

Kisecset Község Önkormányzata 2023 évi költségvetése

KIADÁSOK		2022 évi terv	2023 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése		
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenység			
(011130)			
	Polgármester munkabére	6 019 200	6 240 000
	Polgármester költségtérítése	858 000	858 000
	Cafetéria juttatása	400 000	300 000
	Képviselők tiszteletdíja	1 900 000	2 240 000
	Megbízási díjak (1fő)rendszergazda	295 000	300 000
	<i>Személyi jellegű kiadások személykijuttatások összesen</i>	<i>9 472 200</i>	<i>9 938 000</i>
	Munkáltatói Szja	60 000	60 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	táppénz		
	Szociális hozzájárulási adó	1 231 386	1 070 940
	<i>Munkáltatói járulékok öss munkaadói járulékok összesen</i>	<i>1 291 386</i>	<i>1 130 940</i>
	Irodaszer nyomtatvány	100 000	100 000
	szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000
	üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000	100 000
	Internet	80 000	80 000
	Egyéb kommunikációs szolg	7 200	7 200
	Villamos energia	95 000	95 000
	Vízdíjak	50 000	50 000
	Vásárolt élelmezés	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	480 000
	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
	Adók díjak		
	Pénzügyi szolgáltatások díja	500 000	500 000
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>2 732 200</i>	<i>2 772 200</i>
	MFP Felújítás		
	MFP Beruh áfa		
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	13 495 786	13 841 140
841402 Közvilágítás			
(064010)			
	Áramdíj	960 000	1 500 000
	Afa	250 000	400 000
	Késedelmi pótlék		
	Egyéb dologgi		
	Szakfeladat összesen	1 210 000	1 900 000

841403 Város és községgazdálkodás			
(066020)			
	munkabér	2 367 400	2 752 000
	Megbízási díjak (1fő)Kisérő		60 000
	cafeteria	400 000	300 000
	személyi juttatások összesen	2 767 400	3 112 000
	Szja	60 000	60 000
	Szociális hozzájárulási adó	363 947	365 872
	munkaadói járulékok összesen	423 947	425 872
	vegyszerbeszerzés	50 000	50 000
	internet előfizetés közösségi térre	60 000	
	hajtó és kenőanyag	550 000	550 000
	anyagbeszerzés	2 000 000	
	Vásárolt étellemezés	10 000	10 000
	Aramdíj	200 000	200 000
	Vízdíj	50 000	50 000
	munkaruha	60 000	60 000
	bérleti díj	0	0
	szállíatsi szolg	100 000	100 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 389 420	
	Karbantartás	400 000	400 000
	Díjak egy befiz kiad	450 000	450 000
	Afa	1 273 233	500 000
	Útfelújítás	1 000 000	
	dologi kiadások összesen	7 592 653	2 370 000
	Szolgálati lakás		14 151 540
	Afa		3 820 915
	TOP Belterületi út		24 745 955
	TOP Belterületi út áfa		6 681 409
	MFP traktor	5 407 874	
	MFP traktor áfa	1 460 126	
	felhalmozási kiadások összesen	6 868 000	49 399 819
	Szakfeladat összesen	17 652 000	55 307 691
051030 Hulladék kezelés			
	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	200 000
	Afa	54 000	54 000
	Szakfeladat összesen	254 000	254 000
841901 Önkormányzatok elszámolásai			
(018010)			
	2021 00 havi állami támogatás	1 216 560	1 429 229
	Tartalék	7 304 161	10 002 483
	Templom továbbadás (adományok)		
	Szakfeladat összesen	8 520 721	11 431 712
862101 Háziiorvosi alapellátás			
(072111)			
	hozzájárulás	0	240 000
	vízdíj	0	0
	egyéb üzemeltetési anyag	10 000	10 000
	Afa	0	0
	Szakfeladat összesen	10 000	250 000
862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
(072121)			
	Átadott pénzeszköz közp orvosi ügyel	125 000	220 000
	Szakfeladat összesen	125 000	220 000
8891083Intézményen kív.gyerm.étkezt.			
-104037			
	Vásárolt étellemezés	65 000	65 000
	Afa	17 550	17 550
	Szakfeladat összesen	82 550	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	500 000
	Szakfeladat összesen	1 483 000	983 000
889921 Szociális étkezés			
	egyéb üzemeltetési anyag		
(107051)	Vásárolt élelmezés	2 380 000	2 700 000
	Áfa	642 600	729 000
	Szakfeladat összesen	3 022 600	3 429 000
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás			
(107055)	Közkalkalmazotak alapilletmény	3 079 000	3 520 400
	Kiegészítés	429 000	528 060
	Szoc. Ágazati pótlék	328 706	347 000
	Szép kártya	400 000	300 000
	Közkalkalmazottak ruházati ktg térítése	25 000	25 000
	közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
	<i>Személyi jellegű kiadások személyi juttatások összesen</i>	<i>4 361 706</i>	<i>4 820 460</i>
	Munkáltatói Szja	60 000	60 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	551 000	571 410
	<i>Munkáltatói járulékok öss munkaadói járulékok összesen</i>	<i>611 000</i>	<i>631 410</i>
	Hajtó és kenőanyag	1 000 000	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	445 500
	Adók díjak (kötelező, casco)	200 000	300 000
	<i>Dologi kiadások összesen dologi kiadások összesen</i>	<i>2 190 000</i>	<i>2 395 500</i>
	Falubusz	10 791 384	10 791 384
	Áfa	2 913 674	2 913 674
	<i>Beruházás</i>	<i>13 705 058</i>	<i>13 705 058</i>
	Szakfeladat összesen	20 867 764	21 552 428
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, Kisecseti Üdülők Egyesülete)	400 000	400 000
	Szakfeladat összesen	400 000	400 000
890442 Közfoglalkoztatás 3fő			
(041233)	Munkabér	5 740 000	3 624 800
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>5 740 000</i>	<i>3 624 800</i>
	Szociális hozzájárulási adó	377 360	289 900
	táppénz	50 000	50 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i>	<i>427 360</i>	<i>339 900</i>
	Munkaruha	60 000	
	vásárolt élelmezés (védőital)	30 000	
	Áfa	24 000	
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>114 000</i>	<i>0</i>
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	346 000	
	Nagyértékű tárgyeszköz		
	Beruházási áfa	93 420	
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>439 420</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	6 720 780	3 964 700

960302 Köztemető fenntartás működtetés			
(013320)	felújítás (ravatalozó)	200 000	200 000
	felújítási áfa	54 000	54 000
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>
	Üzemeltetési anyag	300 000	300 000
	Vízdíj	15 000	15 000
	Áramdíj	15 000	15 000
	Anyagbeszerzés	0	0
	Áfa	90 000	90 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
	Szakfeladat összesen	674 000	674 000
910123 Könyvtári állomány gyarapítása,			
(082044)	Könyvbeszerzés	215 650	215 650
	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 anyag	200 000	200 000
	Villamos energia	20 000	20 000
	vízdíj	5 000	5 000
	Áfa	60 000	60 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	50 000	50 000
	Szakfeladat összesen	335 000	335 000
910502 Közművelődési intézmények működtetése műv ház			
(082091)	Helyi identitás (TOP pályázatból)		
	Munkabér	2 890 800	3 523 200
	Szochó	375 804	458 016
	Cafetéria	400 000	300 000
	Megbízás	355 000	470 000
	szochó megb díj	46 150	61 100
	Szja	60 000	60 000
	Közlekedési költségtérítés		524 400
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000
	Internet	70 000	70 000
	Áramdíj	85 000	85 000
	gázdíj	50 000	50 000
	vízdíj	15 000	15 000
	vásárolt élelmezés		
	bérleti díj		
	szakmai szolg	100 000	100 000
	száll szolg		
	informatikai szolg	60 000	60 000
	rendezvények		2 770 000
	Áfa	300 000	370 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>5 807 754</i>	<i>9 916 716</i>
	Padok	787 400	
	beruházási áfa	212 600	
	épület felújítás		
	felújítási áfa		
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	6 807 754	9 916 716
Vízvezetés pályázat (TOP)		188 240 000	183 838 240
Külterületi utak			6 211 967
Településkép			7 000 000
Pályázatok összesen			197 050 207
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		270 477 955	322 169 144