

Kisecset Község Önkormányzata 2021 évi költségvetése

KIADÁSOK		2021 évi terv	2022 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése		
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenység			
(011130)			
	Polgármester munkabére	3 590 000	6 019 200
	Polgármester költségtérítése	540 000	858 000
	Cafetéria juttatása	300 000	400 000
	Képviselők tiszteletdíja	1 680 000	1 900 000
	Megbízási díjak (1fő)	240 000	295 000
	<i>Személyi jellegű kiadások személyköltségek összesen</i>	<i>6 350 000</i>	<i>9 472 200</i>
	Munkáltatói Szja	27 000	60 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	táppénz		
	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 231 386
	<i>Munkáltatói járulékok összesen munkaadói járulékok összesen</i>	<i>1 027 000</i>	<i>1 291 386</i>
	Irodaszer nyomtatvány	100 000	100 000
	szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000
	üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000	100 000
	Internet	77 800	80 000
	Egyéb kommunikációs szolg	7 200	7 200
	Villamos energia	95 000	95 000
	Vízdíjak	50 000	50 000
	Vásárolt élelmiszer	10 000	10 000
	Karbantartás kisjavítás	500 000	500 000
	egyéb szakmai szolgáltatás	200 000	200 000
	szállítási szolgáltatás	100 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	200 000
	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000
	Afa	440 000	440 000
	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
	Adók díjak		
	Pénzügyi szolgáltatások díja	500 000	500 000
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>2 730 000</i>	<i>2 732 200</i>
	Szakfeladat összesen	10 107 000	13 495 786
841402 Közvilágítás			
(064010)			
	Áramdíj	740 000	960 000
	Afa	200 000	250 000
	Késedelmi pótlék		
	Egyéb dologi		
	Szakfeladat összesen	940 000	1 210 000

841403 Város és községgazdálkodás			
(066020)	munkabér	1 932 000	2 367 400
	cafeteria	300 000	400 000
	személyi juttatások összesen	2 232 000	2 767 400
	Szja	54 000	60 000
	Szociális hozzájárulási adó	300 000	363 947
	munkaadói járulékok összesen	354 000	423 947
	vegyszerbeszerzés	50 000	50 000
	internet előfizetés közösségi térre	60 000	60 000
	hajtó és kenőanyag	550 000	550 000
	anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000
	Vásárolt élelmezés	10 000	10 000
	Áramdíj	200 000	200 000
	Vízdíj	50 000	50 000
	munkaruha	60 000	60 000
	bérleti díj	0	0
	szállítási szolg	100 000	100 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 389 420	1 389 420
	Karbantartás	400 000	400 000
	Díjak egy befiz kiad	450 000	450 000
	Áfa	1 273 233	1 273 233
	Útfelújítás	2 000 000	1 000 000
	dologi kiadások összesen	8 592 653	7 592 653
	Játszótér	3 929 140	
	áfa	1 060 868	
	sportpálya (zártkert)	2 000 000	
	MFP traktor		5 407 874
	MFP traktor áfa		1 460 126
	felhalmozási kiadások összesen	6 990 008	6 868 000
	Szakfeladat összesen	18 168 661	17 652 000
051030 Hulladék kezelés			
	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000
	Áfa	54 000	54 000
	Szakfeladat összesen	254 000	254 000
841901 Önkormányzatok elszámolásai			
(018010)	2021 00 havi állami támogatás	1 198 112	1 216 560
	Tartalék	4 616 597	7 304 161
	Templom továbbadás (adományok)	531 000	
	Szakfeladat összesen	6 345 709	8 520 721
862101 Háziiorvosi alapellátás			
(072111)	Áramdíj	0	0
	vízdíj	0	0
	egyéb üzemeltetési anyag	10 000	10 000
	Áfa	0	0
	Szakfeladat összesen	10 000	10 000
862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
(072121)	Átadott pénzeszköz közp orvosi üg	91 000	125 000
	Szakfeladat összesen	91 000	125 000
8891083Intézményen kív.gyerm.étkezt.			
-104037	Vásárolt élelmezés	40 000	65 000
	Áfa	10 000	17 550
	Szakfeladat összesen	50 000	82 550

882122 Települési támogatások			
	tüzelőanyag	32 000	32 000
	száll szolg	64 000	64 000
	áfa	12 000	12 000
Szociális ellátások			
(107060)	Települési támogatás	300 000	300 000
	Temetési segély	75 000	75 000
	hatósági házi karanténban tartózkodók ellátása	1 000 000	1 000 000
	Szakfeladat összesen	1 483 000	1 483 000
889921 Szociális étkezés			
	egyéb üzemeltetési anyag		
(107051)	Vásárolt élelmezés	2 380 000	2 380 000
	Áfa	642 600	642 600
	Szakfeladat összesen	3 022 600	3 022 600
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás			
(107055)	Közkalkalmazotak alapilletmény	2 611 200	3 079 000
	Kiegészítés	391 680	429 000
	Szoc. Ágazati pótlék	248 472	328 706
	Szép kártya	300 000	400 000
	Közkalkalmazottak ruházati ktg térít	25 000	25 000
	közlekedési költségtér	100 000	100 000
	<i>Személyi jellegű kiadások személyi juttatások összesen</i>	<i>3 676 352</i>	<i>4 361 706</i>
	Munkáltatói Szja	45 000	60 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	503 960	551 000
	<i>Munkáltatói járulékok öss munkaadói járulékok összesen</i>	<i>548 960</i>	<i>611 000</i>
	Hajtó és kenőanyag	600 000	1 000 000
	Anyagbeszerzés	250 000	250 000
	Egyéb üzemeltetési szolg	100 000	100 000
	karbantartás	300 000	300 000
	Egyéb különféle dologi kiadások		
	Áfa	340 000	340 000
	Adók díjak (kötelező, casco)	200 000	200 000
	<i>Dologi kiadások összesen dologi kiadások összesen</i>	<i>1 790 000</i>	<i>2 190 000</i>
	Falubusz		10 791 384
	Áfa		2 913 674
	<i>Beruházás</i>		<i>13 705 058</i>
	Szakfeladat összesen	6 015 312	20 867 764
862000 Házi segítségnyújtás			
(107052)	Átadott pénzeszköz	350 000	350 000
	Szakfeladat összesen	350 000	350 000
890301 Civil szervezetek működésének támogatása			
(084031)	Átadott pénzeszköz (Polgárórség, IPTE, Kiseccseti Üdülők Egyesülete)	400 000	400 000
	Szakfeladat összesen	400 000	400 000
890442 Közfoglalkoztatás			
(041233)	Munkabér	4 282 950	5 740 000
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>4 282 950</i>	<i>5 740 000</i>
	Szociális hozzájárulási adó	321 222	377 360
	táppénz	50 000	50 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i>	<i>371 222</i>	<i>427 360</i>
	Munkaruha	60 000	60 000
	vásárolt élelmezés (védőital)	30 000	30 000
	Áfa	24 000	24 000
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	346 000	346 000
	Nagyértékű tárgyeszköz		
	Beruházási áfa	93 420	93 420
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>439 420</i>	<i>439 420</i>
	Szakfeladat összesen	5 207 592	6 720 780

960302 Köztemető fenntartás működtetés			
(013320)	felújítás (ravatalozó)	700 000	200 000
	felújítási áfa	190 000	54 000
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>890 000</i>	<i>254 000</i>
	Üzemeltetési anyag		300 000
	Vízdíj	15 000	15 000
	Áramdíj	15 000	15 000
	Anyagbeszerzés	0	0
	Áfa	8 000	90 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>38 000</i>	<i>420 000</i>
	Szakfeladat összesen	928 000	674 000
910123 Könyvtári állomány gyarapítása,			
(082044)	Könyvbeszerzés	215650	215650
	Áfa	11 350	11 350
	Szakfeladat összesen	227 000	227 000
910123 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
(082044)	Munkabér	0	0
	Szochó	0	0
	Folyóirat beszerzés	0	0
	szakmai anyag	0	0
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anya	200 000	200 000
	Villamos energia	20 000	20 000
	vízdíj	5 000	5 000
	Áfa	60 000	60 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szol	50 000	50 000
	Szakfeladat összesen	335 000	335 000
910502 Közművelődési intézmények működtetése műv ház			
(082091)	Helyi identitás (TOP pályázatból)	2 550 020	
	Munkabér		2 890 800
	Szochó		375 804
	Cafetéria		400 000
	Megbízás	600 000	355 000
	szocho megb díj	93 000	46 150
	Szja		60 000
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	700 000	1 000 000
	Internet	66 000	70 000
	Áramdíj	85 000	85 000
	gázdíj	50 000	50 000
	vízdíj	15 000	15 000
	vásárolt ételmezés		
	bérleti díj		
	szakmai szolg	100 000	100 000
	száll szolg		
	informatikai szolg	60 000	60 000
	Áfa	300 000	300 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>4 619 020</i>	<i>5 807 754</i>
	Padok		787 400
	beruházási áfa		212 600
	épület felújítás		
	felújítási áfa		
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	Szakfeladat összesen	4 619 020	6 807 754
Vízvezetés pályázat (TOP)		195 000 000	188 240 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		253 553 894	270 477 955