

3. melléklet az 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2024. év

Kiadási előirányzatai

<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>		
011130	<u>igazgatási tevékenysége</u>	19 548 100
051211	Választott tisztségviselő juttatásai	9 170 000
05211	Szociális hozzájárulás adó 13%	1 192 100
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	30 000
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)	2 000 000
053221	E. komm.szolgáltatás: telefondíj	190 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	400 000
053312	Gázdíj	20 000
053314	Vízdíjak	30 000
053321	Vásárolt élelmezés	100 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (fénymásolók)	1 500 000
	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, postai szolgáltatás,	
053371	egyéb üzemelt.szolg.)	2 700 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 836 000
055061	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülré	270 000
	Rendőrség támogat.	250 000
	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>	1 194 000
053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	600 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	10 000
055312	Vízdíjak	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások (hulladékártatók)	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa	254 000
013350	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.feladatok</u>	10 676 000
053121	Üzemeltetési anyagok	1 600 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás	600 000
053312	Gázdíj	120 000
053314	Vízdíjak	80 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	729 000
05621	Ingatlan vásárlások	5 850 000

	Ingatlan vásárlás: Kurali tó melletti terület	2 000 000	
	Ingatlan vásárlás: Kossuth utca	800 000	
	Ingatlan vásárlás: Markovics u.1.	150 000	
	Ingatlan vásárlás: Dózsa utca	2 500 000	
	Telekvásárlások: Tabán utca	400 000	
	05711 Ingatlanok felújítása (Petőfi u. 13.)		1 100 000
	05741 Felújítás áfája		297 000
018030	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		156 322 783
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása		64 380 697
	Közös Hivatal állami támogatása	61 419 658	
	Közös Hivatal műk.szükséges önkorm. Hozzájárulás	2 961 039	
055061	E.m.c. támogatások áht-n belülre		91 942 086
	Óvodafenntartó támogatása: normatív támogatás	88 938 468	
	Óvoda működési támogatása normatív támogatáson felül	2 328 618	
	Pápakörnyéi Önkormányzatok Feldatellátó Társulása	465 000	
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj utalása	210 000	
041237	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u>		17 900 000
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 8 fő		12 967 000
05211	Szociális hozzájárulás adó (6,5 %)		843 000
053111	Szakmai anyagok		140 000
053121	Üzemeltetési anyagok		3 080 000
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa		870 000
045160	<u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u>		6 350 000
053121	Üzemeltetési anyagok: dolomit		2 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások		2 500 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA		1 350 000
062020	<u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP PLUSZ pályázatok: Óvodabővítés</u>		247 122 000
053121	Üzemeltetési anyagok		100 000
0533711	Egyéb szolgáltatások		168 000
053511	Műk.c. előzetes. Áfa		141 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 262 000
05671	Beruházás ÁFA		1 961 000
0571	Ingatlanok felújítása		187 000 000
0574	Felújítás áfa		50 490 000
064010	<u>Közvilágítás</u>		4 445 000
0533111	Közüzemi díjak: közvilágítás		3 500 000
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA		945 000
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>	21 841 000
05110131	Alapilletmények	3 912 000
05211	Szoc.hjár.adó (13%)	509 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, egyéb	
053121	anyag)	7 050 000
053311	Villamosenergia díj	50 000
053314	Vízdíj	10 000
053321	Vásárolt élelmezés	100 000
053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások	6 500 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	3 710 000
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>	38 100
053121	Üzemeltetési anyagok	0
0532211	Telefon	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	8 100
072311	<u>Forgorvosi alapellátás</u>	317 500
	Fogorvosi kez.egys.felújítása	250 000
	Felújítás áfája	67 500
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>	190 500
053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, egyéb üz. Anyagok)	60 000
053221	Egyéb kommunik.szolg: telefon	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	40 500
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>	96 000
055121	Műk.célú támogatás: Dr. Orbán és Trsa Bt	96 000
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>	2 493 000
053121	Üzemeltetési anyagok: üzemanyag fűnyíráshoz	100 000
053314	Vízdíj	12 000
053371	Egyéb szolgáltatások: műf.pálya karbantartása	300 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	111 000
	Focipálya felújítása	1 000 000
	Felújítás áfája	270 000
055061	E. m.c. támogatás áht-n kívülre:	700 000
	PTSE Működési támogatás	
	(sportorvos, bankköltség)	700 000
082092	<u>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>	10 715 800
0511011	Alapilletmény	2 542 800
0521	Szociális hozzájárulás adó	331 000
053121	Üzemeltetési anyagok	1 800 000
0533111	Villamosenergia	180 000
0533141	Vízdíj	45 000
053321	Vásárolt élelmezés (rendezvények)	600 000
05337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	3 550 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	1 667 000
	<u>Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</u>	
082093	<u>(Petőfi 200 pályázat)</u>	1 403 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 065 000
053411	Kiküldetés	50 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	288 000

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>	0
053111	Szakmai anyagok	
053121	Üzemeltetési anyagok	
053311	Közüzemi díjak	
053321	Vásárolt élelmezés: rendezvények	
053371	Egyéb szolgáltatás: könyvkészítés, Falunap	
053511	Működési c.előz.felsz. ÁFA	
091140	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u>	4 331 000
053121	Üzemeltetési anyagok	200 000
053311	Villamosenergia	10 000
05337	Egyéb szolgáltatások	200 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	111 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: játszótér	3 000 000
05671	Beruházás áfája	810 000
096015	<u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u>	36 170 000
053121	Üzemeltetési anyagok:	100 000
053321	Vásárolt élelmezés	28 400 000
053511	Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	7 670 000
104037	<u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)</u>	813 000
053321	Vásárolt élelmezés	640 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	173 000
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>	16 000 000
053321	Vásárolt élelmezés	12 600 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	3 400 000
107060	<u>Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás</u>	6 835 000
053121	Üzemeltetési anyagok: (idősek karácsonyi ajándéka)	500 000
053511	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	135 000
05471	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai: (AJTP; Beiskolázás)	2 200 000
05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: kórházi, szülési , temetési segélyek	1 000 000
05481	Köztemetés (Szoc. tv. 48. §.)	
05481	Települési támogatás kiadásai (Szoc. Tv. 45. §)	3 000 000
5506011	E.m.c. tám. Közp.kölvsv. Szervnek: BURSA HUN.	
018010	<u>Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel</u>	7 655 467
059141	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	7 655 467
018030	<u>Tartalékok elszámolása</u>	2 090 682
055131	Tartalék: általános tartalék	2 090 682
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	577 952 932