

011130 Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1. Személyi juttatások 4088000

- polgármester tisztelet díja (260.000 x 12)	3120000
- polgármester költségtérítése (39.000 x 12)	468000
- Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500000

2. Munkaadókat terhelő járulékok 466440

- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	466440
--------------------------------------	--------

3. Dologi kiadások 3267830

-Üzemeltetési anyagok	400000
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	200000
-Karbantartás, kisjavítási szolg.	100000
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160000
Ingatlanvagyron kataszter rendszerköv.	100000
Belső ellenőrzés	60000
-Egyéb szolgáltatások	1500000
-Áfa	594000
-Egyéb működési kiadások	313830

ÖSSZESEN: 7822270

066010 Zöldterület kezelés

-Üzemeltetési anyagok beszerzése	300000
- Karbantartás kisjavítás	200000
-Egyéb szolgáltatások	100000
-Áfa	162000

ÖSSZESEN: 762000

064010 Közvilágítás

Villamosenergia	458000
Aktív elemek díja	100800
Áfa	150876

Összesen: 709676

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Víz- és csatornadíj	20000	
Karbantartás, kjsjavítás	50000	
Egyéb szolgáltatások	100000	
Áfa	32400	
Összesen:		202400

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások: **4013654**

Közalkalmazottak alapilletménye	3983654
- 1 fő Falugondnok (336.000 Ft/hó)	3983654
Egyéb költségtérítések (kötelező továbbképzés)	30000

2. Munkaadókat terhelő járulékok: **517875**

Szociális hozzájárulási adó (13 %)	517875
------------------------------------	--------

3. Dologi kiadások: **1838100**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	570000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60000
Karbantartás, kjsjavítás	300000
Egyéb szolgáltatás	500000
ÁFA	386100
Belföldi kiküldetés	10000
Egyéb működési kiadások	12000
- Tagdíj	12000

Összesen **6369629**

082044 Könyvtári szolgáltatások

Szakmai anyagok beszerzése	500000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000
Informatikai szolg. igénybevétele	10000
Egyéb kommunikációs szolg.	125000
Közüzemi díjak	200000
Karbantartás, kjsjavítás	65000
Egyéb szolgáltatások	200000
Lapkiadás (Köszeg és Vidéke)	45354
ÁFA	336246

Összesen **1581600**

066020 Város-és Községgazdálkodási feladatok

Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	
Víz-és csatornadíj	20000	
Karbantartás kijavítás	100000	
Egyéb szolgáltatások	800000	
ÁFA	288900	
Összesen:		1358900

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Üzemeltetési ag beszerzése	500000	
Közüzemi díjak	500000	
Karbantartás kijavítás	100000	
Egyéb szolgáltatások	800000	
áfa	405000	
Egyéb dologi kiadások	100000	
Összesen:		2405000

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások		1185000
- 1 fő közfoglalkoztatott (100.000 Ft/hó)	1185000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (6,5 %)	77025	77025
Összesen:		1262025

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<u>1. Személyi juttatások:</u>		1515000
- 1 fő közalkalmazott (130.000 Ft/hó)	1515000	
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		196950
Szociális hozzájárulási adó (13%)	196950	

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 121 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	514800
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	469000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
- Közutak fenntartásának támogatása	111475
- Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	6600000
-Polgármestrei illetmény támogatása	1721578
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5142300
-Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2308000
- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2270000
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40500
- Üdülőhelyi feladatok beszámítás után	0

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen:

17556075

Állami támogatások összesen:

17556075

Ólmod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek

I. Működési bevételek: 3237000

1. Közhatalmi bevételek	2510000
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	2500000
Iparűzési adó	2500000
Gépjárműadó	0
Idegenforgalmi adó	0
1/2. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	10000
2. Működési bevételek	727000
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	492000
Szolgáltatások ellenértéke (falugondnoki busz)	0
Bérleti és lizingdíj bevételek	480000
Egyéb sajátos bevételek (sírhely)	12000
2/2 Működési célú hozam és kamatbevételek	5000
Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	5000
2/3 Tulajdonosi bevételek	180000
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevételek	180000
2/4 Egyéb működési bevételek	50000

II. Államháztartáson belüli működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	19277653
1/1 Normatív állami hozzájárulás	17556075
1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások	1721578
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1113938
2/1 Elkülönített állami pénzalapokból (Közmunka)	883418
2/2 Kulturális bértámogatás	230520

Támogatások összesen: 20391591

III. Finanszírozási bevételek 33654386

1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33654386
---	----------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 57282977

Kiadások**I. Működési kiadások**

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	7822270
1/1 Személyi juttatások	4088000
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	466440
1/3 Dologi kiadások	3267830
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	16363180
2/1 Személyi juttatások	6713654
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	791850
2/3 Dologi kiadások	8857676
Működési kiadások összesen:	24185450
-Személyi juttatások	10801654
-Munkaadókat terhelő járulékok	1258290
-Dologi kiadások	12125506

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai

	2618396
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	20000
1/1 Egyéb műk. Célú tám. ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet.szerveinek	0
- Közös Hivatal	0
- Óvodai nevelés	0
- Szociális étkezés	0
- Egészségház támogatása (Csepreg)	0
1/2 Egyéb működési célú támogatások Központi kgtvet. Szervnek (bursa)	20000
1/2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül Önk. és kgt.vet.szerveinek	0
- Horvátszidányi tagóvoda	0
2.- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	290396
2/1 Egyéb működési célú támogatások Vállalkozásoknak	240396
Orvosi Ügyelet	209916
Répcavidék Újság	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások Non-profit szervezeteknek	50000
Önkéntes Polgárőr Egyesület	50000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2308000
3/1 Egyéb nem intézményi ellátások	2308000
Települési támogatás	2308000

Egyéb működési célú támogatások és az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**2618396****III. Felhalmozási és felújítási kiadások****25547985****1. Felhalmozási kiadások****0****1/2 Játsszóter bővítés****0****2. Felújítási kiadások:****25547985****2/2 Útfelújítás****25547985****IV. Tartalék****4931146****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:****57282977**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önköltség számítása

Bevételek

1. Működési bevételek		0
- Szolgáltatás ellenértéke	0	
2. Normatív hozzájárulás		5142300
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5142300	
3. Települési önk.szoc.feladatainak egyéb tám.		1227329
Összesen:		6369629

Kiadások

1. Személyi juttatások:		4013654
Közalkalmazottak alapilletménye	3983654	
- 1 fő Falugondnok	3983654	
Egyéb költségtérítések (kötelező továbbképzés)	30000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok:		517875
Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	517875	
3. Dologi kiadások:		1838100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	570000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60000	
Karbantartás, kisjavítás	300000	
Egyéb szolgáltatás	500000	
ÁFA	386100	
Belföldi kiküldetés	10000	
Tagdíj	12000	
Összesen		6369629