

**Nagykölked Község Önkormányzat
kiadási előirányzatai
2021. évben**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Összesen
	Kötelező	Önként vállalt	
	feladatok		
I . Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	6.922.224	3.716.652	10.638.876
Munkaadókat terhelő járulékok	1.129.049	631.049	1.760.098
Dologi kiadások	13.275.944	1.319.804	14.595.748
Egyéb működési célú kiadások: - támogatás értékű működési kiadások	3.800.992		3.800.992
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	459.000		459.000
Működési kiadások mindösszesen:			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381.000		381.000
Felújítások			
Kiadások összesen:	25.968.209	5.667.505	31.635.714

8621026	Orvosi ügyelet								
082044-9101231	Könyvtári szolgáltatás	100.000	16.000	240.000					356.000
092092-9105011	Közművelődési tevékenység	336.000	53.000	1.525.000					1.914.000
91140	Óvodai nevelés								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások						65.000		65.000
106010-6800011	Lakóingatlan bérbeadás			203.200					203.200
107051	Szociális étkezés			4.520.470					4.520.470
107052	Házi segítségnyújtás								-
107055-8899281	Falugondnoki szolgálat	3.716.652	631.049	1.319.804					5.667.505
107060	Települési segély						394.000		394.000
Mindösszesen:		10.638.876	1.760.098	14.595.748	3.800.992		459.000	381.000	31.635.714

Nagykölked Község Önkormányzata
2021. évi kiadásai kormányzati funkciónkénti bontásban

011130-8411261 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
	Külső személyi juttatások	
K12	051211 Választott tisztségviselők juttatásai Pm tiszteletdíj 149.576 x 12 =1.794.912 Pm ktgtérítés 22.436 x 12= 269.232	3.322.224
	051211 Önkormányzati képviselők juttatásai 1 x 59.840 x12= 718.080 3 x 15.000 x12= 540.000	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
	052111 Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	515.000
K3	Dologi kiadások	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	
K311	053111Szakmai anyagbeszerzés - Irodaszer 50.000	50.000
K312	0531261 Üzemeltetési anyag beszerzés - Egyéb anyag beszerzés 250.000 - Tisztítószer beszerzés 30.000	280.000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	
K321	053211 Informatikai szolgáltatások	100.000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100.000
K336	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - Közjegyzői, ügyvédi díj 30.000 - Tulajdoni lap másolat, értékbecslés 20.000 - Ingatlankataszter karbantartás 60.000 - Tanfolyam, oktatás 40.000 - Belső ellenőrzés 127.000	277.000
	053371 Egyéb szolgáltatás (kéményseprés, szállítás, kutyabefogás, posta ktg egyéb)	100.000
	053371 Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi jutalék banknak)	200.000
	0533721 Biztosítási díjak Vagyonbiztosítás (szeptember 01.)	119.000

K334	053341 - Karbantartás kisjavítás	200.000
K337	0533791 - Más egyéb szolgáltatási kiadások (Hulladékiszállítás, egyéb)	45.000
K351	053511 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	83.000
	Kiadások összesen	396.000

045160 - 5220011 Útak, hidak üzemeltetése

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K312	0531261 - Karbantartó anyag, egyéb anyag	70.000
K334	053341 Karbantartás, kisjavítás (utak, árkok)	150.000
K351	053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27 %)	60.000
	K7 Felújítások	
	05711 Járda felújítás	-
	05741 Felújítás áfa-ja	-
	Felújítási kiadások összesen	
	Kiadások összesen	280.000

064010-8414021 Közvilágítás

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K331	Közüzemi díjak	
	0533111 - Villamos energia szolgáltatás 513.000 aktív elemek karbantartása 159.576	673.000
K351	Előzetesen felszámított áfa	
	053511- Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja (27%)	182.000
	Kiadások összesen	855.000

066010 Zöldterület kezelés

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K 312	Üzemeltetési anyagok 053121 - Hajtó és kenőanyag beszerzés	250.000
	0531261 – Karbantartó anyag, egyéb anyag	326.000

K337	053371 Egyéb szolgáltatás (rágcsálóirtás, ebek befogása)	270.000
K351	053511 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja (27 %)	100.000
	Kiadások összesen	946.000
K64	Felhalmozási kiadás 05641 Tárgyi eszköz beszerzés	300.000
K67	05671 Tárgyi eszköz beszerzés áfa	81.000
	Felhalmozási kiadások összesen:	381.000
	Kiadások mindösszesen:	1.327.000

066020-8414031 Város és községgazdálkodás

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K1	05110131Törvény szerinti illetmények 230.000x12=	2.760.000
	0511021 Normatív jutalmak	230.000
K1107	05110721 - Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása SZÉP kártya	149.000
K1108	0511081 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése	25.000
	05211 - Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	491.000
	05242 - Szép kártya. ruhapénz utáni EHO	41.553
	05273 - Munkáltató által fizetett Szja (SzÉP kártya, ruházati ktg térítés)	12.496
	Kiadások összesen	3.709.049

072111-8621016 Házi orvosi alapellátás

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	0531261 - Egyéb anyag beszerzés	50.000
K331	0533111 - Áramdíj	8.000
	0533121 - Gázdíj	100.000
	0533131 - Vízdíj	8.000
K351	053511 - Vásárolt termékek, szolgáltatások áfája (27 %)	53.000
	Kiadások összesen	219.000

072112-8621026 Orvosi ügyelet

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
		-

082044-9101231 Könyvtári szolgáltatás

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K12	051231 Egyéb külső személyi juttatások	100.000
K2	05211 Szociális hozzájárulási adó 15.5 %	16.000
K311	0531121 - Könyv folyóirat	50.000
K312	Üzemeltetési anyagok 0531261 - Egyéb anyag beszerzés	100.000
K334	053341 - Karbantartás, kisjavítás	50.000
K351	053511 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	40.000
	Kiadások összesen	356.000

082092-9105011 Közművelődési tevékenység

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K12	051231 Egyéb külső személyi juttatások 28.000 x 12 = 336.000	336.000
K2	05211 Szociális hozzájárulási adó 15.5 %	53.000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	0531261 - Egyéb anyag beszerzés 150.000 - Tisztítószer 30.000 - Karbantartó anyag 20.000	200.000
K331	Közüzemi díjak 0533111 - Áramdíj 75.000 0533131 - Vízdíj 70.000	145.000
K334	053341 Karbantartás, javítás	-
K351	053511 Előzetesen felszámított áfa	180.000
K355	053551 – Egyéb dologi kiadások - Rendezvények kiadásai 1.000.000	1.000.000
	K7 Felújítások	
	05711 Ingatlan felújítás (tűzoltószertár)	-
	05741 Felújítás áfája	-
	Kiadások összesen	1.914.000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai**Ft**

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
		-
		-

104051 Gyermekvédelmi pénzbéli ellátások**Ft**

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K 42	054211 – Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyvt 20/A. 6.500 x 5 x 2 = 65.000	65.000
	Kiadások összesen:	65.000

106010-6800011 Lakóingatlan bérbeadása (szociális bérlakások)**Ft**

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K312	0531261 Üzemeltetési anyag beszerzés	30.000
K331	Közüzemi díjak: 0533131 Vízdíj: 100.000	100.000
K334	053341 Karbantartás, kisjavítás	30.000
K351	053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27 %)	43.200
	Kiadások összesen	203.200

107051 -8899211 Szociális étkezés**Ft**

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K332	053321 – Vásárolt ételmezés Rádóckölked 10 fő x 910x249= 2.265.900 Nagykölked 4 fő x 910x249= 906.360 Harasztifalu 5 fő x 910x249= 1.132.950	4.305.210
K335	053511 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	215.260
	Kiadások összesen	4.520.470

107052 Házi segítségnyújtás**Ft**

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege

107055- 8899281 Falugondnoki szolgálat**Ft**

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101	0511011 - Törvény szerinti illetmények 212.000x1= 212.000 42.163x1= 42.163 218.400x11=2.402.400 48.699x11= 535.689	3.192.252
K1106	011021 – Normatív jutalom 218.400	218.400
K1107	05110721 - Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása SZÉP kártya szállás+ étkezés alszámla	149.000
K1108	0511081 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése	25.000
K1113	0511131 - Foglalkoztatottak egyéb juttatásai Bérkompenzáció 10.000x12= 120.000 Bankkártya használati díj: 12.000	132.000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
	05211 - Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	577.000
	05242 - Szép kártya. ruhapénz utáni EHO	41.553
	05273 - Munkáltató által fizetett Szja (SzÉP kártya, ruházati ktg térítés)	12.496
K3	DOLOGI KIADÁSOK	
K31	KÉSZLETBESZERZÉSEK	
K311	0531141 - Informatikai eszközök beszerzése	50.000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	0531231 - Hajtó és kenőanyag beszerzés	500.000
	0531261 - Egyéb anyag 30.000 - Tisztítószer 5.000 - Karbantartó anyag 20.000	55.000
K33	SZOLGÁLTATÁSOK	
K332	Egyéb kommunikációs szolgáltatások -telefondíj	40.000
K334	053341 - Karbantartás, kisjavítás	250.000
K336	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	

	Továbbképzés, tanfolyam	25.000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	053371 - Foglalkozás egészségügy, Pártolói támogatás	10.000 10.000
	- Úthasználat, parkolás	7.000
	0533721 Biztosítási díjak KGFB 42.240 (október) CASCO 93.564 (november)	135.804
K335	Közvetített szolgáltatások	
K351	053511 -Vásárolt Termékek és szolgáltatások áfája	237.000
	Kiadások összesen	5.667.505

107060 Települési segély

Ft

Rovatszám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
K48	054881 - Települési segély: Lakhatási támogatás 3.000 x 4 x 12 = 144.000 Települési eseti segélyezés 20.000 x 5 fő 100.000 Elhunyt személyek hozzátartozóinak támogatása 25.000 x 2 fő 50.000 Kölcsön folyósítása háztartásoknak 100.000 x 1 fő 100.000	394.000
	Kiadások összesen	394.000

Kiadások mindösszesen:

31.635.714