

4. melléklet a 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2022. év

Kiadási előirányzatai

<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>		
011130	<u>igazgatási tevékenysége</u>	17 226 100
051211	Választott tisztségviselő juttatásai	8 690 000
05211	Szociális hozzájárulás adó 15,5%	1 130 000
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	26 100
053111	Szakmai anyagok: könyv, folyóirat, egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok, eszközök, egyéb szakmai anyagok	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok	1 500 000
	5121 Élelmiszer	50 000
	5122 Irodaszerek	500 000
	5123 Tüzelőanyagok	0
	Éven belül elh.anyagok:	
	5128 tisztítószer	150 000
	Egyéb üzemeltetési, 5129 fenntartási anyagok	800 000
053221	E. kómm.szolgáltatás: telefondíj	150 000
053311	Közüzemi díjak	500 000
	5221 Villamosenergia díj	100 000
	5222 Gázdíj	300 000
	5224 Víz- és csatornadíjak	100 000
053321	Vásárolt élelmezés	100 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (fénymásolók)	650 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 700 000
	5272 Pénzügyi szolg:bank	1 550 000
	5274 Postai szolgáltatás	350 000
	Egyéb üzemeltetési 5279 szolgáltatás	800 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 500 000
055061	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	120 000
	Rendőrség támogat.	100 000
	Katasztrófavételem	20 000
055121	Műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre	60 000
	Rákóczi Szövetség	20 000
	Magyar Légimentők	10 000
	Pápai Esterházy	
	Kórház Alapítvány	20 000
	Országos Mentő	
	Szolgálat	10 000
013320	<u>Köztemető-fenntartás és - működetés</u>	849 500
053121	Üzemeltetési anyagok	300 000
	5124 Üzemanyag	300 000
053311	Közüzemeti díjak	50 000

	Villamosenergia díj	20 000	
	Víz- és csatornadíjak	30 000	
053371	Egyéb szolgáltatások		100 000
	- hulladékátrolók	100 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa		82 000
05711	Ravatalozó felújítás		250 000
05741	Felújítás áfája		67 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazálkod. Kapcs.feladatok		3 810 000
05711	Ingtatlanok felújítása		
	-Petőfi u. 13. tetőfelújítás, vakolatjavítás	1 500 000	
	- Arany J. u. 4. felújítása	1 500 000	
05741	Felújítás áfája		810 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		113 679 594
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása		
	- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal állami tám.	55 389 224	
055061	E.m.c. támogatások áht-n belülré		58 290 370
	- Óvodafenntartó támogatása:		
	normatív támogatás	56 008 090	
	- Pápakörnyéi Önkormányzatok Feldatellátó Társulása (Közfoglalkoztatás, Házi orvosi ügyelet, Család- és gyermekj.szolg, Igazgatósá, Belső ellenőrzés)	2 282 280	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram: START		21 932 550
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 11 fő		13 150 000
05211	Szociális hozzájárulás adó		855 000
053121	Üzemeltetési anyagok		5 176 550
	5121 Élelmiszerek	25 000	
	5124 Üzemanyagok	550 000	
	Éven belül elhaszn.		
	5128 anyagok:	200 000	
	5129 Egyéb anyagok	2 665 000	
	Egyéb anyagok: bevételek		
	5129 visszaforgatása	1 736 550	
053371	Egyéb szolgáltatás		100 000
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa		955 000
	Fizetendő áfa készletértékesítés miatt		470 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzése		965 000
	- rétbورونا, gumiabroncsok		0
05671	Beruházási célú előz. Felsz.áfa		261 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		1 965 000
053121	Üzemeltetési anyagok: dolomit járdákhoz, utakhoz		1 545 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA		420 000

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Magyar Falu Program/Vidékfejlesztési program-Külterületi utak fejlesztése		
062020		160 435 170
	Ingatlan építés: MFP-Orvosi rendelő építési beruházás	60 813 520
	Ingatlan építés: MFP-Orvosi rendelő (önerő)	25 200 000
	Parkoló kialakítása új orvosi rendelőnél+áfa	11 763 150
	Ingatlan építés: MFP-Orvosi rendelő: Klíma+áfa	1 980 000
	Ingatlan építés: MFP-Orvosi rendelő: riasztórendszer+áfa	1 182 000
	Ingatlan építés: MFP-Orvosi rendelő: kamerarendszer+áfa	1 620 000
	Üzemeltetési anyagok: MFP-Orvosi rendelő (önerő)	1 500 000
	Egyéb szolgáltatás: MFP-Orvosi rendelő	2 000 000
	Ingatlan felújítás: MFP-2021. Műv. Ház felújítása	15 200 000
	Ingatlan felújítás: MFP-2021. Ravatalozó felújítása	850 000
	Ingatlan felújítás: VP Zártkerti pályázat 2021 (Fényes-hegy alatti út, kerítés építés, prэшázak felújítása)	18 350 000
	Egyéb szolgáltatás: MFP-2021. Felelős állattartás	1 496 500
	Egyéb szolgáltatások VP: Külterületi utas pályázat: projekt menedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr, tervezési díj	3 900 000
	Műk.c.előz.felsz.ÁFA:	1 053 000
	Felújítás ÁFA	13 527 000
064010	<u>Közvilágítás</u>	3 429 000
	0533111 Közüzemi díjak: közvilágítás	2 700 000
	053511 Műk.c.előz.felsz.ÁFA	729 000
066010	<u>Zöldterület-kezelés</u>	1 038 000
	053121 Üzemeltetési anyagok	500 000
	5124 Üzemanyagok	500 000
	053371 Egyéb szolgáltatások	430 000
	Egyéb szolgáltatás	400 000
	5271 Biztosítási díjak	30 000
	053511 Műk.c.előz.felsz.áfa	108 000
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>	12 110 000
	05110131 Alapilletmények	3 079 000
	05211 Szoc.hjár.adó (13%)	471 000
	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000
	5421 Üzemanyagok	500 000
	5129 Egyéb üz. Anyagok	2 100 000
	053311 Közüzemi díjak: áram, gáz,víz	560 000
	053341 Karbantartás, kisjavítás	100 000
	053371 Egyéb szolgáltatások	2 500 000
	5271 Biztosítási díjak	500 000
	Egyéb üzem.szolg.(Győrszol	
	5279 is)	2 000 000
	053511 Műk.c.előz.felsz.áfa	1 600 000
	Befizetendő áfa	1 200 000

072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>		83 000
0532211	Telefon		10 000
053371	Egyéb szolgáltatások		55 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA		18 000
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>		9 759 100
05110111	Alapilletmény		7 230 000
05110771	CAFETÉRIA		173 100
05211	Szociális hozzájárulás adó (13 %)		940 000
05271	Személyi jövedelemadó		26 000
053111	Szakmai anyagok: gyógyszer		20 000
053121	Üzemeltetési anyagok		130 000
	5122 Irodaszer	30 000	
	5128 Egyéb üz.anyagok	100 000	
053221	Egyéb kommunik.szolg: telefon		20 000
053311	Közüzemi díjak:		515 000
	5221 Villamosenergia	100 000	
	5222 Gázdíj	400 000	
	5224 Víz- és csatornadíjak	15 000	
	Szakmai tev.segítő szolg: védőnői program		70 000
053371	Egyéb szolgáltatások		100 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		300 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa		235 000
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>		100 800
055121	Műk.célú támogatás: Dr. Orbán és Trsa Bt		100 800
076061	<u>Környezet-egészségügyi feladatok (KEHOP pályázat)</u>		2 501 900
053771	Egyéb szolgáltatások		1 970 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa		531 900
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>		608 000
053121	Üzemeltetési anyagok: üzemanyag fűnyíráshoz		50 000
053311	Közüzemi díjak		50 000
	5221 Villamosenergia	30 000	
	5224 Vízdíj	20 000	
053371	Egyéb szolgáltatások: műf.pálya karbantartása		300 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa		108 000
055061	E. m.c. támogatás áht-n kívülre:		100 000
	PTSE Működési támogatás (sportorvos, bankköltség)	100 000	
082044	<u>Könyvtári szolgáltatások</u>		165 100
053121	Üzemeltetési anyagok		20 000
	5129 Egyéb üzemelt.anyag	20 000	
053311	Közüzemi díjak		110 000
	5221 Villamosenergia	50 000	
	5222 Gázdíj	50 000	
	5224 Vízdíj	10 000	

053511 Műk.c.előz.felsz.ÁFA 35 100

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 132 840

053121 Üzemeltetési anyagok 100 000
053511 Műk.c. előz.felsz. ÁFA 27 000
05711 Felújítás: Műv.Ház: villamoshálóza 792 000
05741 Felújítás áfa 213 840

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 916 400

0511011 Alapilletmény 956 000
0521 Szociális hozzájárulás adó 125 000
053111 Szakmai anyagok 380 000
053121 Üzemeltetési anyagok 800 000
053311 Közüzemi díjak 540 000
053321 Vásárolt élelmezés teljesítése 200 000
053371 Egyéb szolgáltatás: könyvkészítés 600 000
Falu napi kiadások 500 000
053511 Műk.c.előz.felsz.ÁFA 815 400

084032 Civil szervezetek működési támogatása 20 000

055121 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- Pápateszér Község Polgárőr Egyesület 20 000

084040 Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám. 50 000

055121 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
- Római Kat. Plébánia Pápateszér: Hittantábor tám. 50 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 5 218 000

0511011 Törvény szerinti illetmények (EFOP pályázatból) 2 370 000
0521 Szociális hozzájárulás adó 308 000
053371 Egyéb szolgáltatások 2 000 000
053511 Működési c.előz.felsz. ÁFA 540 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok 266 700

Üzemeltetési anyagok 200 000
Közüzemi díjak: Gázdíj 10 000
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %) 56 700

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) 850 900

053321 Vásárolt élelmezés 670 000
053511 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %) 180 900

096015 Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda) 18 838 100

053121 Üzemeltetési anyagok: Tényérok vásárlása 80 000
053321 Vásárolt élelmezés 14 450 000
053511 Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %) 3 916 600

Fizetendő áfa 391 500

107060	<u>Egyéb szociális pénzbeni és term. b. ellátás</u>	14 847 375
053121	Üzemeltetési anyagok: szoc.tüzipifa	1 824 000
053321	Egyéb szolgáltatás: tüzipifa fuvar	399 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	600 210
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai: (AJTP;	
05471	Beiskolázás)	2 400 000
05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai:	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	
05481	juttatás: kórházi, szülési, temetési segélyek	1 000 000
05481	Köztemetés (Szoc. tv. 48. §.)	300 000
05481	Települési támogatás kiadásai (Szoc. Tv. 45. §)	7 624 165
	Szociális étkeztetés térítési díjához hozzájárulás	400 000
	Gyermekétkeztetés térítési díjához hozzájárulás	0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/szünidei	
	étkeztetéshez hozzájárulás	0
5506011	E.m.c. tám. Közp.költsv. Szervnek: BURSA HUN.	300 000
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>	10 560 000
053321	Vásárolt élelmezés	8 315 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	2 245 000
018010	<u>Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel</u>	6 388 718
059141	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 388 718
018030	<u>Tartalékok elszámolása</u>	1 309 026
055131	Tartalék: pályázati önrészekre	1 309 026
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 090 873