

Szántód Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	29 214	3 702	0	0	0	3 384	0	0	489	36 789
	Alkalmazottak illetménye		27 071	3 557				3 239			481	34 348
	Közlekedési költségterítés		48									48
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		596									596
	Cafeteria		1 299	145				145				1 589
	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)		200								8	208
K12	Külső személyi juttatások	12 663	1 199	0	0	0	0	300	0	1 009	0	15 171
	Polgármester illetménye	5 186										5 186
	Költségtérítés (pm, alpm)	907										907
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 324										3 324
	Cafeteria	178										178
	Jutalom	2 394										2 394
	Megbízási díj (hivatali dolgozók, hírlevél, IFA ellenőrök)	174	884							1 009		2 067
	Alkalmi munka		315									315
	Reprezentáció	500						300				800
K1	Személyi juttatások összesen	12 663	30 413	3 702	0	0	0	3 684	0	1 009	489	51 960
	Szociális hozzájárulási adó	2 306	5 293	648				592		159	44	9 042
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	169										169
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475	5 293	648	0	0	0	592	0	159	44	9 211
K 31	Készletbeszerzés	750	5 260	500	0	0	0	400	0	160	0	7 070
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100		100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50		10		210
	Tüzelőanyag											0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400								2 600
	Tisztítószer	70	70									140
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	250	3 000	100				250		50		3 650
	Munkaruha		170									170
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	330	130	0	0	0	0	200	0	0	0	660
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	180	110					150				440

K 33	Szolgáltatási kiadások	9 470	9 167	500	8 095	6 700	0	3 800	1 190	220	0	39 142
K 331	Közüzemi díjak	300	800		6 700			800		120		8 720
K 332	Vásárolt élelmezés					6 700						6 700
K 333	Bérleti és lízingdíjak	250										250
K 334	Karbantartás, kisjavítás	300	1 055	250	1 395							3 000
	Strandlépcsők cseréje		315									315
	Római út kátyúzás		395									395
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780										780
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							150				150
	Fogorvosi alapellátás							240				240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800				800
	Főépítési feladatok	840										840
	Tervezés, műszaki ellenőrzés, értékbécslés, geodéziai munka	3 000										3 000
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	200	100								750
	Szúnyog és kullancsirtás	1 000										1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						3 000					3 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500									1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	1 000	2 500	150					100			3 750
	Bankköltség	1 300										1 300
	Riasztórendszer és áramellátás kiépítések		827									827
	Munkagépek, gépkocsik felújítása		1 575									1 575
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 600	0	0	0	0	0	150	0	10	0	2 760
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 600						150				2 750
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 038	17 820	263	2 186	1 809	0	2 005	0	141	0	33 262
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 488	6 826	243	2 186	1 809	0	1 445	0	111	0	15 108
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 500					500		30		3 030
	Parkosítás (Kisfaludy u.vége, Csemetekert u., Hermann O u.)		1 969									1 969
	Hirdető- és tájékoztató, utcanévtáblák, közlekedési tükkör		7 455									7 455
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	450	70	20				60				600
K3	Dologi kiadások összesen	22 188	32 377	1 263	10 281	8 509	0	6 555	1 190	531	0	82 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800					5 075					5 875
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>						575					575
	<i>Egyéb</i>						4 500					4 500
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	19 180										19 180
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											0
	Költségvetési kiadások összesen	57 306	68 083	5 613	10 281	8 509	5 075	10 831	1 190	1 699	533	169 120
	<i>Létszám (fő)</i>		10	1				1			2	14

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2020.12.31										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	32 246	4 155	0	0	0	3 656	0	0	488	40 545
K1101	Alkalmazottak illetménye		27 667	3 698				3 239			481	35 085
K1109	Közlekedési költségtérítés		100									100
K1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		0									0
K1113	Cafeteria		4 175	457				417				5 049
K1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)		304								7	311
K12	Külső személyi juttatások	12 513	64	0	0	0	0	165	0	1 009	0	13 751
K121	Polgármester illetménye	5 186										5 186
K121	Költségtérítés (pm, alpm)	907										907
K121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 307										3 307
K121	Cafeteria	195										195
K121	Jutalom	2 394										2 394
K122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, hírlevél, IFA ellenőrök)	174	64							1 009		1 247
K123	Alkalmi munka		0									0
K123	Reprezentáció	350						165				515
K1	Személyi juttatások összesen	12 513	32 310	4 155	0	0	0	3 821	0	1 009	488	54 296
	Szociális hozzájárulási adó	2 096	5 468	688				606		162	44	9 064
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	169										169
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265	5 468	688	0	0	0	606	0	162	44	9 233
K 31	Készletbeszerzés	815	4 332	613	0	10	740	400	0	160	0	7 070
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100		100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	140				10		50		10		210
	Tüzelőanyag											0
	Hajtó- és kenőanyagok	145	1 500	400								2 045
	Tisztítószer	125	270									395
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	250	2 372	213				250		50		3 135
	Munkaruha	75	170									245
	Szociális célú tűzifa beszerzés (64/2020.(VIII.6.))						740					740
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	350	110	0	0	0	0	200	0	0	0	660
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	90					150				440
K 33	Szolgáltatási kiadások	10 680	7 717	371	8 089	6 700	0	4 125	1 190	270	0	39 142
K 331	Közüzemi díjak	300	600		6 550			1 100		170		8 720
K 332	Vásárolt élelmezés					6 700						6 700

K 333	Bérleti és lízingdíjak	250										250
K 334	Karbantartás, kisjavítás	406	1 104	0	1 539							3 049
	Strandlépcsők cseréje		181									181
	Római út kátyúzás		480									480
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	734		21				25				780
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								150			150
	Fogorvosi alapellátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítési feladatok	1 095										1 095
	Tervezés, műszaki ellenőrzés, értékbecslés, geodéziai munka	2 745										2 745
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	350	200	200								750
	Szúnyog és kullancsirtás	956										956
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							3 000				3 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500									1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	2 294	1 070	150						100		3 614
	Bankköltség	1 300										1 300
	Riasztórendszer és áramellátás kiépítések		1 007									1 007
	Munkagépek, gépkocsik felújítása		1 575									1 575
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 600	0	0	0	0	0	150	0	10	0	2 760
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 600						150				2 750
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 586	10 072	263	2 186	1 809	200	2 005	0	141	0	33 262
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 987	5 127	243	2 186	1 809	200	1 445	0	111	0	15 108
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000					500		30		2 530
	Parkosítás (Kisfaludy u.vége, Csemetekert u., Hermann O u.)		1 969									1 969
	Hirdető- és tájékoztató, utcanévtáblák, közlekedési tükrök	5 549	1 906									7 455
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	950	70	20				60				1 100
K3	Dologi kiadások összesen	31 031	22 231	1 247	10 275	8 519	940	6 880	1 190	581	0	82 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700					5 075					5 775
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						1 100					1 100
	Egyéb						3 975					3 975
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0										0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											0
	Költségvetési kiadások összesen	46 509	60 009	6 090	10 275	8 519	6 015	11 307	1 190	1 752	532	152 198
	Létszám (fő)		11	1				1			2	15

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2020.12.31										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk oztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	31 956	4 154	0	0	0	3 656	0	0	486	40 252
K1101	Alkalmazottak illetménye		27 380	3 697				3 239			479	34 795
K1109	Közlekedési költségtérítés		98									98
K1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		0									0
K1113	Cafeteria		4 174	457				417				5 048
K1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)		304								7	311
K12	Külső személyi juttatások	11 056	64	0	0	0	0	95	0	1 079	0	12 294
K121	Polgármester illetménye	5 186										5 186
K121	Költségtérítés (pm, alpm)	906										906
K121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068										3 068
K121	Cafeteria	195										195
K121	Jutalom	1 197										1 197
K122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, hírlevél, IFA ellenőrök)	173	64							1 009		1 246
K123	Alkalmi munka		0									0
K123	Reprezentáció	331						95		70		496
K1	Személyi juttatások összesen	11 056	32 020	4 154	0	0	0	3 751	0	1 079	486	52 546
	Szociális hozzájárulási adó	1 734	5 468	688				606		162	43	8 701
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	130										130
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864	5 468	688	0	0	0	606	0	162	43	8 831
K 31	Készletbeszerzés	509	3 243	480	0	4	739	26	0	91	0	5 092
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0	0					0		91		91
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer	44				4		12		0		60
	Tüzelőanyag											0
	Hajtó- és kenőanyagok	84	1 435	268								1 787
	Tisztítószer	125	118									243
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	181	1 581	212				14		0		1 988
	Munkaruha	75	109									184
	Szociális célú tűzifa beszerzés (64/2020.(VIII.6.))						739					739
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	245	43	0	0	0	0	158	0	0	0	446
K 321	Informatikai szolgáltatások	56	12					30				98
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	189	31					128				348
K 33	Szolgáltatási kiadások	8 311	5 022	192	8 075	6 139	0	2 080	1 140	132	0	31 091
K 331	Közüzemi díjak	145	467		6 536			868		108		8 124

K 332	Vásárolt élelmezés					6 139						6 139
K 333	Bérleti és lízingdíjak	121										121
K 334	Karbantartás, kisjavítás	397	1 104	0	1 539							3 040
	Strandlépcsők cseréje		0									0
	Római út kátyúzás		480									480
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	373		21				25				419
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás								100			100
	Fogorvosi alapellátás								240			240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás								800			800
	Főépítési feladatok	1 010										1 010
	Tervezés, műszaki ellenőrzés, értékbecslés, geodéziai munka	1 702										1 702
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	32										32
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	153	185	157								495
	Szúnyog és kullancsirtás	860										860
	Rendezvények (előadóműv.tev.)							1 187				1 187
	Szemétszállítás, zöldhulladék		949									949
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	2 293	831	14						24		3 162
	Bankköltség	1 225										1 225
	Riasztórendszer és áramellátás kiépítések		1 006									1 006
	Munkagépek, gépkocsik felújítása		0									0
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584
K 341	Kiküldetések									0		0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	584						0				584
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 928	4 420	131	2 029	1 659	200	515	0	36	0	19 918
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 030	2 296	131	2 029	1 659	200	377	0	30	0	9 752
K 352	Fizetendő ÁFA	561										561
K 353	Kamatkiadások	31										31
K 355	Egyéb dologi kiadások	870	955					138		6		1 969
	Parkosítás (Kisfaludy u.vége, Csemetekert u., Hermann O u.)		1 118									1 118
	Hirdető- és tájékoztató, utcanévtáblák, közlekedési tükör	5 549	51									5 600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	887	0	0				0				887
K3	Dologi kiadások összesen	20 577	12 728	803	10 104	7 802	939	2 779	1 140	259	0	57 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222					4 990					5 212
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>						<i>1 068</i>					<i>1 068</i>
	<i>Egyéb</i>						<i>3 922</i>					<i>3 922</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0										0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											0
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>33 719</i>	<i>50 216</i>	<i>5 645</i>	<i>10 104</i>	<i>7 802</i>	<i>5 929</i>	<i>7 136</i>	<i>1 140</i>	<i>1 500</i>	<i>529</i>	<i>123 720</i>
	<i>Létszám (fő)</i>		9	1				1			1	12