

Magyaratád Községi Önkormányzat
2021 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	179 391
Kifizetői adó	4 404

Járulékok összesen: 183 795

Irodaszer, nyomtatvány	12 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 162 000

Weblap tárolás, szoftver üzemeltetési díj	50 000
Információbiztonsági felügyelet	54 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: 104 000

Telefondíj	147 000
------------	---------

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: 147 000

Áramdíj	52 500
Gázdíj	110 300
Vízdíj, csatornadíj	9 100

Közüzemi díjak összesen: 171 900

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000
---	---------

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 150 000

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

Áht-n belülről közvetített szolgáltatások összesen: 687 700

Áht. által kibocsátott szolgáltatás	23 000
-------------------------------------	--------

Más szakmai tevékenység	50 000
-------------------------	--------

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: 73 000

Biztosítás	506 000
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000
Szállítási költség	5 000
Pályázatfigyelés, pályázat előkészítés	166 100
Bankköltség	850 000
Riasztó távfelügyelet	25 000

Egyéb szolgáltatások összesen: 1 563 100

ÁFA	550 000
-----	---------

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 550 000

Belföldi kiküldetés	430 980
---------------------	---------

Kiküldetések kiadásai összesen: 430 980

Karácsonyi üdvözlés	22 000
---------------------	--------

Reklám, propaganda 22 000

Más egyéb dologi kiadások	160 000
---------------------------	---------

Egyéb dologi kiadások összesen:	160 000
Dologi kiadások összesen:	4 221 680
Kormányzati funkció összesen:	7 998 875

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	150 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	200 000
Áramdíj	5 000
Vízdíj	35 000
Közüzemi díjak összesen:	40 000
Hulladékszállítás	15 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	15 000
Javítás, karbantartás	51 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	51 600
ÁFA	81 932
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	81 932
Dologi kiadás összesen:	388 532
Kormányzati funkció összesen:	388 532

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	388 458
--	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	20 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	20 000
Közüzemi díjak (üres szolgálati lakások)	50 000
Közüzemi díjak összesen:	50 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak	300 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	300 000
Karbantartás, kisjavítás	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000
Afa	81 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	81 000
Dologi kiadás összesen:	476 000
Kormányzati funkció összesen:	476 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvodai működési hozzájárulás	9 840 656
Óvodai társulási költség hozzájárulás	32 323
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	984 066
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	11 000
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	200 000
Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás	14 830
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	45 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	12 176 899
Fogászati ügyelet működési támogatása	60 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	60 000
Kormányzati funkció összesen:	12 236 899

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	815 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	815 300
Személyi juttatások összesen:	815 300
Szociális hozzájárulási adó	63 186
Járulékok összesen:	63 186
Kormányzati funkció összesen:	878 486

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	878 486
--	---------

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	1 267 844
--	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 910 000
Közüzemi díjak összesen:	1 910 000
Közvilágítás eszközök használati díja	50 000
Bérleti és lízingdíjak összesen:	50 000
Karbantartás, kisjavítás	240 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	240 900
ÁFA	556 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	556 400
Dologi kiadás összesen:	2 757 300
Kormányzati funkció összesen:	2 757 300

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 315 116
---	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	635 000
Egyéb készletbeszerzés	570 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 205 000
Karbantartás, kisjavítás	527 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: **527 000**
 ÁFA 467 640

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: **467 640**
Dologi kiadás összesen: **2 199 640**
Kormányzati funkció összesen: **2 199 640**

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 484 959
--	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Szocho (orvosi rendelő magánfel. díj után) 1 116
 Kifizetői szja (orvosi rendelő magánfel. díj után) 1 080

Járulékok összesen: **2 196**

Vegyszer (gyomiró) 5 000

Szakmai anyagok beszerzése összesen: **5 000**

Hajtó- és kenőanyag 70 000

Egyéb készletbeszerzés 800 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: **870 000**

Telefondíj orvosi rendelő 36 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: **36 000**

Áramdíj 129 800

Gázdíj 460 200

Vízdíj 11 000

Közüzemi díjak összesen: **601 000**

Karbantartás, kisjavítás 185 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: **185 000**

Kéményseprés, szemétszállítás 12 000

Takarítás, mosás, vegytisztítás 10 000

Más egyéb szolgáltatások 55 000

Egyéb szolgáltatások összesen: **77 000**

ÁFA 470 880

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: **470 880**

Más egyéb dologi kiadás 40 000

Dologi kiadások összesen: **2 284 880**

Kormányzati funkció összesen: **2 287 076**

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	4 484 959

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bér 1 663 165

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: **1 663 165**

Személyi juttatások összesen: **1 663 165**

Szocho 258 425

Kifizetői adó 613

Járulékok összesen: **259 038**

Gyógyszer 3 000

Könyv, folyóirat 2 000

Szakmai anyagok beszerzése összesen: **5 000**

Irodaszer, nyomtatvány 7 000

Egyéb készletbeszerzés	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	27 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	12 000
Veszélyes hulladék elszállítása	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	22 000
Internetdíj	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	40 000
Telefondíj	20 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	20 500
Áramdíj	48 650
Gázdíj	77 000
Vízdíj-, csatornadíj	2 200
Közüzemeli díjak összesen:	127 850
Biztosítási díjak	15 000
Más egyéb szolgáltatás	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	17 000
Áfa	57 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	57 200
Dologi kiadások összesen:	316 550
Kormányzati funkció összesen:	2 238 753

Bevétel: NEAK finanszírozás	1 698 100
-----------------------------	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	20 000
Áramdíj	334 500
Gázdíj	1 844 850
Vízdíj, csatornadíj	43 800
Közüzemeli díjak összesen:	2 223 150
Karbantartás kisjavítás	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	20 000
ÁFA	577 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	577 800
Dologi kiadás összesen:	2 840 950
Kormányzati funkció összesen:	2 840 950

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kulturális szervező bére	2 747 600
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 747 600
Cafeteria	173 913
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913
Személyi juttatások összesen:	2 921 513
Szoc.hj.adó	425 878
Kifizetői SZJA	26 087
Járulékok összesen:	451 965
Munka- és védőruha	20 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	70 000
Internetdíj	82 800
Informatikai szolgáltatások összesen:	82 800
Áramdíj	88 350
Gázdíj	712 960
Víz- és csatornadíj	38 080

Közüzemi díjak összesen:	839 390
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	6 000
Karbantartás, kisjavítás	16 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	16 000
Szemétszállítás	10 244
Másológép üzemeltetési díja	4 800
Egyéb szolgáltatások összesen:	15 044
AFA	328 422
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	328 422
Más egyéb dologi kiadás	300 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	300 000
Dologi kiadás összesen:	1 657 656
Kormányzati funkció összesen:	5 031 134

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

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (faházak)

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

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (ifjúsági ház)

Aramdíj	84 500
Vízdíj	50 000
Közüzemi díjak összesen:	134 500
Karbantartás, kisjavítás	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	20 000
Szennyvízszippantás	13 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	13 000
AFA	44 010
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	44 010
Dologi kiadás összesen:	211 510
Kormányzati funkció összesen:	211 510

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

KÖSZ közgyűlés részvételi díja	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	50 000
Dologi kiadás összesen:	50 000
TÖOSZ tagdíj	20 275
LEADER tagdíj	60 560
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 835
Kormányzati funkció összesen:	130 835

107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 981 809
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 981 809
Cafeteria	173 913
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913
Személyi juttatások összesen:	3 155 722
Szociális hj. adó	462 180
Kifizetői adó	26 087
Járulékok összesen:	488 267

Irodaszer, nyomtatvány	3 000
Hajtó-, és kenőanyag	900 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	958 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	6 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	400 000
Biztosítási díjak	112 700
Takarítás, mosás, vegytisztítás	41 000
Más egyéb szolgáltatás	5 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	158 700
Áfa	379 080
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	379 080
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	12 000
Egyéb dologi kiadás összesen:	12 000
Dologi kiadások összesen:	1 913 780
Kormányzati funkció összesen:	5 557 769

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000
--	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	7 429 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	7 429 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 429 000
Kormányzati funkció összesen:	7 429 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 429 000
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 54 138 759

ebből	
Személyi juttatás összesen	12 149 100
ezen belül:	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	8 207 874
<i>béren kívüli juttatások</i>	347 826
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 593 400
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 448 447
ezen belül:	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 390 176
<i>kifizetői adó</i>	58 271
Dologi kiadások összesen	20 594 478
ezen belül:	
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	10 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 032 000
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	226 800

<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	203 500
<i>közüzemi díjak</i>	6 102 790
<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülrre</i>	687 700
<i>közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</i>	300 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 135 500
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	157 000
<i>bérleti és lízingdíjak</i>	50 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 858 844
<i>kiküldetések kiadásai</i>	430 980
<i>reklám, propaganda</i>	22 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 865 364
<i>egyéb dologi kiadások</i>	512 000
	20 594 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 429 000
<i>ezen belül:</i>	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	7 429 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre társulásnak	12 176 899
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	60 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek	80 835
Általános tartalék	100 000
Céltartalék	100 000
	54 138 759

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 613 194
Közutak fenntartásának támogatása	1 267 844
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 315 116
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	388 458
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 484 959
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 234 738
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 374
Általános feladatok támogatása összesen	64 319 683
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 429 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	11 908 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Állami támogatások összesen	78 497 683

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bursa	250 000
-------	---------

<i>Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek</i>	250 000
Kormányzati funkció összesen:	250 000

Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	300 000
---	----------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	54 438 759
---	-------------------