

Magyaratád Községi Önkormányzat
2020 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 2 393 400

Alpolgármester tiszteletdíja 480 000

Képviselők tiszteletdíja 720 000

Választott tisztségviselők juttatásai összesen: 3 593 400

Személyi juttatás összesen: 3 593 400

Szociális hozzájárulási adó 618 145

Kifizetői adó 1 628

Járulékok összesen: 619 773

Irodaszer, nyomtatvány 50 000

Egyéb készletbeszerzés 176 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 226 000

Szoftver üzemeltetési díj 30 000

Weblap tárolás, karbantartás 30 000

Számítógép karbantartás 124 800

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: 184 800

Telefondíj 111 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: 111 000

Áramdíj 73 000

Gázdíj 91 100

Vízdíj, csatornadíj 10 050

Közüzemi díjak összesen: 174 150

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 250 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 250 000

Áht-n belülré közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) 687 700

Áht-n belülré közvetített szolgáltatások összesen: 687 700

Áht. által kibocsátott szolgáltatás 247 000

Más szakmai tevékenység 105 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: 352 000

Biztosítás 483 000

Takarítás, mosás, vegytisztítás 5 000

Kéményseprés, szemétszállítás 17 000

Tűzoltókészülékek ellenőrzése 13 000

Bankköltség 750 000

Riasztó távfelügyelet 25 000

Egyéb szolgáltatások összesen: 1 293 000

ÁFA 424 616

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 424 616

Belföldi kiküldetés 431 400

Kiküldetések kiadásai összesen: 431 400

Más egyéb dologi kiadások 320 000

Egyéb dologi kiadások összesen: 320 000

Dologi kiadások összesen:	4 454 666
Kormányzati funkció összesen:	8 667 839

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temető kaszálás)	100 000
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összesen:	100 000
Személyi juttatások összesen:	100 000
Szociális hozzájárulási adó	15 750
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	15 750
Hajtó- és kenőanyag	40 000
Egyéb készletbeszerzés	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000
Áramdíj	3 530
Vízdíj	34 800
Közüzemi díjak összesen:	38 330
Javítás, karbantartás	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	80 000
ÁFA	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	40 000
Dologi kiadás összesen:	208 330
Kormányzati funkció összesen:	324 080

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	322 161
------------------------------------------------	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Karbantartás, kisjavítás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
Afa	135 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	135 000
Egyéb dologi kiadások	250 000
Dologi kiadás összesen:	635 000
Kormányzati funkció összesen:	635 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvodai működési hozzájárulás	10 938 186
Óvodai társulási költség hozzájárulás	46 720
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	863 849
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	185 232
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	760 125
Szociális társulási költség hozzájárulás	67 368
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	15 500
Szoc.társulási költség	137 806
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	196 486
Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás	122 956
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	44 605
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	13 378 833
Pv. Szakterület működési támogatása	48 720
Fogászati ügyelet működési támogatása	37 425
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	86 145

Kormányzati funkció összesen: 13 464 978

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	1 219 244
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 219 244
Személyi juttatások összesen:	1 219 244
Szociális hozzájárulási adó	213 368
Járulékok összesen:	213 368
Kormányzati funkció összesen:	1 432 612

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 432 612
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	100 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	100 000
Karbantartás, kisjavítás	390 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	390 000
Más egyéb szolgáltatások	340 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	340 000
Áfa	224 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	224 100
Dologi kiadás összesen:	1 054 100
Kormányzati funkció összesen:	1 054 100

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 053 280
--------------------------------------------	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 675 000
Közüzemi díjak összesen:	1 675 000
Közvilágítás eszközök használati díja	50 000
Bérleti és lízingdíjak összesen:	50 000
Karbantartás, kisjavítás	240 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	240 900
ÁFA	489 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	489 900
Dologi kiadás összesen:	2 455 800
Kormányzati funkció összesen:	2 455 800

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000
-------------------------------------------------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Megbízási díj (fűnyírás)	370 000
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összesen:	370 000
Személyi juttatások összesen:	370 000

Szociális hozzájárulási adó	58 275
Járulékok összesen:	58 275
Hajtó és kenőanyag	350 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	650 000
Karbantartás, kisjavítás	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	130 000
ÁFA	210 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	210 600
Dologi kiadás összesen:	990 600
Kormányzati funkció összesen:	1 418 875

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 719 520
----------------------------------------------------------------------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	150 000
Egyéb készletbeszerzés	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	400 000
Áramdíj	351 600
Gázdíj	452 000
Közüzemi díjak összesen:	803 600
Karbantartás, kisjavítás	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000
Kéményseprés, szemétszállítás	90 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	5 000
Más egyéb szolgáltatások	170 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	265 000
ÁFA	485 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	485 000
Dologi kiadások összesen:	2 303 600
Kormányzati funkció összesen:	2 303 600

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	3 719 520

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bér	2 250 720
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 250 720
Személyi juttatások összesen:	2 250 720
Szociális hj. Adó	394 726
Kifizetői adó	729
Járulékok összesen:	395 455
Gyógyszer	5 000
Könyv, folyóirat	2 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	7 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000
Egyéb készletbeszerzés	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	65 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	6 000
Veszélyes hulladék elszállítása	9 000

Laborvizsgálat	11 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	26 000
Internetdíj	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	40 000
Telefondíj	21 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000
Gázdíj	30 000
Vízdíj-, csatornadíj	8 000
Közüzem díjak összesen:	38 000
Karbantartás, kisjavítás	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000
Biztosítási díjak	15 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	15 000
Belföldi kiküldetés	52 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	52 000
Áfa	42 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	42 600
Dologi kiadások összesen:	307 600
Kormányzati funkció összesen:	2 953 775

Bevétel: NEAK finanszírozás	2 678 400
-----------------------------	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	70 000
Áramdíj	433 000
Gázdíj	1 424 000
Vízdíj, csatornadíj	75 000
Közüzem díjak összesen:	1 932 000
Karbantartás kisjavítás	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	200 000
ÁFA	540 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	540 000
Dologi kiadás összesen:	2 742 000
Kormányzati funkció összesen:	2 742 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kulturális szervező bére	2 511 600
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 511 600
Cafeteria	150 943
Béren kívüli juttatások összesen:	150 943
Személyi juttatások összesen:	2 662 543
Szoc.hj.adó	465 945
Kifizetői SZJA	22 641
Járulékok összesen:	488 586
Munka- és védőruha	20 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	70 000
Áramdíj	158 200
Gázdíj	544 400
Víz- és csatornadíj	53 200
Közüzem díjak összesen:	755 800
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	6 000

Karbantartás, kisjavítás	44 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	44 000
Szemétszállítás	10 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000
Belföldi kiküldetés	6 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	6 000
AFA	370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	370 000
Más egyéb dologi kiadás	500 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000
Dologi kiadás összesen:	1 761 800
Kormányzati funkció összesen:	4 912 929
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
<u>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (faházak)</u>	
Aramdíj	5 000
Közüzemi díjak összesen:	5 000
AFA	1 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	1 000
Dologi kiadások összesen:	6 000
Kormányzati funkció összesen:	6 000
<u>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (ifjúsági ház)</u>	
Egyéb készletbeszerzés	20 000
Uzemeltetési anyagok összesen:	20 000
Aramdíj	40 000
Vízdíj	23 000
Közüzemi díjak összesen:	63 000
Karbantartás, kisjavítás	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	20 000
Kéményvizsgálat	5 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	5 000
AFA	29 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	29 000
Dologi kiadás összesen:	137 000
Kormányzati funkció összesen:	137 000
<u>084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása</u>	
TÖOSZ tagdíj	20 275
LEADER tagdíj	60 560
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 835
Kormányzati funkció összesen:	80 835
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>	
Vásárolt élelmezés	28 724
Áfa	7 756
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	7 756
Dologi kiadás összesen:	36 480
Kormányzati funkció összesen:	36 480
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	36 480

107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 669 892
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 669 892
Cafeteria	150 943
Béren kívüli juttatások összesen:	150 943
Személyi juttatások összesen:	2 820 835
Szociális hj. adó	493 646
Kifizetői adó	22 641
Járulékok összesen:	516 287
Irodaszer, nyomtatvány	6 000
Hajtó-, és kenőanyag	1 013 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 109 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	6 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	444 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	444 000
Biztosítási díjak	52 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	55 000
Más egyéb szolgáltatás	20 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	127 000
Áfa	402 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	402 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	6 000
Más egyéb dologi kiadás	50 000
Egyéb dologi kiadás összesen:	56 000
Dologi kiadások összesen:	2 144 000
Kormányzati funkció összesen:	5 481 122

Bevétel: Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000
---------------------------------------------------------------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	7 046 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	7 046 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 046 000
Kormányzati funkció összesen:	7 046 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 046 000
----------------------------------------------------------------------------	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	55 353 025
ebből	
Személyi juttatás összesen	13 016 742
ezen belül:	

12. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	8 651 456
<i>béren kívüli juttatások</i>	301 886
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 593 400
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	470 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 307 494
<i>ezen belül:</i>	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 259 855
<i>kifizetői adó</i>	47 639
Dologi kiadások összesen	19 236 976
<i>ezen belül:</i>	
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	7 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 760 000
<i>vásárolt élelmezés</i>	28 724
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	224 800
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	132 000
<i>közüzemi díjak</i>	5 484 880
<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülrre</i>	687 700
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 399 900
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	390 000
<i>bérleti és lízingdíjak</i>	50 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 055 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	489 400
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 401 572
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 126 000
	19 236 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 046 000
<i>ezen belül:</i>	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	7 046 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre társulásnak	13 378 833
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	86 145
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek	80 835
Általános tartalék	100 000
Céltartalék	100 000
	55 353 025

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 794 716
Közutak fenntartásának támogatása	1 053 280
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	322 161
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 719 520
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
Polgármesteri illetmény támogatása	512 400
Általános feladatok támogatása összesen	51 334 827
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 046 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	36 480

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen	11 332 480
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Állami támogatások összesen	64 467 307

Onként vállalt önkormányzati feladatok

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	100 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	100 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000

<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	
Bursa	400 000
<i>Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek</i>	400 000
Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	100 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	
összesen:	100 000
Kormányzati funkció összesen:	500 000

Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	600 000
---------------------------------------------------------	----------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	55 953 025
---------------------------------------------------	-------------------