

## 3. melléklet szerinti kiadási sorok részletezése a 2021. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>74 000</b>	<b>30 700</b>	<b>53 400</b>	<b>75 350</b>	<b>233 450</b>	
2	ebből	Illetmény	64 700	24 000	41 000	48 000	177 700
3		Normatív jutalom,	3 000	2 300	3 500	3 000	11 800
4		Jubileumi jutalom	3 200	-	4 200	-	7 400
5		Cafeteria	2 500	1 600	1 800	1 800	7 700
6		Közlekedési költségtérítés	100	300	400	350	1 150
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	500	1 600	2 100
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány)	500	2 500	2 000	2 000	7 000
9		Megbízási díj	-	-	-	9 000	9 000
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	9 600	9 600
11		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>11 000</b>	<b>4 800</b>	<b>7 600</b>	<b>11 500</b>	<b>34 900</b>
12	<b>Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)</b>	<b>2 825</b>	<b>33 550</b>	<b>5 550</b>	<b>37 550</b>	<b>79 475</b>	
13	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>37 000</b>	
14	ebből	Szakmai anyagok ( háziorvos tű, uh zselé, testztcsík, hírlap előfizetés)	100	-	300	40	410
15		Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	100	100
16		Üzemeltetési anyagok (Tisztítószer, irodaszer, gázpalack, villyszerelési anyagok, autópálya matrica, virágok, kerészeti anyagok, gyomírtó, postaláda, beton, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, karácsonyi füzérek, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, köztékeztetés alapanyag)	900	25 000	700	9 860	36 460
17	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>2 100</b>	
18	ebből	Informatikai szolg ( Stefánia díj védőnői rendszer)	100	200	300	200	800
19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	100	-	700	500	1 300
20	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 500</b>	<b>19 000</b>	<b>24 700</b>	
21	<b>Közüzemi díjak ( víz,gáz,áram)</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>8 500</b>	<b>10 700</b>	

22	ebből	Vásárolt élelmezés (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100	-	100	500	400	
23		Bérleti és lízing díjak ( falu tv bérleti díja)	-	-	-	250	300	
24		ebből	Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása,cserépkályha, kazánjavtás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak)	350	800	500	2 500	3 450
25			Szakmai tevékenységet segítő szolg.( közbeszerzési díjak)	-	-	-	150	350
26			Egyéb szolg (Üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell,orvosi ügyelet, kémény ell,műszaki vizsga, kertészeti munkák)	250	600	900	7 000	10 550
27		biztosítási díjak	-	-	-	100	100	
28		ÁFA kiadás	400	6 000	600	6 000	13 000	
29		Kiküldetés	25	50	400	350	825	
30		Egyéb dologi kiadások	200	100	50	1 500	1 850	
31	ebből	egyéb dologi kiadások (utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200	100	50	1 500	1 850	
32		kamatkiadások (viziközmű hiteltartozás)	-	-	-	-	-	
33		<b>Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)</b>	-	-	-	7 200	7 200	
34		<b>egyéb szervezetnek összesen</b>	-	-	-	2 800	2 800	
35	ebből	Mazsorett	-	-	-	120	120	
36		Baráti kör	-	-	-	250	250	
37		Dalkör	-	-	-	280	280	
38		Iskola	-	-	-	50	50	
39		Óvoda	-	-	-	50	50	
40		Német Nemzetiségi egyesület	-	-	-	150	150	
41		Karate csoport	-	-	-	150	150	
42		Fúvós zenekar	-	-	-	200	200	
43		Bacchus bortársaság	-	-	-	250	1 700	

44		Egyéb	-	-	-	1 300	1 350	
45		<i>sportcélra</i>	-	-	-	4 000	4 000	
46		<i>egyéb (alapítvány, stb.)</i>	-	-	-	100	100	
47		<i>nemzetiségi önkormányzat</i>	-	-	-	300	300	
48	<b>Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)</b>		-	-	-	3 850	3 850	
49		<i>temetési segély</i>	-	-	-	250	250	
50		<i>lakásfenntartási támogatás</i>	-	-	-	100	100	
51	ebből	<i>családtámogatás</i>	-	-	-	200	200	
52		<i>időskorúak juttatása</i>	-	-	-	3 200	3 200	
53		<i>egyéb rászorultságtól függő</i>	-	-	-	100	100	
54		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)</b>		<b>87 825</b>	<b>69 050</b>	<b>66 550</b>	<b>135 450</b>	<b>358 875</b>
55	Felújítások (56+ ...64+ 68...+70+73+74)		1 000	1 000	1 000	66 700	69 700	
56	ebből	Művelődési Ház felújítási munkái	-	-	-	6 000	6 000	
57		Móricz Zs téren kishíd felújítása	-	-	-	2 000	2 000	
58		Rókus szobor felújítása	-	-	-	6 500	6 500	
59		Héregi úti járda felújítása (ipari területhez vezető)	-	-	-	5 000	5 000	
60		Szent L. patak medrének tisztítása	-	-	-	1 500	1 500	
61		Szökőkút, és híd felújítása ( sportpark)	-	-	-	5 000	5 000	
62		Gyalogátkelők megvillágítása (3 db)	-	-	-	700	700	
63		Sportpark koncepció terv kidolgozása	-	-	-	5 000	5 000	
64		Tornyó puszta	-	-	-	15 000	15 000	
65		ebből	Harangláb felújítása	-	-	-	1 000	1 000
66			Út+járda felújítás	-	-	-	13 000	13 000
67			Közösségi ház felújítása	-	-	-	1 000	1 000
68		Iparterületek felmérése	-	-	-	5 000	5 000	
69		Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)	-	-	-	3 000	3 000	
70		Egyéb felújítási munkák	1 000	1 000	1 000	5 000	8 000	
71		ebből	Ifjúsági Klub kialakítása	-	-	-	1 000	1 000
72			egyéb	-	-	-	9 000	9 000
73		Egyéb pályázati felújításokhoz önrész	-	-	-	5 000	5 000	
74		Anna-kép felújítása	-	-	-	2 000	2 000	
75		Tárgyieszköz-beszerzések összesen (76+80+98)		1 000	4 000	1 000	268 600	274 600
76	ebből	Immateriális javak	-	-	-	11 000	11 000	
77		ebből	Faluközpont látványterv elkészítése	-	-	-	5 000	5 000
78			Belterületi csapadékvíz elvezetése	-	-	-	5 000	5 000
79			HÉSZ (szabályozási terv) aktualizálása	-	-	-	1 000	1 000
80	<i>ingatlan (81+.....+97)</i>		<i>1 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 000</i>	<i>253 500</i>	<i>259 500</i>	
81		Fesztivál Parkban színpad bővítése	-	-	-	5 000	5 000	
82		Gyermely út járda	-	-	-	5 000	5 000	

83		Zöldhulladék lerakó (lakossági) kialakítása	-	-	-	3 000	3 000
84		Játszóterre hajó játékelem	-	-	-	5 000	5 000
85		Petőfi és Cserkész utcában forgalomcsillap.	-	-	-	1 500	1 500
86		Szent István út pályázat önrész	-	-	-	10 000	10 000
87		Nemzetiségi Táborhoz gyalogút	-	-	-	5 000	5 000
88		Járda építése Móricz Zs tér, Nefelejcs utca	-	-	-	10 000	10 000
89	ebből	Tájház udvar térkövezése	-	-	-	3 000	3 000
90	ebből	Közösségi Ház beruházásai (parketta)	-	-	-	5 000	5 000
91		Termelői piac tervezése	-	-	-	3 000	3 000
92		Lábtengő, tenisz, skateboard pálya, bicikli pálya	-	-	-	15 000	15 000
93		Sportcsarnok ajtó kibővítése	-	-	-	2 000	2 000
94		Egyéb építőipari munkák	1 000	4 000	1 000	5 000	11 000
95		Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész	-	-	-	5 000	5 000
96		Díszkivilágítás szerelése templom körül	-	-	-	1 000	1 000
97		Pályázat: Bölcsöde építése	-	-	-	170 000	170 000
98		Egyéb tárgyi eszköz (99+...101)	-	-	-	4 100	4 100
99	ebből	flex, csőventil, dekopír fűrész, stb	-	-	-	300	300
100		egyéb tárgyi eszközök	-	-	-	2 000	2 000
101		kültéri padok, asztalok, virágláda	-	-	-	1 800	1 800
102	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (55+75)</b>		<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>335 300</b>	<b>344 300</b>
103	TARTALÉKOK		-	-	-	11 824	11 824
104		általános tartalék	-	-	-	11 824	11 824
105	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból		-	-	-	31 468	31 468
106	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (102+103+105)</b>		<b>89 825</b>	<b>74 050</b>	<b>68 550</b>	<b>514 042</b>	<b>746 467</b>