7. melléklet
a 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szólád 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	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 915**	**9 000**
	Alkalmazottak illetménye		5 025										3 915	8 940
	Egyéb béren kívüli juttatás		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 893**
	Költségtérítés	431												431
	Polgármester illetménye	2 393												2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
	Megbízási díjak	369												369
	Reprezentáció	200						280	20					500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 593**	**5 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**20**	**0**	**0**	**0**	**3 915**	**13 893**
	Szociális hozzájárulási adó	809	890										342	2 041
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	10											99
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**898**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342**	**2 140**
K 31	**Készletbeszerzés**	**384**	**1 420**	**0**	**50**	**0**	**330**	**50**	**0**	**0**	**76**	**30**	**0**	**2 340**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	164	50											214
	Hajtó- és kenőanyagok		650				330							980
	Tisztítószer	70										10		80
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	150	700		50			10				20		930
	Munkaruha		20					40						60
	Téli rezsicsökkentés (gázpalack, tűzifa)										76			76
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**55**	**0**	**0**	**0**	**630**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100						75		55				230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	400												400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 282**	**3 766**	**0**	**124**	**2 500**	**2 254**	**1 170**	**960**	**30**	**10**	**230**	**0**	**14 326**
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50		50	2 500		480		30		140		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés						1 834							1 834
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200		24		150	20				20		494
	Vis maior helyreállítási munkálatok		3 346											3 346

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300												300
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50									10			60
	TOP-1.4.1-15: közbesz.szakértő, műszaki ell., rehab szakmérnök	427												427
	Magyar Falu Program: óvodafejl. műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	Településkép-védelmi rendelet módosítása	100												100
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	80												80
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	40				220							460
	Stúdió üzemeltetés								960					960
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	185	80				50	620				50		985
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések	20												20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50						50						100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 380**	**1 580**	**0**	**60**	**675**	**638**	**972**	**12**	**23**	**0**	**70**	**0**	**5 410**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	960	1 430		50	675	638	542	7	23	0	70	0	4 395
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	150		10			30	5					295
	Rendezvények							400						400
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	270												270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 616**	**6 766**	**0**	**234**	**3 175**	**3 222**	**2 317**	**972**	**108**	**86**	**330**	**0**	**22 826**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**									**5 857**			**5 957**
	-ből házi segítségnyújtás										***1 005***			***1 005***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 207***	***12 751***	***0***	***234***	***3 175***	***3 222***	***2 597***	***992***	***108***	***5 943***	***330***	***4 257***	***44 816***
	Létszám (fő)		2										4	6

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2020.09. havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**5 211**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 026**	**9 717**
	Alkalmazottak illetménye		5 151	480									4 026	9 657
	Egyéb béren kívüli juttatás		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 593**	**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 111**
	Költségtérítés	431												431
	Polgármester illetménye	2 393												2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
	Megbízási díjak	369												369
	Reprezentáció	200						280	20					500
	Alkalmi munka		218											218
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 593**	**5 429**	**480**	**0**	**0**	**0**	**280**	**20**	**0**	**0**	**0**	**4 026**	**14 828**
	Szociális hozzájárulási adó	809	946	75									337	2 167
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	10											99
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**898**	**956**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337**	**2 266**
K 31	**Készletbeszerzés**	**334**	**1 670**	**416**	**50**	**0**	**330**	**50**	**0**	**0**	**803**	**30**	**0**	**3 683**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	164	50											214
	Hajtó- és kenőanyagok		650	250			330							1 230
	Tisztítószer	70										10		80
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	950	116	50			10				20		1 246
	Munkaruha		20	50				40						110
	Téli rezsicsökkentés (gázpalack, tűzifa)										76			76
	Szociális célú tűzifa beszerzés										727			727
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**55**	**0**	**0**	**0**	**630**
K 321	Informatikai szolgáltatások	100						75		55				230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	400												400
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 252**	**4 150**	**118**	**174**	**2 500**	**2 271**	**755**	**1 025**	**30**	**10**	**230**	**0**	**14 515**
K 331	Közüzemi díjak	1 150	50	118	100	2 500		430		30		140		4 518
K 332	Vásárolt élelmezés						2 000							2 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak							50						50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200		24		1	20				20		345
	Vis maior helyreállítási munkálatok		3 700											3 700
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300												300
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50									10			60
	TOP-1.4.1-15: közbesz.szakértő, műszaki ell., rehab szakmérnök	427												427
	Magyar Falu Program: óvodafejl. műszaki ell.	50												50
	Főépítészi feladatok	120												120
	Településkép-védelmi rendelet módosítása	100												100
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	80												80
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	200	40				220							460
	Stúdió üzemeltetés								1 025					1 025
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	155	110				50	255				50		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20												20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0						50						50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 259**	**1 776**	**20**	**60**	**675**	**733**	**876**	**12**	**23**	**217**	**70**	**0**	**5 721**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	839	1 626		50	675	638	446	7	23	217	70	0	4 591
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	50												50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	150		10		95	30	5					390
	Rendezvények							400						400
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	270		20										290
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 365**	**7 596**	**554**	**284**	**3 175**	**3 334**	**1 806**	**1 037**	**108**	**1 030**	**330**	**0**	**24 619**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**									**5 857**			**5 857**
	-ből házi segítségnyújtás										***1 005***			***1 005***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 856***	***13 981***	***1 109***	***284***	***3 175***	***3 334***	***2 086***	***1 057***	***108***	***6 887***	***330***	***4 363***	***47 570***
	Létszám (fő)		2	1									6	9