	Iskolatej után fizetendő Áfa	-	600	-
48	Kéményseprés	25	27	5
49	Tűzoltókészülék ellenőrzési díja	50	54	11
50	Egyéb kiadás	350	-	-
51	Munkaegészségügyi szolgáltatás	360	86	-
52	Kamatkiadások	500	100	-
53	Takarnet	-	150	30
54	Hirdetés	-	600	120
55	Egyéb kiadás	-	380	76
56	Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak)	9,000	-	-
57	Egyéb dologi kiadás (bíróági költség, hirdetési díj, Takarnet)	850	-	-
58	Választás , Népszavazás egyéb dologi kiadás	-	1,400	-
59	Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja	5,682	7,838	6,756
60	Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után	-	32,446	-
<b>1-60</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>34,094</b>	<b>80,873</b>	
1	Számítógép, szoftver beszerzés	-	3,000	600
2	Iratkezelési szoftver beszerzés	-	200	40
3	Óvoda bővítés	-	66,667	13,333
4	Polgármesteri Hivatal riasztó	-	296	59
5	Szennyvíztisztító rekonstrukció	-	1,750	350
	Beruházás Áfa		14,382	
<b>1-5,</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>86,295</b>	
1	Könyvtár felújítás	-	500	100
2	Könyvtár közcsonakra hálózatra kötés	-	333	67
3	Polgármesteri Hivatal állagmegóvás	-	417	83
	Felújítás Áfa	-	250	
<b>1-3,</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>-</b>	<b>1,500</b>	

<b>Mindösszesen:</b>	<b>97,334</b>	<b>257,427</b>	
----------------------	---------------	----------------	--

## II. Parkfenntartás

2007. év

2008. év

Áfa

1	Alapilletmény	2,309	2,634	
2	13. havi illetmény	193	300	
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>2,502</b>	<b>2,934</b>	
1	Betegszabadság	145	145	
2	Egyéb költségtérítés	19	-	
3	Ruházati költségtérítés	74	-	
4	Étkezési hozzájárulás	240	144	
5	Üdülési csekk	65	-	
<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>		<b>543</b>	<b>289</b>	
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>		<b>3,045</b>	<b>3,223</b>	
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	768	893	
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950.,. Ft/fő/hó	47	47	
3	Munkaadói járulék 3%	79	92	
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	40	40	
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>934</b>	<b>1,072</b>	
1	Karbantartási anyagok, alkatrészek	235	254	51
2	Tisztálkodási eszközök	30	32	6
3	Egyéb kiadások (szemeteszsák, védőkesztyű, védőital)	100	108	22
4	Biztosítási díjak (Fiat, utánfutó)	100	108	-
5	Hajtó- kenőanyag (Ducato, kistraktor)	400	432	87
6	Karbantartás	150	162	32
7	Hajtó- kenőanyag kézi fűnyíró	100	108	22
8	Virágpálánta, virágföld, tápsó	100	108	22
9	Munkáltató által fizetett SZJA 54 %	40	-	-
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(sövénnyíró)	-	100	20
11	Védőruha	-	107	22
12	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	295	284	
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>		<b>1,550</b>	<b>1,803</b>	
1	Kistraktor felújítás	-	83	
2	Kistraktor felújítás áfa	-	17	
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>-</b>	<b>100</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>5,529</b>	<b>6,198</b>	

**III. Közvilágítási feladatok** **2007. év** **2008. év**

1 Villamos energia szolgáltatás	5,000	5,000
2 Óvoda előtti kandaláberek javítása	-	180
3 Kálvária díszvilágítás javítása	-	300
4 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	1,000	1,096
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>6,000</b>	<b>6,576</b>

**IV. Település vízellátás** **2007. év** **2008. év**

1 Közkifolyók vízdíja	17	17
2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	3	3
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**V. Tűzvédelmi feladatok** **2007. év** **2008. év**

Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével akpcs. Kiadások	8	-
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

**VI. Település hulladékkezelés** **2007. év** **2008. év** **Áfa**

1 Szemétszállítás díja (2007. II. félév)	7,136	14,640	2,928
2 Konténer elhelyezés	3,000	750	150
3 Szemét szállítás díja (2008 évre)	-	7,140	1,428
4 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	2,027	4,506	4,506
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>12,163</b>	<b>27,036</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12,163</b>		

**VII. Szolgálati lakás** **2007. év** **2008. év** **Áfa**

1 Széchenyi utcai bérlakások karbantartása	2,285	1,943	388
2 Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás	442	368	74
3 Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása	-	417	83
4 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	546	545	545
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3,273</b>	<b>3,273</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3,273</b>	<b>3,273</b>	

**VIII. Lapkiadás** **2007. év** **2008. év** **Áfa**

1 Postaköltség	80	80	-
2 Vásárolt közszolgáltatás	1,112	1,112	304
3 Egyéb dologi kiadás (nyomdaköltség)	561	561	113
4 Vásárolt szolgáltatás Áfa	417	417	417
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2,170</b>	<b>2,170</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2,170</b>	<b>2,170</b>	

## IX. Községi Tv

2007. év

2008. év

1	Video szolgáltatás+kazetta	3,120	3,518
2	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	624	704
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>3,744</b>	<b>4,222</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3,744</b>	<b>4,222</b>

## X. Utak, hidak, alagutak

2007. év

2008. év

Áfa

1	Utak kátyúzása	833	833	167
2	Útjelzőtáblák	145	-	-
3	Útjelzőtáblák karbantartása	19	176	35
4	Hó eltakarítás	500	634	126
5	Út felújítási terv készítés	-	2,500	500
6	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	299	828	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1,796</b>	<b>4,971</b>	
1	Belterületi utak felújítása	-	1,667	333
2	Vadvirág utca felújítása	-	833	167
3	Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz út használhatóvá tétel	-	417	83
4	Csatorna miatti süllyedések javítása	-	1,667	333
5	Felújítás Áfa	-	916	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>-</b>	<b>5,500</b>	
1	Út, járda építés	-	8,333	
2	0138. hrsz út vásárlás	-	460	-
3	Beruházás Áfa	-	1,667	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>-</b>	<b>10,460</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1,796</b>	<b>20,931</b>	<b>-</b>

## XI. Köztemető fenntartása

2007. év

2008. év

Áfa

1	Víz- csatornadíj	120	100	20
2	Villamos energia	154	128	26
3	Vállalkozó számla kiegyenlítése	80	46	9
4	Épület karbantartás költsége	20	20	4
5	Temető gondok költsége	-	80	16
6	Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa	75	75	75
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>449</b>	<b>449</b>	
1	Egyházak támogatása	-	750	-
<b>Működési pénzeszk. Átadás áh.-n kívül összesen</b>		<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>
1	Halothűtő vásárlás	-	500	100
2	Köztemető sírhely felméré, nyilvántartási program	-	125	25
3	Beruházások Áfa	-	125	
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>-</b>	<b>750</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>449</b>	<b>1,949</b>	<b>-</b>



**XII. Sport feladatok**

2007. év      2008. év      Áfa

1	Víz- csatornadíj	500	500	100
2	Villamos energia	500	500	100
3	Gázdíj	600	600	120
4	Kéményseprési díj	2	2	1
5	Biztosítási díjak	120	120	24
6	Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa	340	345	345
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2,062</b>	<b>2,067</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2,062</b>	<b>2,067</b>	

**XIII. Bánya**

2007. év      2008. év

1	Bánya szakértői díj (Szász Miklós)	900	-
2	Ügyvédi díj Desseffy	3,500	-
3	Bányajáradék	-	7,460
4	Bánya felügyeleti díj	-	372
5	Áfa befizetés	2,500	1,380
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>6,900</b>	<b>9,212</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6,900</b>	<b>9,212</b>

**XIV. Város és községgazdálkodás**

2007. év      2008. év      Áfa

1	Közterület rendezés	2,201	2,096	419
2	Közterületen fakivágás	125	125	25
3	Dávidmajori betegszállítás	1,872	1,872	374
4	Buszvárók, játszótér karbantartás	750	417	83
5	Zászlók vásárlása	100	100	20
6	Virág (Polg.Hiv. , Orvosi rendelő ablak)	50	50	10
7	Parlagfű irtás	500	500	100
8	Játszótéri eszközök felülvizsgálata, szabványosítás	-	250	50
9	Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás	-	500	100
10	Gyepmesteri szolgálat	-	333	67
11	Helyi védelem alatt álló építmények	-	500	100
12	Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés	-	417	83
13	098.hrsz területen talajvíz vizsgálat	-	167	33
14	Elbontott benzinkút figyelés	-	417	83
15	Telekmegosztás	-	500	100
16	577/17 hrsz.ingatlan sitt mentesítés	-	167	33
17	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	1,120	1,680	1,680
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>6,718</b>	<b>10,091</b>	
1	Buszmegálló építés Honvéd utca	-	250	50
2	Beruházás áfa		50	
<b>Beruházás összesen</b>			<b>300</b>	<b>50</b>
1	Tűzoltó szertár felújítás		2,953	590
2	Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás		167	33
	Felújítás áfa		623	623
<b>Felújítás összesen:</b>			<b>3,743</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6,718</b>	<b>14,134</b>	

**XV. Közhasznú foglalkoztatás**

2007. év      2008. év

1	Személyi juttatás	280	1,008
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>280</b>	<b>1,008</b>
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	81	292
2	Munkaadói járulék 3%	8	30
3	Egészségügyi hozzájárulás	-	28
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>89</b>	<b>350</b>
1	Dologi kiadás	115	42
2	Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa	-	8
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>115</b>	<b>50</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>484</b>	<b>1,408</b>

## XVI. Szennyvízelvezetés és kezelés

2007. év

2008. év

1	Bérleti díjbevétel után Áfa befizetési kötelezettség	6,000	4,000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>6,000</b>	<b>4,000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6,000</b>	<b>4,000</b>

## XVII. Anya-és csecsemő védelem

2007. év

2008. év

1	Alapilletmény	4,117	4,921	
2	Illetmény kiegészítések 5%	-	203	
3	Pótlékok	245	245	
4	13. havi illetmény	344	627	
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>4,706</b>	<b>5,996</b>	
1	Betegszabadság	-	51	
2	Kjt. 125.tv.57§(2) 2%	90	120	
3	Egyéb költségtérítés (iskola kezdési)	40	-	
4	Ruházati költségtérítés	74	116	
5	Étkezési hozzájárulás	240	396	
6	Továbbképzés	80	60	
7	Helyettesítés	-	49	
8	Jubileumi jutalom	569	-	
9	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>1,093</b>	<b>792</b>	
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>		<b>5,799</b>	<b>6,788</b>	
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	1,577	1,895	
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950., Ft/fő/hó	47	64	
3	Munkaadói járulék 3%	163	196	
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	76	59	
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>1,863</b>	<b>2,214</b>	
				<b>Áfa</b>
1	Írószер, irodaszер , nyomtatvány	120	120	24
2	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	50	50	10
3	Telefonköltség	240	240	48
4	Számítógépes programbérlet	73	73	15
5	Postaköltség	15	15	3
6	Biztosítási díj	20	20	4
7	Belföldi kiküldetés	30	30	6
8	Gázdíj	30	30	6
9	Villamos energia	30	30	6
10	Víz- és csatornadíj	28	28	6
11	Kéményseprés	5	5	1
12	Karbantartási anyag	20	20	4
13	Karbantartás (gép, berendezés)	20	20	4
14	Tisztítószer	25	25	5
15	Gyógyszer	20	20	4
16	Lépcső javítás, mozgáskorlátozott	-	125	25
17	Kifizetői adó 54 %	40	-	-
18	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	190	215	-
19	Vásárolt közszolgáltatás	10	10	2
20	Tagdíjak	20	20	4
21	Kisértékű tárgyeszköz	161	192	38
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>		<b>1,147</b>	<b>1,288</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>8,809</b>	<b>10,290</b>	

## XVIII. Háziorvosi szolgálat I. körzet

2007. év

2008. év

ÁFA

1 Biztosítási díjak	30	30	6
2 Gázdíj	140	140	36
3 Villamos áram	110	110	28
4 Víz, csatorna díj	100	100	26
5 Kéményseprés	5	5	1
6 Karbantartási anyag, alkatrész	80	80	20
7 Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése)	15	15	3
8 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	120	120	120
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	

## XIX. Háziorvosi szolgálat II. körzet

2007. év

2008. év

ÁFA

1 Biztosítási díjak	30	30	6
2 Gázdíj	140	140	36
3 Villamos áram	110	110	28
4 Víz, csatorna díj	100	100	26
5 Kéményseprés	5	5	1
6 Karbantartási anyag, alkatrész	80	80	20
7 Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése)	15	15	3
8 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	120	120	120
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	

## XX. Gyermekorvosi szolgálat

2007. év

2008. év

ÁFA

1 Gázdíj	119	119	29
2 Villamos áram	88	88	20
3 Víz, csatorna díj	55	55	18
4 Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése)	13	13	5
5 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	72	72	72
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	

## XXI. Ügyeleti szolgálat

2007. év

2008. év

1 Bérleti díj	300	300
2 Ügyeleti díj	7,581	7,581
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>7,881</b>	<b>7,881</b>

## XXII. Fogorvosi szolgálat

2007. év

2008. év

1 Alapilletmény	4,999	870
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5,502</b>	<b>870</b>
1 Társadalombiztosítási járulék 29%	1,996	252
2 Egészségügyi hozzájárulás 1950., Ft/fő/hó	70	12
3 Munkaadói járulék 3%	207	26
4 Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	90	-
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>2,363</b>	<b>290</b>
1 Fogászati egység készülék karbantartás, javítás	-	167
2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	-	33
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1,360</b>

<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>
1	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	526	526
2	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	847	847
3	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	108	109
4	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	290	290
5	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	190	190
6	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	400	406
7	Móni Többcélú Társulás	100	316
8	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	-	243
<b>Összesen:</b>		<b>2,461</b>	<b>2,927</b>

<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>		<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>
1	Háztartásoknak(Demján Sándor Ösztöndíj pályázat)	-	10,000
2	Sportkör támogatása	4,725	4,725
3	Polgárőrök támogatása	562	562
4	Női Kórus támogatása	1,500	1,500
5	Állatvédő Egyesület	300	300
6	Német Egyesület	300	340
7	Borút Egyesület tagdíj	60	60
8	Civil szervezetek részére pályázható összeg	1,500	2,000
9	Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás	313	313
10	Megyei Rendőr-főkapitányság	48	-
11	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	384	480
12	Körpince Kör tagsági díj	12	12
13	Futapest-Crossfutás	-	120
<b>Összesen:</b>		<b>9,704</b>	<b>20,412</b>

<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>		<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>
1	Telek után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 22 db	11,000	-
2	Telek után/adásvétel 6db érdekeltségi hozzájárulás	3,000	-
3	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	6,864	7,367
4	Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés	-	812
5	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	-	1,500
<b>Összesen:</b>		<b>20,864</b>	<b>9,679</b>

<b>Céltartalék</b>		<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>
1	Kovács Enikő követelése	8,000	10,000
2	Promei KHT díja	7,200	1,320
3	Esélyegyenlőségi terv	-	480
4	Ister Mérnökiroda	-	1,740
5	Pomsár és Társa	-	480
6	Óvodai dolgozók étk. hozzájár.	1,650	-
7	Pályázati keret	11,800	20,000
8	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat	-	7,000
9	Etyeki honlap	-	300
10	Járda felújítás keret	-	1,700
11	Demján Sándor Ösztöndíj pályázat	-	-
12	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	-	1,450
13	Egyesületi Sport	-	-
14	Képviselői keret	-	5,417
15	Egészségügyi, szoc. bizottság keret	-	500
16	Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret	-	1,945
17	Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret	-	300
18	Normatíva visszafizetés	-	2,971
19	Multicontact	-	400
20	Céginfó	-	150
21	ZSAMERT energia racionalizálás	-	200
22	Művészeti Iskola	-	13,642
<b>Összesen:</b>		<b>28,650</b>	<b>69,995</b>

### I. Egészségügy

Név	Besorolás	2007. 12. hó				2008. 11. hó				9 hónapra besorolás 185.100.- besorolás 155.258.-
		Alapilletmény	5% illetm.kieg	Védőnői pótlék	13. havi 5 óra	Alapill.	5% illetm.kieg	Védőnői pótlék	13. havi	
Gárer Jánosné	A/13	82,800	-	-	34,500	770,400	-	-	64,200	
Himerné Kiss Mária	G/11	176,988	8,849	10,227	81,700	2,036,133	101,805	112,497	204,600	
Péterné Staudt Rita	G/7	146,888	7,344	10,227	68,525	1,707,838	85,393	112,497	173,200	
<b>Összesen:</b>		<b>406,676</b>	<b>16,193</b>	<b>20,454</b>	<b>184,725</b>	<b>4,514,371</b>	<b>187,198</b>	<b>224,994</b>	<b>442,000</b>	

Alapilletmény	4,921,047
Illetmény kieg. 5% pótlék	203,391
Védőnői pótlék	245,448
13. havi	626,725
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>5,996,611</b>

Betegszabadság	50,000	
Kjt. 57§(2) 2%	119,932	
Továbbképzés	60,000	
Ruházati költségtérítés	116,000	38650 Ft/fő
Étkezési hozzájárulás	396,000	12000 Ft/fő/hó
Helyettesítés	49,000	
Egyéb (iskolakezdesi)	-	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>790,932</b>	

Tb járulék 29 %	1,894,508
Munkaadói járulék 3%	196,466
EHO 1950/fő/hó	64,000
Munkáltató által fiz. táppénz	59,000
<b>Járulékok</b>	<b>2,213,974</b>

### II. Fogorvosi szolgálat

Név	Besorolás	2007. 12. hó				2008.			
		Alapilletmény	5% illetm.kieg	13. havi 5 óra	Alapill.	5% illetm.kieg	13. havi		
Dobos Ilona		145,000	-	-	-	725,000	-	-	-
<b>Összesen:</b>		<b>145,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>725,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Személyi juttatás</b>	<b>870,000</b>
<b>Járulék</b>	<b>290,100</b>

### III. Parkfenntartás

Név	Besorolás	2007. 12. hó		2008. 11. hónapra	
		Alapilletmény	13. havi 5 óra	Alapill.	13. havi
Kertész István	138,600	138,600	48,125	1,524,600	138,600
Major György	80,900	80,900	32,042	889,900	80,900
<b>Összesen:</b>		<b>219,500</b>	<b>80,167</b>	<b>2,414,500</b>	<b>219,500</b>

Alapilletmény	2,634,000
13. havi	299,667
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2,933,667</b>

Betegszabadság	145,000	
Étkezési hozzájárulás	144,000	6000 Ft/fő/hó
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>289,000</b>	

Tb járulék 29 %	892,813
Munkaadói járulék 3%	92,360
EHO 1950/fő/hó	47,000
Munkáltató által fiz. táppénz	40,000
<b>Járulékok</b>	<b>1,072,173</b>

**IV. Polgármesteri Hivatal**

Név	Besorolás	2007. 12. hó					2008. évre				
		Alapilletmény	Illetménykieg.	Vezetői pótlék	nyelvpótlék	képzettségi pótl.	Alapilletmény	Illetménykieg.	Vezetői pótlék	nyelvpótlék	képzettségi pótl.
1 Polgármester		-	-	-	-	-	4,251,500	-	-	-	-
2 Jegyző		370,760	37,076	74,152	-	-	4,078,360	407,836	815,672	-	-
3 Igazgatási csop. vezető		334,880	33,488	33,488	-	-	3,868,865	386,892	386,892	-	-
4 Pénzügyi csop. vezető		283,360	28,336	28,336	-	-	3,273,655	327,371	327,371	-	-
5 Vezetőtanácsos	I/8-I-9	178,112	17,811	-	11,040	18,400	2,091,738	209,174	-	127,545	212,575
6 Főmunkatárs	II/16	200,928	20,092	-	-	-	2,321,649	232,165	-	-	-
7 Főmunkatárs	II/16	147,200	14,720	-	-	-	1,777,900	177,790	-	-	-
8 Főelőadó	II/10-II/11	109,296	10,929	-	-	-	1,275,454	127,544	-	-	-
9 Főelőadó	II/9-II/10	126,776	12,677	-	-	-	1,472,186	147,218	-	-	-
10 Főelőadó	II/8.	105,248	10,524	-	-	-	1,215,929	121,593	-	-	-
11 Főelőadó	II/7-II/8	101,200	10,120	-	-	-	1,190,423	119,044	-	-	-
12 Főelőadó	II/7-II/8	101,200	10,120	-	-	-	1,186,172	118,618	-	-	-
13 Főelőadó	II/6-II/7	93,104	9,310	-	-	-	1,072,147	107,215	-	-	-
14 Ügykezelő	III/5	92,000	9,200	-	-	-	1,062,875	-	-	-	-
15 Kézbesítő-takarító	fizikai	86,600	-	-	-	-	1,039,200	-	-	-	-
16 Tanácsos	I/5	-	-	-	-	-	1,573,055	157,306	-	-	-
17 Tanácsos	I/5	-	-	-	-	-	1,573,055	157,306	-	-	-
18 Előadó	II/3	-	-	-	-	-	850,300	85,030	-	-	-
19 Előadó	II/3	-	-	-	-	-	850,300	85,030	-	-	-
<b>Összesen:</b>		<b>2,330,664</b>	<b>224,403</b>	<b>135,976</b>	<b>11,040</b>	<b>18,400</b>	<b>36,024,763</b>	<b>2,967,131</b>	<b>1,529,935</b>	<b>127,545</b>	<b>212,575</b>

<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>48,105,216</b>
1. Köztisztviselők alapilletménye	37,855,427
2. Illetmény kiegészítések	3,191,534
3. Pótlékok	
Vezetői pótlék	1,665,911
Nyelvpótlék	138,585
Képzettségi pótlék	230,975
4. 13. havi illetmény	5,022,784
<b>Nem rendszeres jövedelmek</b>	<b>18,572,113</b>
1. Betegszabadságra jutó díjazás	2,405,261
2. Továbbképzés támogatása	481,052
3. Ruházati költségtérítés	1,468,700
4. Étkezési hozzájárulás	2,736,000
5. Polgármesteri költségtérítés	1,214,400
6. Változóbér (helyettesítés)	617,000
7. Köztisztviselők teljesítménydíjazása	1,000,000
8. Jutalom	3,000,000
9. Jubileumi jutalom	715,000
10. Üdülési csekk	695,700
11. Egyéb költségtérítés (iskolakezdesi, szemüveg, utazás)	1,789,000
12. Köztisztviselők szociális segítéje	150,000
13. Temetési segély	300,000
14. Szabadidőmegváltás	2,000,000
<b>Állományba nem tartozók juttatása</b>	<b>700,000</b>
3. Megbízási díjak	700,000
4. Felmentett munkavállalók juttatása	-
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>67,377,329</b>
1. Társadalombiztosítási járulék 29%	17,817,381
2. Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó	444,600
3. Munkaadói járulék 3%	1,869,815
4. Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	450,000
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	800,000
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>21,381,797</b>

Dologi Kiadások egyszeri	db	Egység ár(bruttó)	összesen
<b>Számítástechnika</b>		<b>1,370,000</b>	<b>2,970,000</b>
számítógép és tartozékai beszerzés	6	200,000	1,200,000
nyomtató	1	50,000	50,000
szoftver(Windows, Office)	6	120,000	720,000
szoftver Pénzügy	1	1,000,000	1,000,000
<b>Irodabútorok</b>		<b>120,000</b>	<b>660,000</b>
Asztal	4	25,000	100,000
Számítógépasztal	4	20,000	80,000
Szekrény	7	60,000	420,000
Szék	4	15,000	60,000
<b>Összesen:</b>		<b>1,490,000</b>	<b>3,630,000</b>

#### V. Közhasznú foglalkoztatás

	Éves összeg	Támogatás	Önkormányzati rész
2 fő*70000,- Ft 12 hó	3,360	70%	1008
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3,360</b>		<b>1008</b>
29 % Tb	974	70%	292
3 % Munkaadói járulék	100	70%	30
EHO 1950,- Ft/hó/fő	94	70%	28
<b>Járulékok</b>	<b>1,168</b>		<b>350</b>
Munkaeszköz, védőruha	170	70%	50
<b>Dologi</b>	<b>170</b>		<b>50</b>





13. havi
425,150
682,833
597,975
505,892
348,642
328,808
253,020
185,441
211,367
172,270
172,270
172,270
165,608
143,366
173,200
157,306
157,306
85,030
85,030
<b>5,022,784</b>