

Patalom 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	2 155 200
Alpolgármester tiszteletdíja	360 000
Képviselők tiszteletdíja	330 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 845 200
Személyi juttatás összesen:	2 845 200
Szociális hozzájárulási adó	438 269
Kifizetői adó	2 301
Járulékok összesen:	440 570
Irodaszer, nyomtatvány	53 000
Egyéb készletbeszerzés	190 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	243 000
Információbiztonsági felügyelet	54 000
Szoftver üzemeltetési díj, webtárhely díja	50 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	109 000
Telefondíj	66 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	66 000
Áramdíj	68 100
Gázdíj	538 100
Vízdíj, csatornadíj	15 700
Közüzemi díjak összesen:	621 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	50 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	130 000
Hulladékszállítás	11 000
Kéményvizsgálat	10 000
Biztosítás	72 000
Bankköltség	330 000
Reklám, propaganda	86 800
Más egyéb szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	609 800
ÁFA	395 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 500
Belföldi kiküldetés	323 280
Kiküldetések kiadásai összesen:	323 280
Más egyéb dologi kiadás	160 000
Egyéb dologi kiadás	160 000
Dologi kiadások összesen:	2 758 480
Kormányzati funkció összesen:	6 044 250

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)	624 800
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	315 632
Védőnői működési hozzájárulás	155 498
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	24 000

Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen: 1 119 930

Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 313 929
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	5 075
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	124 725
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	11 000
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	54 307
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	18 000
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	13 865
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	80 000

Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen: 1 620 901

Kormányzati funkció összesen: 2 740 831

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag 35 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 35 000

Áramdíj 2 000

Vízdíj 35 000

Közüzemeli díjak összesen: 37 000

Javítás, karbantartás 30 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 30 000

ÁFA 27 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 27 000

Dologi kiadás összesen: 129 000

Kormányzati funkció összesen: 129 000

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	121 067
--	---------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére 733 770

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 733 770

Személyi juttatások összesen: 733 770

Szociális hozzájárulási adó 56 867

Járulékok összesen: 56 867

Kormányzati funkció összesen: 790 637

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	790 637
--	---------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés 100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 100 000

Javítás, karbantartás 120 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 120 000

Áfa 59 400

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 59 400

Dologi kiadás összesen: 279 400

Kormányzati funkció összesen: 279 400

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	270 425
--	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)	978 000
Közüzemi díjak összesen:	978 000
ÁFA	262 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	262 000
Dologi kiadás összesen:	1 240 000
Kormányzati funkció összesen:	1 240 000

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 239 726
---	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	150 000
Egyéb készletbeszerzés	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	165 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000
ÁFA	44 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	44 550
Dologi kiadás összesen:	359 550
Kormányzati funkció összesen:	359 550

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 418 760
--	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb készletbeszerzés	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	600 000
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)	548 000
Közüzemi díjak összesen:	548 000
Karbantartás, kisjavítás	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	60 000
Biztosítás (utánfutó)	3 500
Egyéb szolgáltatások összesen:	3 500
ÁFA	326 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	326 700
Más egyéb dologi kiadás	10 000
Dologi kiadások összesen:	1 548 200
Kormányzati funkció összesen:	1 548 200

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 418 760

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000
Telefondíj (riasztó)	20 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	20 400
Áramdíj	11 600
Gázdíj	160 400
Vízdíj, csatornadíj	10 000

Közüzemi díjak összesen:	182 000
Karbantartás kisjavítás	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000
ÁFA	63 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	63 900
Dologi kiadás összesen:	301 300
Kormányzati funkció összesen:	301 300

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000
Szoc.hj.adó	18 414
Járulékok összesen:	18 414
Egyéb készletbeszerzés	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	400 000
Aramdíj	24 900
Gázdíj	385 600
Vízdíj, csatornadíj	2 000
Közüzemi díjak összesen:	412 500
ÁFA	410 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	410 000
Más egyéb dologi kiadás	900 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	900 000
Dologi kiadás összesen:	2 122 500
Kormányzati funkció összesen:	2 272 914

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

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	9 000
LEADER tagdíj	25 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	34 000
Kormányzati funkció összesen:	34 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	156 638
Áfa	42 292
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	42 292
Dologi kiadás összesen:	198 930
Kormányzati funkció összesen:	198 930

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	198 930
---	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 269 460
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 269 460
Cafeteria	173 913
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913
Személyi juttatások összesen:	3 443 373

Szociális hj. adó	508 412
Kifizetői adó	27 680
Járadékok összesen:	536 092
Irodaszer, nyomtatvány	4 000
Hajtó-, és kenőanyag	800 000
Munka- és védőruha	35 000
Telefonkészülék (részletfizetés)	53 220
Egyéb készletbeszerzés	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 162 220
Foglalkozás egészségügyi ellátás	8 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8 000
Telefondíj	45 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	60 000
Biztosítási díjak	180 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	26 000
Más egyéb szolgáltatás (parkolás)	4 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	210 000
Áfa	358 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	358 350
Más egyéb dologi kiadás	30 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	30 000
Dologi kiadások összesen:	1 873 570
Kormányzati funkció összesen:	5 853 035

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	5 675 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	5 675 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 675 000
Kormányzati funkció összesen:	5 675 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 675 000
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 27 567 047

ebből	
Személyi juttatás összesen	7 154 343
<i>ezen belül:</i>	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	4 003 230
<i>béren kívüli juttatások</i>	173 913
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 845 200
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása</i>	132 000
Járadékok összesen	1 051 943
<i>ezen belül:</i>	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 021 962
<i>kifizetői adó</i>	29 981

Dologi kiadások összesen	10 810 930
<i>ezen belül:</i>	
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 715 220
vásárolt élelmezés	156 638
informatikai szolgáltatások igénybevétele	109 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	131 400
közüzemi díjak	2 779 400
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	545 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	138 000
egyéb szolgáltatások	823 300
kiküldetések kiadásai	323 280
működési célú előzetesen felszámított áfa	1 989 692
egyéb dologi kiadások	1 100 000
	10 810 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 675 000
<i>ezen belül:</i>	
egyéb nem intézményi ellátások	5 675 000
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 119 930
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 620 901
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	27 567 047

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 717 650
Közvilágítás támogatása	1 239 726
Köztemető támogatása	121 067
Közutak támogatása	270 425
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 264 019
Általános feladatok támogatása összesen	10 612 887
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 612 887
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 675 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	10 154 000
Szünidei étkeztetés támogatása	198 930
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	198 930
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000
Állami támogatás összesen:	23 235 817

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	180 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	180 000
Kormányzati funkció összesen:	180 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	25 000
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi kgtvetési szervnek)	25 000
Kormányzati funkció összesen:	25 000

Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 205 000

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. 27 772 047