

Magyaratád Községi Önkormányzat
2022 évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	3 774 450
Alpolgármester tiszteletdíja	480 000
Képviselők tiszteletdíja	720 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	4 974 450
Személyi juttatás összesen:	4 974 450
Szociális hozzájárulási adó	585 550
Kifizetői adó	4 956
Járulékok összesen:	590 506
Irodaszer, nyomtatvány	35 000
Egyéb készletbeszerzés	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	65 000
Weblap tárolás, szoftver üzemeltetési díj	50 000
Információbiztonsági felügyelet	55 000
Vírusirtó telepítés	70 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	175 000
Telefondíj	130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	130 000
Áramdíj	20 000
Gázdíj	100 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000
Közüzemeli díjak összesen:	135 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000
Áht-n belülré közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak)	540 000
Áht-n belülré közvetített szolgáltatások összesen:	540 000
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	20 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	100 000
Továbbképzés	50 000
Más szakmai tevékenység	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	220 000
Biztosítás	533 000
Kéményseprés, szemétszállítás	20 000
Szállítási költség	5 000
Bankköltség	850 000
Riasztó távfelügyelet	40 000
Más egyéb szolgáltatás	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 548 000
Belföldi kiküldetés	638 168
Kiküldetések kiadásai összesen:	638 168
Karácsonyi üdvözlő hirdetés	11 000
Reklám, propaganda	11 000

ÁFA	285 120
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	285 120
Más egyéb dologi kiadások	60 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	60 000
Dologi kiadások összesen:	3 907 288
Kormányzati funkció összesen:	9 472 244

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	120 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	170 000
Áramdíj	6 000
Vízdíj	45 000
Közüzemi díjak összesen:	51 000
Hulladékszállítás	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	100 000
Javítás, karbantartás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
ÁFA	88 830
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	88 830
Dologi kiadás összesen:	419 830
Kormányzati funkció összesen:	419 830

Bevétel: köztemető támogatása	396 865
-------------------------------	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	20 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	20 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak	650 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	650 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000
Áfa	32 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	32 400
Dologi kiadás összesen:	802 400
Kormányzati funkció összesen:	802 400

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvodai működési hozzájárulás	8 591 436
Óvodai társulási költség hozzájárulás	32 323
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	859 144
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része)	3 232
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	11 600
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	705 311
Szociális étkeztetés	194 366
Szociális társulási költség hozzájárulás	134 515
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	4 410
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	260 000
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	44 275
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	10 840 612
Fogászati ügyelet működési támogatása	47 936

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	47 936
Kormányzati funkció összesen:	10 888 548

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	1 055 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 055 000
Személyi juttatások összesen:	1 055 000
Szociális hozzájárulási adó	71 763
Járulékok összesen:	71 763
Kormányzati funkció összesen:	1 126 763

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	788 734
--	---------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	500 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	500 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000
Áfa	270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	270 000
Dologi kiadás összesen:	1 270 000
Kormányzati funkció összesen:	1 270 000

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 134 840
--	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	2 450 000
Közüzemi díjak összesen:	2 450 000
Közvilágítás eszközök használati díja	60 000
Bérleti és lízingdíjak összesen:	60 000
Karbantartás, kisjavítás	260 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	260 000
ÁFA	707 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	707 400
Dologi kiadás összesen:	3 477 400
Kormányzati funkció összesen:	3 477 400

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 010 000
---	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Megbízási díj	474 682
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:	474 682
Személyi juttatások összesen:	474 682
Hajtó és kenőanyag	300 000
Egyéb készletbeszerzés	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	420 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000
ÁFA	153 900

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	153 900
Dologi kiadás összesen:	723 900
Kormányzati funkció összesen:	1 198 582

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 837 600
--	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	3 079 000
Törvény szerinti illetmények összesen:	3 079 000
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Lakossági folyószámla költségterítése	12 000
Egyéb költségterítések összesen:	12 000
Személyi juttatások összesen:	3 247 250
Szocho	426 057
Szocho (orvosi rendelő magán-te.díj után)	1 227
Kifizetői szja	23 438
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után)	1 416
Járulékok összesen:	452 138
Vegyszer (gyomiró)	5 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	5 000
Hajtó- és kenőanyag	75 000
Munka- és védőruha	50 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	425 000
Telefondíj orvosi rendelő	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	40 000
Áramdíj	95 000
Gázdíj	430 000
Vízdíj	14 000
Közüzemi díjak összesen:	539 000
Karbantartás, kisjavítás	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	80 000
Kéményvizsgálat, szemétszállítás	30 000
Mosás, vegytisztítás	10 000
Más egyéb szolgáltatások	90 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	130 000
ÁFA	339 930
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	339 930
Más egyéb dologi kiadás	40 000
Dologi kiadások összesen:	1 598 930
Kormányzati funkció összesen:	5 298 318

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	3 837 600

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bére	3 031 177
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 031 177
Személyi juttatások összesen:	3 031 177

Szocho	400 668
Kifizetői adó	779
Járulékok összesen:	401 447
Gyógyszer	5 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	5 000
Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	30 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Veszélyes hulladék elszállítása	8 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	18 000
Internetdíj	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	40 000
Telefondíj	22 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	22 000
Áramdíj	33 000
Gázdíj	145 000
Vízdíj-, csatornadíj	3 000
Közüzemi díjak összesen:	181 000
Biztosítási díjak	16 000
Kéményvizsgálat	16 000
Más egyéb szolgáltatás	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	34 000
Áfa	79 490
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	79 490
Dologi kiadások összesen:	409 490
Kormányzati funkció összesen:	3 842 114

Bevétel: NEAK finanszírozás	3 775 000
-----------------------------	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	40 000
Áramdíj	167 000
Gázdíj	1 471 000
Vízdíj, csatornadíj	54 000
Közüzemi díjak összesen:	1 692 000
Karbantartás kisjavítás	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	80 000
Kéményvizsgálat	18 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	18 000
ÁFA	492 210
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	492 210
Dologi kiadás összesen:	2 322 210
Kormányzati funkció összesen:	2 322 210

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kulturális szervező bére	3 291 880
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 291 880
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000
Egyéb költségtérítések összesen:	12 000
Személyi juttatások összesen:	3 460 130

Szoc.hj.adó	454 821
Kifizetői SZJA	25 238
Járulékok összesen:	480 059
Munka- és védőruha	20 000
Egyéb készletbeszerzés	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	140 000
Internetdíj	82 800
Egyéb informatikai szolgáltatás	10 000
Informatikai szolgáltatások összesen:	92 800
Áramdíj	190 000
Gázdíj	535 000
Víz- és csatornadíj	28 000
Közüzemeli díjak összesen:	753 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat	45 000
Másológép üzemeltetési díja	4 000
Más egyéb szolgáltatás	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	51 000
ÁFA	262 220
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	262 220
Más egyéb dologi kiadás	50 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000
Dologi kiadás összesen:	1 409 020
Kormányzati funkció összesen:	5 349 209

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
--	-----------

<u>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház)</u>	
Áramdíj	70 000
Gázdíj	200 000
Vízdíj	50 000
Közüzemeli díjak összesen:	320 000
Karbantartás, kisjavítás	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	30 000
ÁFA	93 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	93 150
Dologi kiadás összesen:	443 150
Kormányzati funkció összesen:	443 150

<u>084060 Érdekképviselői, szakszervezeti tevékenységek támogatása</u>	
KÖSZ közgyűlés részvételi díja	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	50 000
Dologi kiadás összesen:	50 000
TÖOSZ tagdíj	22 000
LEADER tagdíj	60 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	82 000
Kormányzati funkció összesen:	132 000

<u>107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás</u>	
Falugondnok bér	3 946 261
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 946 261
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250

Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000
Egyéb költségtérítések összesen:	12 000
Személyi juttatások összesen:	4 114 511
Szociális hj. adó	541 142
Kifizetői adó	25 238
Járulékok összesen:	566 380
Irodaszer, nyomtatvány	5 000
Hajtó-, és kenőanyag	1 000 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 060 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
Biztosítási díjak	132 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	35 000
Más egyéb szolgáltatás	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	169 000
Áfa	366 390
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	366 390
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	12 000
Egyéb dologi kiadás összesen:	12 000
Dologi kiadások összesen:	1 867 390
Kormányzati funkció összesen:	6 548 281

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
--	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	6 453 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 453 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 453 000
Kormányzati funkció összesen:	6 453 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 453 000
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	100 000
Céltartalék	100 000
Kormányzati funkció összesen:	200 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 59 244 049

ebből	
Személyi juttatás összesen	20 357 200
ezen belül:	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	14 403 318
<i>béren kívüli juttatások</i>	468 750
<i>egyéb költségtérítések</i>	36 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	4 974 450
<i>munkavégzésre irányuló további jogv-ban nem saját fogl.fiz.juttatások</i>	474 682
	20 357 200
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 562 293

<i>ezen belül:</i>	
szociális hozzájárulási adó	2 055 171
kifizetői adó	57 627
Dologi kiadások összesen	18 701 008
<i>ezen belül:</i>	
szakmai anyagok beszerzése	10 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 870 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	307 800
egyéb kommunikációs szolgáltatások	192 000
közüzemi díjak	6 121 000
közvetített szolgáltatások áht-n belülre	540 000
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	650 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 610 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	308 000
bérleti és lízingdíjak	60 000
egyéb szolgáltatások	2 050 000
kiküldetések kiadásai	638 168
reklám, propaganda	11 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	3 171 040
egyéb dologi kiadások	162 000
	18 701 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 453 000
<i>ezen belül:</i>	
egyéb nem intézményi ellátások	6 453 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak	10 840 612
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak	47 936
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek	82 000
Általános tartalék	100 000
Céltartalék	100 000
	59 244 049

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 406 420
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 719 520
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 920 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	322 161
Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 088 520
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	58 469 371
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 453 000
4 590 600	
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 043 600
A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	342 893
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	118 080
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	90 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	74 704
Településüzemeltetés - közutak támogatása	46 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	750

A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1 272 747
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	551 700
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	551 700
2022.évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás összesen	1 824 447
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 957 827
Állami támogatások összesen	75 565 245

Önként vállalt önkormányzati feladatok

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	50 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	50 000
Kormányzati funkció összesen:	50 000
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	
Bursa	250 000
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek	250 000
Kormányzati funkció összesen:	250 000
<u>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</u>	
MFP-UHK/2021 pályázat	
Projektábra	5 001
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 001
Áfa	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 351
Projekt összesen:	6 351
MFP-BJA/2021 pályázat	
Projektábra	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000
Áfa	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 350
Projekt összesen:	6 350
MFP-FAE/2021 pályázat	
Szakmai megvalósítás költsége	402 293
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	402 293
Dologi kiadások összesen:	402 293
Projekt összesen:	402 293
Kormányzati funkció összesen:	414 994
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	714 994

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	59 959 043
---	-------------------