

4. melléklet a 2/2023. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2023. év

Kiadási előirányzatai

<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>		
011130	<u>igazgatási tevékenysége</u>	21 710 200
051211	Választott tisztségviselő juttatásai	13 065 400
05211	Szociális hozzájárulás adó 13%	1 745 500
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	29 300
053111	Szakmai anyagok: könyv, folyóirat, egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok, eszközök, egyéb szakmai anyagok	50 000
	Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszerek,	
053121	tisztítószeresek, egyéb anyagok)	1 050 000
053221	E. komm.szolgáltatás: telefondíj	150 000
053311	Közüzemi díjak(villany, gáz,víz)	820 000
053321	Vásárolt élelmezés	100 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (fénymásolók)	800 000
	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, postai szolgáltatás,	
053371	egyéb üzemelt.szolg.)	2 700 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 020 000
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 - működtetés</u>	532 000
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	300 000
053311	Közüzemeti díjak (villany, gáz, víz)	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (hulladéktárolók)	100 000
		0
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa	82 000
013350	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazálkod. Kapcs.feladatok</u>	10 455 000
	Ingatlan vásárlás: Kurali tó	6 000 000
	Ingatlan vásárlás: Stankovics ház	2 900 000
	Ingatlan vásárlás: Rákóczi u. telek, víztorony melletti telek	450 000
05711	Ingatlanok felújítása	
	-Petőfi u. 13.	870 000
05741	Felújítás áfája	235 000
018030	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	114 466 065
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása	

	- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal állami tám.	52 545 033
055061	E.m.c. támogatások áht-n belülre	61 921 032
	- Közös Hivatal plusz támogatása	2 500 000
	- Óvodafenntartó támogatása:	
	normatív támogatás	55 519 490
	- Óvodafenntartás plusz ktge	1 352 958
	- Pápakörnyéi Önkormányzatok Feldatellátó Társulása (Közfoglalkoztatás, Házi orvosi ügyelet, Család- és gyermekj.szolg, Igazgatósága, Belső ellenőrzés)	2 548 584
041237	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u>	13 587 200
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 8 fő	11 660 000
05211	Szociális hozzájárulás adó (6,5 %)	758 000
	Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, egyéb	
053121	anyagok)	660 000
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa	179 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzése	
	- akkus láncfűrész, akkus fűkasza)	260 000
05671	Beruházási célú előz. Felsz.áfa	70 200
045160	<u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u>	2 725 000
053121	Üzemeltetési anyagok: dolomit járdákhoz, utakhoz	2 145 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	580 000
062020	<u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Magyar Falv Program/Vidékfejlesztési program-Külterületi utak fejlesztése</u>	3 810 000
	Ingtatlan felújítás: MFP-2021. Műv. Ház felújítása pályázati	3 000 000
	Felújítás ÁFA	810 000
064010	<u>Közvilágítás</u>	3 429 000
0533111	Közüzemi díjak: közvilágítás	2 700 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	729 000
066010	<u>Zöldterület-kezelés</u>	3 205 000
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyagok)	1 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.áfa	705 000
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>	16 543 000
05110131	Alapilletmények	3 557 000
05211	Szoc.hjár.adó (13%)	463 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, egyéb anyag)	6 000 000
053311	Közüzemi díjak: áram, gáz,víz	560 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	100 000

053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások)	3 200 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	2 663 000
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>	330 200
053121	Üzemeltetési anyagok	200 000
0532211	Telefon	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	70 200
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>	9 946 100
05110111	Alapilletmény	7 300 000
05110771	CAFETÉRIA	173 100
05211	Szociális hozzájárulás adó (13 %)	970 000
05271	Személyi jövedelemadó	26 000
053111	Szakmai anyagok: gyógyszer	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb üz. Anyagok)	92 000
053221	Egyéb kommunik.szolg: telefon	20 000
053311	Közüzemi díjak: (villany, gáz,víz)	590 000
	Szakmai tev.segítő szolg: védőnői program	90 000
053371	Egyéb szolgáltatások (felelősségbiztosítás)	25 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	420 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	220 000
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>	102 000
055121	Műk.célú támogatás: Dr. Orbán és Trsa Bt	102 000
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>	608 000
053121	Üzemeltetési anyagok: üzemanyag fűnyíráshoz	50 000
053311	Közüzemi díjak (villany, víz)	50 000
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>	127 000
053121	Üzemeltetési anyagok	100 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	27 000
082091	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	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	<u>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>	1 652 000
0511011	Alapilletmény	1 068 000
0521	Szociális hozzájárulás adó	139 000
053111	Szakmai anyagok	350 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	95 000

084032	<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>	100 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - Pápateszér Község Polgárőr Egyesület	100 000
084040	<u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u>	100 000
055121	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - Római Kat. Plébánia Pápateszér: Hittantábor tám.	100 000
086020	<u>Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</u>	7 656 000
0511011	Törvény szerinti illetmények (EFOP pályázatból)	2 784 000
0521	Szociális hozzájárulás adó	362 000
053111	Szakmai anyagok	350 000
053121	Üzemeltetési anyagok	1 300 000
053311	Közüzemi díjak	600 000
053321	Vásárolt ételmezés: rendezvények	300 000
053371	Egyéb szolgáltatás: könyvkészítés, Falunap	1 000 000
053511	Működési c.előz.felsz. ÁFA	960 000
091140	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	1 016 000
	Üzemeltetési anyagok/Egyéb szolgáltatások (Klíma)	800 000
	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	216 000
104037	<u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüneti)</u>	840 000
053321	Vásárolt ételmezés	661 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	179 000
096015	<u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u>	34 435 000
053121	Üzemeltetési anyagok:	100 000
053321	Vásárolt ételmezés	26 508 000
053511	Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	7 157 000
	Fizetendő áfa	670 000
107060	<u>Egyéb szociális pénzben és term. beni ellátás</u>	6 613 000
053321	Egyéb szolgáltatás: tűzifa fuvar	561 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	152 000
	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. §.)	
05481	Települési támogatás kiadásai (Szoc. Tv. 45. §)	2 200 000
5506011	E.m.c. tám. Közp.költsv. Szervnek: BURSA HUN.	300 000
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>	17 157 000
053321	Vásárolt ételmezés	13 509 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	3 648 000

018010	<u>Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel</u>	6 653 980
059141	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 653 980
018030	<u>Tartalékok elszámolása</u>	2 843 161
055131	Tartalék: pályázati önrészekre	2 843 161
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	281 774 746