

Kisecset Község Önkormányzata 2025 évi költségvetése

KIADÁSOK		2024 évi terv	2025 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése		
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenység			
(011130)			
	Polgármester munkabére	6 240 000	10 592 400
	Polgármester költségtérítése	858 000	1 590 000
	Cafetéria juttatása	300 000	300 000
	Képviselők tiszteletdíja	2 360 000	2 360 000
	Megbízási díjak (1 fő)+rendszergazda	645 000	3 033 500
	Megbízási díj 3 hónap	345 000	
Személyi jellegű kiadások	személykli juttatások összesen	10 748 000	17 875 900
	Munkáltatói Szja	60 000	60 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	táppénz		
	Szociális hozzájárulási adó	1 392 755	2 199 000
Munkáltatói járulékok össz.	munkaadói járulékok összesen	1 452 755	2 259 000
	Kétbodony felé utalandó hozzájárulás	960 000	40 600
	Irodaszer nyomtatvány	100 000	250 000
	szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000
	üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000	120 000
	Internet	80 000	70 000
	Egyéb kommunikációs szolg	7 200	7 200
	Informatikai szolgáltatás		20 000
	Villamos energia	300 000	400 000
	Vízdíjak	50 000	50 000
	Vásárolt ételmezés	10 000	10 000
	Karbantartás kisjavítás	500 000	500 000
	egyéb szakmai szolgáltatás	200 000	100 000
	Főépítész		720 000
	Biztosítás		200 000
	szállítási szolgáltatás	100 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	200 000
	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000
	Áfa	660 000	660 000
	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
	Adók díjak		
	Pénzügyi szolgáltatások díja	500 000	500 000
Dologi kiadások összesen		4 117 200	4 297 800
	MFP Felújítás		
	MFP Beruh áfa		
	felhalmozási kiadások összesen	0	0
	Szakfeladat összesen	16 317 955	24 432 700
841402 Közvilágítás			
(064010)			
	Áramdíj	2 100 000	2 500 000
	Áfa	560 000	660 000
	Késedelmi pótlék		
	Egyéb dologi		
	Szakfeladat összesen	2 660 000	3 160 000

841403 Város és községgazdálkodás			
(066020)	munkabér		
	Megbízási díjak (1 fő)Kisérő	120 000	173 420
	cafeteria		
	személyi juttatások összesen	120 000	173 420
	Szja		
	Szociális hozzájárulési adó	15 600	20 400
	munkaadói járulékok összesen	15 600	20 400
	vegyszerbeszerzés	50 000	50 000
	internet előfizetés közösségi térre		
	hajtó és kenőanyag	550 000	550 000
	anyagbeszerzés		
	Vásárolt élelmezés	10 000	10 000
	Áramdíj	750 000	750 000
	Vízdíj	50 000	50 000
	munkaruha	60 000	60 000
	bérleti díj	0	0
	szállíatsi szolg	100 000	100 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatás		
	Karbantartás	400 000	400 000
	Díjak egy befiz kiad	450 000	450 000
	Áfa	650 000	650 000
	Útfelújítás		
	MFP ÚT visszafizetés		243 000
	dologi kiadások összesen	3 070 000	3 313 000
	Szolgálati lakás		
	Áfa		
	TOP Belterületi út		
	TOP Belterületi út áfa		
	MFP traktor		
	MFP traktor áfa		
	felhalmozási kiadások összesen	0	0
	Szakfeladat összesen	3 205 600	3 506 820
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	1 374 344	1 312 999
	Tartalék	9 944 829	6 157 588
	Templom továbbadás (adományok)		
	Szakfeladat összesen	11 319 173	7 470 587
862101 Háziiorvosi alapellátás			
(072111)	hozzájárulás	240 000	0
	vízdíj	0	0
	egyéb üzemeltetési anyag	10 000	10 000
	Áfa	0	0
	Szakfeladat összesen	250 000	10 000
862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
(072121)	Átadott pénzeszköz közp orvosi ügyelethez	220 000	0
	Szakfeladat összesen	220 000	0
8891083Intézményen kiv.gyerm.étkezt.			
-104037	Vásárolt élelmezés	65 000	150 000
	Áfa	17 550	40 000
	Szakfeladat összesen	82 550	190 000

882122 Települési támogatások			
	tüzelőanyag	32 000	32 000
	száll szolg	64 000	150 000
	áfa	12 000	50 000
Szociális ellátások			
(107060)	Települési támogatás	300 000	1 000 000
	Temetési segély	75 000	0
	hatósági házi karanténban tartózkodók ellátása	500 000	0
	Szakfeladat összesen	983 000	1 232 000
889921 Szociális étkezés			
	egyéb üzemeltetési anyag		
(107051)	Vásárolt élelmezés	2 700 000	3 300 000
	Áfa	729 000	900 000
	Szakfeladat összesen	3 429 000	4 200 000
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás			
(107055)	Közalkalmazotak alapilletmény	3 912 000	4 162 800
	Kiegészítés	782 400	832 560
	Szoc. Ágazati pótlék	348 000	348 000
	Szép kártya	300 000	300 000
	Közalkalmazottak ruházati ktg térítése	25 000	25 000
	közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
	<i>Személyi jellegű kiadások személyi juttatások összesen</i>	<i>5 467 400</i>	<i>5 768 360</i>
	Munkáltatói Szja	60 000	40 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	655 000	750 000
	<i>Munkáltatói járulékok össz. munkaadói járulékok összesen</i>	<i>715 000</i>	<i>790 000</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	445 500	445 500
	Adók díjak (kötelező, casco)	300 000	300 000
	<i>Dologi kiadások összesen dologi kiadások összesen</i>	<i>2 395 500</i>	<i>2 395 500</i>
	Falubusz		
	Áfa		
	<i>Beruházás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	8 577 900	8 953 860
862000 Házi segítségnyújtás			
(107052)	Átadott pénzeszköz	350 000	0
	Szakfeladat összesen	350 000	0
890301 Civil szervezetek működésének támogatása			
(084031)	Átadott pénzeszköz (Polgárörtség, IPTE, Kiscseti Üdülők Egyesülete)	400 000	400 000
	Szakfeladat összesen	400 000	400 000
890442 Közfoglalkoztatás 5fő			
(041233)	Munkabér	6 403 200	9 863 550
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>6 403 200</i>	<i>9 863 550</i>
	Szociális hozzájárulási adó	416 000	739 766
	táppénz	50 000	150 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i>	<i>466 000</i>	<i>889 766</i>
	Munkaruha		
	vásárolt élelmezés (védőital)		
	Áfa		
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		
	Nagyértékű tárgyeszköz		

	Beruházási áfa		
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	6 869 200	10 753 316

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	45 000	45 000
	Anyagbeszerzés	0	0
	Áfa	90 000	90 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
	Szakfeladat összesen	704 000	704 000
910123 Könyvtári állomány gyarapítása,			
(082044)	Könyvbeszerzés	215650	0
	Áfa	11 350	
	Szakfeladat összesen	227 000	0
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	45 000	
	vízdíj	5 000	
	Áfa	130 000	54 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	50 000	
	Szakfeladat összesen	430 000	254 000
910502 Közművelődési intézmények működtetése műv ház			
(082091)	Helyi identitás (TOP pályázatból)		
	Munkabér	4 629 200	
	Szochó	600 000	
	Cafetéria	300 000	
	Megbízás	470 000	1 016 400
	szochó megb díj	61 100	138 000
	Szja	60 000	
	Közlekedési költségtérítés	524 400	
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 000 000	
	Internet	70 000	70 000
	Áramdíj	185 000	225 000
	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	2 000 000
	Áfa	1 147 500	680 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>12 042 200</i>	<i>4 354 400</i>
	Padok		
	beruházási áfa		
	épület felújítás		
	felújítási áfa		
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	12 042 200	4 354 400
Vízvezetés pályázat (TOP)			
Külterületi utak		40 000 000	
Településkép		7 000 000	
TOP egészségfejlesztés			26 349 487

Pályázatok összesen				47 000 000	26 349 487
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				115 321 578	96 225 170