

**Sobor Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési terv**

KONYHA			
	900020 cofog	Egyéb vendéglátás	
	096015 cofog	Gyermekétkeztetés	
	104037 cofog	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	107051 cofog	Szociális étkezés	
K11	Illetmény 6 órás vezetői pótlék	195000*12 12*15000	2 340 000 180 000
		Személyi juttatás összesen:	2 520 000
K11	Béren kívüli juttatás	kafetéria járulékkal *12 hó max bruttó 200000/év	200 000
K2	Munkaadót terhelő jár. Munkába járás	Munkabér 13 %-a *12 hó	327 600 50 000
		Személyi juttatás + járulék	3 097 600
K 312	Üzemeltetési anyagok: élelmiszer vásárlás	alkalmazott 2 főx 251nap x 298 Ft egyéb,vendég 22 főx 251 nap x 298 Ft Egyed szoc.é.6főx251 napx 298 Ft E. óvoda ebéd 20 fő x 220 nap x 176 Ft E.óv.tíz+uzs, 20 fő x 220 nap x 126 Ft napközi 20 fő x 185 nap x 212 Ft óvoda vendég 1 fő x 220 nap x 298 Ft iskola vendég 1 főx 185 nap x 298 ft szoc.étkezés Sobor 8 fő x 251 nap x 298 Ft	74 798 1 495 960 149 596 658 240 554 400 705 960 65 560 110 260 673 182
		Élelmiszer összesen:	4 487 956
K 311		Szakmai anyagok egyéb HACCP	110 000
K 312	Üzemelt.anyagok bes.	Irodaszer, nyomtatvány Munka,védőruha Egyéb készletbeszerzés	100 000 20 000 400 000 520 000
K 331	Közüzemi díjak	Gázdíj áramdíj víz és csatornadíj	200 000 700 000 145 000
		Közüzemi díjak összesen::	1 045 000
K 334	Karbantartás	Kisebb szükségsszerű javítás Tisztító meszelés	200 000 300 000 500 000
K 336		munkaalkalmassági vizsgálat	7 000
K 351	Működési célú áfa	Beszerzések, szolgáltatások után	1 162 000
K 355		Bevétel - Kiadás különbözete	444
K64	Beruházás	Eszköz beszerzés	236 000
K67	Beruházási célú áfa	Eszköz beszerzés után	64 000
		Kiadások összesen:	11 230 000
Állami támogatás			
		Gyermekétkeztetés bértámogatás Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	2 588 520 273 798 1 174 906
		Állami támogatás összesen:	4 037 224
B 405	Ellátási díjak	Étk.térit. alkalm.2főx251napx566Ft	142 066

		Sobor vendég étk. 12főx251napx566 Ft	1 136 528
		Egyed ÖNO 10 főx251napx566 Ft	1 704 792
		Egyed szoc.6főX251napx566Ft	284 132
		E.napközi 9főx185napx212Ft	352 980
		E.napközi 11főx185napx106Ft	176 490
		óvoda vendég 1 fő x 220 nap x 566Ft	124 520
		iskola vendég 1 főx 185 nap x 566 ft	209 420
		szoc.étkező Sobor 8 főx 424 Ftx251 nap	957 816
			5 088 744
B 406	Kiszámlázott áfa	téritési díjak után	1 391 486
B 411	Egyéb bevétel		0
B813	Pénzmaradvány	2021. évi pénzmaradvány (pénzkészlet)	712 546
		Bevételek összesen:	11 230 000

Szociális étkeztetés

K1101	Illetmény 6 órás	12 hó* 195000	2 340 000
	Szoc. Ágazati összevont pótlét	12 hó * 19500	234 000
		Összesen:	2 574 000
K1107	Béren kívüli juttatás	Cafetéria	200 000
		Személyi juttatás összesen:	2 774 000
K 2	Munkaadót terhelő jár.	Munkabér 13 %-a	360 000
		Személyi juttatás + járulék összesen:	3 134 000
K312	Üzemelt.anyagok bes.	Irodaszer,nyomtatvány	20 000
		Munkaruha, védőruha	20 000
K 336		munkaalkalmassági vizsgálat	7000
K351	Működési célú áfa	Beszerzések, szolgáltatások után	10 000
		Kiadások összesen:	3 191 000
B113	Állami támogatás	Szociális étkeztetés 8 fő x 65.360,-	610 920
		Szociális étkeztetés kiegészítő támogatás	54 000

Köztisztviselés

K 331	Köztisztviselési díjak	áramdíj	570 000
		aktív elem karbant.	105 000
			675 000
K 351	Működési célú áfa	áramdíj után	182 000
		Kiadások összesen:	857 000

Nem lakóingatlan bérbeadás

B 411	Egyéb működési bev.	fodrász 3662 Ft x 12 hó	43 944
B403		rezsi	70 000
		Bevételek összesen	113 944

Város és községgazdálkodás Zöldterület kezelés

K 1101		2 fő közfoglalkoztatott bér (10hó)	1 000 000
		Járulék 7%	70 000
		Közfoglalkoztatott összesen:	1 070 000

K 122	Külső személyi juttatás	megbízási díj (esküvő) 24000*20 alkalom 5512*20 alkalom járulék 13 % Személyi juttatás + járulék összesen:	590 240 480 000 110 240 77 000 667 240
K 311	Szakmai any. Beszerz.	Könyv, folyóirat szakmai anyagok, kísértékű eszközök Szakmai anyag összesen:	40 000 150 000 190 000
K 312	Üzemeltet.any.besz. egyéb készlet	Irodaszer,nyomtatvány Hajtó, kenőanyag(kotró,rakodó gép, fűnyíró,fűkasza,kisgépek) alkatrészek , mindazok , amik nem szám. el szak- mai anyagnak(pl.függöny,karácsonyfa disz, palánták,murvát is könyv.ide) Üzemeltetési anyag összesen:	279 200 500 000 900 000 1 679 200
K 321	Informatikai szolgálat.	INTERNET	260 000
K 322	Egyéb kommun.szolg.	Telefondíj	200 000
K 331	Közüzemi díjak	Gázdíj Víz és csatornadíj Áramdíj hivatal. Tűzoltosztár, Andrási u.2. Közüzemi díjak összesen:	170 000 30 000 160 000 360 000
K 334	Karbantart.,kiszavit.	Kisebb szükségszerű javítások Gépek karbantartása , javítása	680 000
K 336	Szakmai szolgáltatás	Könyvelési feladatok ellátása (60000x14hó)	840 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	Posta, kéményseprés,bank,hulladék Biztosítási díjak Hóeltakarítás gépi munkái Szűnyogygyérítés Poroltók ellenőrzése Munkavédelem Egyéb szolgáltatás összesen:	540 000 200 000 200 000 300 000 200 000 300 000 1 740 000
K 341	Kiküldetések kiadásai	Kocsifutás, utiszla	50 000
K 351	Működési célú áfa	Beszerzések,szolgáltatások után	1 245 000
K 355	Egyéb dologi kiadások	Tagdíjak: Leader egyesület Tét Kistérs.Sokoróalja Egyéb kiadások Egyéb dologi kiadások összesen:	12 000 35 000 2 458 108 2 505 108
K506	Műk.célú peszk.átad.	Orvosi ügyelet Bősárkány Beledi társulás hozzájárulás gondozási díj 50% Téti Gyógyítóház működéséhez Nagytérs.Hulladékgyzd.működ.hjár. Működési célú pe. átadás összesen:	120 000 410 000 362 000 60 000 100 400 1 052 400
K64		lemezgarázs és eszköztároló murva Beruházás összesen: Ártézi kút lécezés Padok, fák a parkba Belső ellenőrzés Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadásol	600 000 300 000 900 000 200 000 2 000 000

K 86	Felh.célú kölcsönök	Lakásvásárlási kölcsön	300 000
		Kiadások összesen:	15 938 948
Bevételek			
B 72	Felh.célú kölcs.törl.	Lakásvásárlási kölcsön törl.	97 800
B 8131	Előző évi maradv.igvét.	Záró pénzkészlet + 2021. évi adott előlegek	52 781 512
B16	Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásból visszakapunk		630 302
	Lekötött betét		60 000 000
		Bevételek összesen:	113 509 614

Önkormányzatok elszámolásai

Kiadások

K121	Önkormányzati igazgatás Mötv.szerinti kiadásai pm tiszteletdíj, ktgtérítés+alpm ktgtérítés	3 354 000
K2	13 % járulék	436 020
	Személyi juttatás + járulék	3 790 020
	Megbízási díj 20000/hó	240 000
	járulék	31200
PM tiszteletdíj bruttó 260.000,- költségtérítés 39.000,- AIPM költségtérítés 19500		
Kiadás összesen:		4 061 220

Bevételek

B 111	Önkorm.működ.támog	Zöldterület-gazd.kapcs.fea.	2 250 906
		Közvilágítás támog.	1 768 977
		Köztemető fenntartás	145 475
		Közutak fenntartása	4 136 583
		Egyéb önkormányzati fea.	8 728 503
		kiegészítés	1 203 471
		Lakott külterülettel kapcsolat fa.tám.	3 710
B 111 Összesen:		18 237 625	

B 113	Szoc.és gyjóléti fea.	Szociális feladatok egyéb támogatás	2 524 168
-------	-----------------------	-------------------------------------	-----------

B 115	Kiegészítő támogatás B111+B113+B115	Polgármesteri illetményemelés ellentételezése	1 721 578
		Összesen:	22 483 371

B 34	Vagyoni típusú adók	Építményadó	1 759 000
		behajtás alatt	3 000 000

B 351	Értékesít.és forgalmi a.	Iparüzési adó	2 000 000
		Idegenforgalmi adó	350 000

B 36	Egyéb közhatalmi bev.	Pótlék, bírság	100 000
		Adók összesen:	7 209 000

B 402	Egyéb szolgáltatás	Igazg.szolg.díj (esküvő) 49.530x 20 esemény	990 600
-------	--------------------	---	---------

B 404	Tulajdonosi bevételek	Lakbér 26548/hó (bérlakás)	318 577
-------	-----------------------	----------------------------	---------

		Közvetített szolg.Posta,tárgyi eszk.bérbeadás	100 000
		Földbérleti díj	130 000
		Tulajdonosi bevételek összesen:	548 577

		Bevételek összesen.	31 231 548
--	--	----------------------------	-------------------

Falugondnoki szolgálat

Kiadások

K 1101	Törvény szerinti illetm.	Falugondnok illetmény 12 hó Szoc. Ágazati összevont pótlék	3 120 000
--------	--------------------------	---	-----------

		26 000,-/hó	312 000
		K1101 összesen	3 432 000
K 1107	Béren kívüli juttatás	Étkezési hozzájárulás kafetéria	200 000
K122	Külső szem.juttatások	Egyszer.fol.alá eső munkaváll.juttat. helyettesítés 5000,-Ft x 30 nap	150 000
K2	Madókat terh.járuékok	Szociális hozzájár.adó bér után 13 % Helyettesítés utáni járulék 1000/nap Járuék összesen:	472 160 30 000 502 160
		Személyi juttatás + járulék összesen:	4 284 160
K 312	Üzemeltet.any.besz.	Irodaszer,nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb készletbeszerzés Munkaruha Üzemeltetési anyag összesen:	50 000 400 000 120 000 20 000 590 000
K 322	Egyéb kommun.szolg.	Telefondij	30 000
K 334	Karbantart.,kiszajvit.	Falubusz karbantartása áfával együtt	178 000
K1101	Szakmai szolgáltatás	munkaalkalmassági vizsgálat	7 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb üzemeltetési szolgált. Biztosítási díj (falubusz) casco felelősségbiztosítás Egyéb szolgáltatások összesen:	65 000 80 000 85 000 230 000
K 341	Kiküldetések kiadásai	Munkába járás utiktg.	100 000
K 351	Működési célú áfa	Beszerzések,szolgáltatások után	277 560
		Kiadások összesen	5 696 720
		Bevételek	
B402	Szolgáltatás	Ételszállítás 14km/napx251nap 3514km:100x7,2 l x403Ft Amortizáció 3514.kmx15 Ft Szolgáltatás összesen:	102 000 52 710 154 710
B 406	Kiszámlázott áfa	Ételszállítás után	42 500
		Állami támogatás Kiegészítő támogatás Bevételek összesen:	4 590 600 551 700 5 339 510
Könyvtári szolgáltatások			
		(posta,könyvtár,Teleház)	
K11	Megbízási díj	Könyvtáros megbízási díja 51.500,-Ft x 12 hó (könyvtár, faluműzem) MT munkabér bruttó 110.000*12	1 320 000
K2	Munkaadót terh.járuék	e-Magyarország Pont, posta) Szoc.hozzájár.adó 13 % Megbízás + járulék összesen:	171 600 1 491 600
K 311	Szakmai any. Beszerz.	Könyv, folyóirat szakmai anyagok, kísértékű eszközök Szakmai anyag összesen:	20 000 50 000 70 000
K 312	Üzemeltet.any.besz.	Irodaszer,nyomtatvány	150 000
K 331	Közüzemi díjak	Gázdíj teleház, könyvtár Áramdíj teleház, könyvtár	63 400 85 000

		Víz- és csatornadíj teleház, könyvtár	50 000 csőtörés
		Közüzemi díjak összesen:	198 400
K 334	Karbantart.kisjavítás	Kisebb szükségszerű javítás	50 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb üzemeltetési szolgál. Játszóház kéményseprés	120 000 25 000
		Egyéb szolgáltatások összesen:	145 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	Polcok	0
K 351	Működési célú áfa	beszerzések, szolgáltatások után	165 000
		Kiadások összesen	2 270 000
		Önkorm. könyvtár feladatok Támogatás	2 270 000
B114	B114	Bevétel összesen:	2 270 000

Egyéb szórakoztató tevékenység

		Egyéb szolgáltatások	
K 337	K337	Családi nap, majális megrendezése	500 000
	K48	Tisztelet napja	300 000
	K48	Falukarácsony (időseknek csomag)	500 000
			1 300 000
K 351	Működési célú áfa	beszerzések, szolgáltatások után	351 000
		Kiadások összesen:	1 651 000

Köztetető fenntartás

K 312	Üzemeltet.any.besz.	Egyéb készletbeszerzés (szerszámok)	50 000
		Hajtó, kenőanyag	100 000
		Kegyeleti eszközök beszerzése	100 000
		Üzemeltetési anyag összesen:	250 000
K 331	Közüzemi díjak	Áramdíj	15 000
K 351	Működési célú áfa	beszerzések, szolgáltatások után	72 000
		Kiadások összesen:	337 000

Közutak üzemeltetése

K 334	Karbantart.kisjavítás	Utak kátyúzása, járdajavítás	236 000
K 351	Működési célú áfa	áfa	64 000
		Kiadások összesen	300 000

Segélyezés

K 48	Egyéb nem intézm.ell	Önkormányzati segély- temetési, születési segély	120 000
		- átmeneti	50 000
		tám.tanuló bérlet	200 000
		Bursa	300 000
		Beiskolázási támogatás ált.isk.5 eFt-20 fő, középiskolás 10 eFt-10 fő	200 000

	Érdemes diák és jó tanuló támogatás	300 000
	Összesen:	1 170 000
K 512	Egyéb műk.c.támog.	
	Civil szervezetek támogatása	
	Tűzoltó Egyesület	200 000
	Polgárőrség	200 000
	Egyéb civil szervezet támogatása	15 000
	Összesen:	415 000
	Kiadás összesen:	1 585 000

Egyéb kiadások

K 334	Önkormányzati épületek szükséges karbantartása (áfával)	508 000
K 312	Tűzifa kitermelés és szállítás 70 m3 , 7000,-Ft/m3 +áfa	700 000
K 71	MFP Orvosi rendelő (ÁFA-val)	59 996 300
K 65	MFP Falubusz (ÁFA-val)	14 999 639
K 71	MFP Petőfi utca járda (ÁFA-val)	16 943 006
	Kiadás összesen:	91 938 945

K 914	Állami megelőlegezés (2021) visszafizetése	1 248 636
-------	---	-----------

Önkormányzati kiadások összesen: 141 513 469

Önkormányzati bevételek összesen: 164 359 536

K 513	Tartalék (Bevétel-Kiadás)	22 846 067
-------	----------------------------------	-------------------

Önkormányzati kiadás+tartalék 164 359 536

Pályázatok:	Petőfi utca járda MFP	16 943 006
	MFP Orvosi rendelő	59 996 300
	MFP Falubusz	14 999 639

2022-ben beadott pályázatok:	MFP Hivatal felújítás	24 350 292
	MFP Kossuth utca járda	9 302 750
	MÁK Orvosi rendelő tető	19 999 249
	Szociális tüzelő 2022	600 000 önerő 35.560,- 28m3
	szállítási díj	100 000

