

Sajómercse Község Önkormányzata

2024. évi költségvetési Beszámoló

Kiadás

Ft

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
Vízdíj (közutak)	100000	226210	226210
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	27 000	61 075	61 075
Összesen:	127 000	287 285	287 285

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok			
Villamos energia	15 000	8 301	8 301
Gázdíj	15 000	11 286	11 286
Vízdíj	0	8 834	8 834
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	8 100	7 664	7 664
Összesen:	38 100	36 085	36 085

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Választott tisztségviselők juttatása-polgármester	6 240 000	6 240 000	6 240 000
Költségtérítés -polgármester	936 000	936 000	936 000
Képviselői tiszteletdíj	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Költségtérítés-alpolgármester	54 000	54 000	54 000
Polgármester béren kívüli juttatás (szépkártya)	187 500	187 500	187 500
Szociális hozzájárulási adó	1 140 600	1 056 913	1 056 913
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány	250 000	199 638	199 638
Informatikai szolgáltatás-Internet	350 000	371 603	371 603
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési	260 000	304 882	304 882
Közüzem díj-víz	6 000	13 967	13 967
Közüzem díj - gáz	600 000	908 126	900 984
Közüzem díj villamos energia	200 000	166 934	166 934

Karbantartás, kisjavítás	10 000	0	0
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztosítás	1 200 000	832 465	810 609
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	452 520	530 344	528 417
Háztartásoknak műk.c.visszatérítendő támogatás	0	350 000	350 000
Beruházás: informatikai eszköz	103 684	302 053	302 053
Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	27 995	81 556	81 556
Ingatlanok felújítása (Hivatal szennyvíz kiépítés)	0	885 693	885 693
Felújítás ÁFA-ja	0	239 137	239 137
Összesen:	13 158 299	14 800 811	14 769 886

064010 Közvilágítás			
Közüzemi díj- Villamos energia	1 700 000	1 558 259	1 558 259
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	459 000	400 881	400 881
Összesen:	2 159 000	1 959 140	1 959 140

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Közalk.alapilletménye	3201600	3201600	3201600
Szociális hozzájárulási adó	435708	364440	368940
Ruházati költségtérítés	50000	50000	50000
Szép kártya	120000	120000	120000
Munkáltatói SZJA	22500	22500	18000
Reprezentáció	200000	268754	268754
Üzemeltetési anyag	1 020 000	960 322	960 322
Közüzemi díj-Villamosenergia	32 000	49 366	49 366
Közüzemi díj-gáz	26 000	28 800	28 800
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállítási díj, biztosítás	700 000	924 375	924 375
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	412 560	422 846	422 846
Patakmeder felújítás	3 496 556	3 496 556	0
Beruházás ÁFA	944 070	944 070	0
Összesen:	10 660 994	10 853 629	6 413 003

104037 Intézményen kívüli gyermeéteztetés			
Vásárolt ételmezés	60142	90393	90393
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	16238	24406	24406
Összesen:	76380	114799	114799

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			
Települési támogatás	5 774 815	6 412 635	6 411 220
Temetési támogatás	60000	90000	90000
Bérlettámogatás	31185	15585	15585
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	380000	340000	340000
Összesen:	6 246 000	6 858 220	6 856 805

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Közalkalmazott alapilletmény	4 572 000	4 561 115	4 561 115
Szociális hozzájárulási adó	616 460	607 545	607 545
Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	50 000
Szép kártya	120 000	120 000	120 000
Munkáltatói SZJA	25 500	25 500	25 500
Üzemeltetési anyagok	650 000	508 943	508 943
Karbantartás, kisjavítás	280 000	400 302	400 302
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztosítás)	180 000	170 610	170 610
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	251 000	245 498	245 498
Összesen:	6 744 960	6 689 513	6 689 513

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12406200	12667189	12667189
Közlekedési költségtérítés	0	113400	113400
Szociális hozzájárulási adó	806403	985149	985149
Üzemeltetési anyagok	940000	1507378	1507378
Vásárolt ételmezés (védőital)	0	34376	34376

Karbantartás, kisjavítás	0	47740	47740
Egyéb szolgáltatások	0	65000	65000
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	253800	446007	446007
Összesen:	14406403	15866239	15866239

013320 Köztemető fenntartása és működtetés			
Üzemeltetési anyagok	0	97921	97921
Villamos energia	4 000	17 507	17 507
Vízdíj	3 000	3 787	3 787
Egyéb szolgáltatás	0	919 488	919 488
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	1 890	57 575	57 575
Összesen:	8 890	1 096 278	1 096 278

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
Egyéb szolgáltatás (rendezvények)	600000	1001631	1001631
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás	200000	294745	294745
Közüzemi díjak-víz	10 000	13 970	13 970
Közüzemi díjak - gáz	600 000	1 505 740	1 505 740
Közüzemi díjak - villamos energia	205 000	131 846	131 846
Informatikai szolgáltatás-internet	80 000	81 301	81 301
Üzemeltetési anyagok	100 000	98 952	98 952
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	484 650	645 047	645 047
Összesen:	2 279 650	3 773 232	3 773 232

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése)	21 259 843	20 696 189	20 696 189
Beruházás ÁFA	5 740 157	259 845	259 845
Összesen:	27 000 000	20 956 034	20 956 034

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Helyi önkorm. Előző évi elsz.szárm.kiadás	0	90139	90139
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1274187	2683962	1572452
Összesen:	1274187	2774101	1662591

018030 Támogatási c. finanszírozási műveletk			
Egyéb fejezeti kezelésű ei-nak műk.c.végleges	0	251 756	3 771
Műk.c.pe-átadás áll.h.kívülre (tagdíjak)	32 387	7 385	7 385
Összesen:	32 387	259 141	11 156

Összes kiadás:	84 212 250	86 324 507	80 492 046
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------