**3. számú függelék 1. oldal**

**3/2020.(III.13.) sz. önkormányzati rendelethez**

**Mátramindszent Község Önkormányzata és intézményei**

**2020. évi dologi kiadások előirányzata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Önk.jogalk.és**  **ált.igazg.tev.** | **Köztemető**  **Fennt.és műk.** | **Önk.**  **vagyonnal való gazdálk.** | **Állat-**  **egészségügy** | **Közutak,**  **hidak,**  **üz.fennt.** | **Közvilágítás** | **Város-,**  **községgazd.**  **e.szolgált.** | **Háziorvosi**  **alapellátás** | **Család- és**  **nővéd.eü.**  **gond.** | **Könyvtári**  **szolgáltatások** | **Közművelődés**  **hagyományos**  **k.k.é.g.** | **Mindenféle**  **e.szabadidős**  **szolgáltatás** | **Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | **Közművelődés közösségi és társ.részv.f** | **Veszélyes hulladék begyűjtése, száll.** |  |  | **Önkormányzat**  **összesen** |
|  | **011130** | **013320** | **013350** | **042180** | **045160** | **064010** | **066020** | **072111** | **074031** | ***082044*** | ***082092*** | ***086090*** | ***104037*** | ***082091*** | ***051050*** |  |  |  |
| Szakmai anyag K311 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 | 220000 |  |  |  |  |  |  |  | **390000** |
| * Gyógyszer beszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Könyv, folyóirat, egyéb információ hord, informatikai eszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemeltetési anyag K312 | 780000 |  | 50000 |  | 1600000 |  | 1580000 | 30000 | 10000 |  | 420000 | 380000 |  | 350000 |  |  |  | **5200000** |
| * Élelmiszerbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Irodaszer, nyomtatást segítő anyag beszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Hajtó és kenőanyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Munkaruha, védőruha beszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Egyéb, nem szakmai anyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés összesen** | **860000** |  | **50000** |  | **1600000** |  | **1580000** | **30000** | **100000** | **220000** | **420000** | **380000** |  | **350000** |  |  |  | **5590000** |
| Internet szolgáltatás | 135000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 385000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **625000** |
| Egyéb kommunikációs és internet szolgáltatás | **520000** |  | **50000** |  |  |  |  | **50000** | **5000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **625000** |
| Közüzemi díjak | 250000 | 25000 | 2580000 |  |  | 2243000 |  | 150000 | 140000 | 30000 | 780000 |  |  |  |  |  |  | **6198000** |
| * Áram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Gáz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Víz- csatorna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vásárolt élelmezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661000 |  |  |  |  | **661000** |
| Bérleti és lizingdíj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | 260000 |  | 380000 |  |  |  | 280000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **920000** |
| Közvetített szolgáltatás (vásárolt) |  |  |  |  |  |  |  | 1780000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1780000** |
| * ÁH-on belüli |  |  |  |  |  |  |  | *1440000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***1440000*** |
| * ÁH-on kívüli |  |  |  |  |  |  |  | *340000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***340000*** |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 60000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **150000** |
| Egyéb szolgáltatás (postaktg, bankktg, bizt. száll.tak.rovarirtás) | 520000 | 270000 | 2360000 | 156000 |  |  | 250000 | 160000 | 30000 |  | 1650000 | 693000 |  | 1214000 | 150000 |  |  | **7453000** |
| **Szolgáltatások összesen** | **1090000** | **295000** | **5320000** | **156000** |  | **2243000** | **530000** | **2090000** | **260000** | **30000** | **2430000** | **693000** | **661000** | **1214000** | **150000** |  |  | **17162000** |
| Belföldi kiküldetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiküldetések,** Reklám- és propaganda kiadások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 660000 | 80000 | 1450000 |  | 430000 | 605000 | 502000 | 581000 | 100000 | 20000 | 770000 | 347000 | 179000 | 512000 | 40000 |  |  | **6276000** |
| Fizetendő Áfa (vás. termékek és szolgáltatások) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb dologi kiadások | 70000 |  |  |  |  |  | 10000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **85000** |
| Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ÁH-on belüli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ÁH-on kívüli működési |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| felhalmozási |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen** | **730000** | **80000** | **1450000** |  | **430000** | **605000** | **512000** | **581000** | **105000** | **20000** | **770000** | **347000** | **179000** | **512000** | **40000** |  |  | **6361000** |
| **Dologi kiadások összesen** | **3200000** | **375000** | **6870000** | **156000** | **2030000** | **2848000** | **2622000** | **2751000** | **470000** | **270000** | **3620000** | **1420000** | **840000** | **2076000** | **190000** |  |  | **29738000** |

**3. számú függelék 2. oldal**

**2/2020.(III.13.) sz. önkormányzati rendelethez**

**Mátramindszent Község Önkormányzata és intézményei**

**2020. évi dologi kiadások előirányzata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Önkormányzat**  **összesen** | **Közös**  **Hivatal** | **Óvoda** | **Konyha** | **Mind**  **összesen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***011130*** | ***091110*** | **096015** |  |
| Szakmai anyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **390000** | 707000 | 120000 | 15000 | **1232000** |
| * *Gyógyszer beszerzés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * *Könyv, folyóírat, egyéb információh., Informatikai eszköz* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemeltetési anyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5200000** | 850000 | 90000 | 3250000 | **9390000** |
| * *Élelmiszerbeszerzés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *3200000* | ***3200000*** |
| * *Irodaszer, nyomtatást segítő anyag beszerzés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *350000* | *35000* | *18000* | ***403000*** |
| * *Hajtó és kenőanyag* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * *Munkaruha, védőruha beszerzés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * *Egyéb, nem szakmai anyag* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *550000* | *55000* | *32000* | ***637000*** |
| **Készletbeszerzés összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5590000** | **1557000** | **210000** | **3265000** | **10622000** |
| Informatikai szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **135000** | 1800000 | 90000 | 160000 | **2185000** |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **490000** | 80000 | 40000 | 40000 | **650000** |
| Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **625000** | **1880000** | **130000** | **200000** | **2835000** |
| Közüzemi díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6198000** | 450000 | 380000 | 380000 | **7408000** |
| * Áram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Gáz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Víz- csatorna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vásárolt élelmezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **661000** |  |  | 150000 | **811000** |
| Bérleti és lizingdíj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **920000** | 50000 | 60000 | 75000 | **1105000** |
| Közvetített szolgáltatás (vásárolt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1780000** | 320000 |  |  | **2100000** |
| * ÁH-on belüli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***1440000*** |  |  |  | ***1440000*** |
| * ÁH-on kívüli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***340000*** | 320000 |  |  | ***660000*** |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **150000** | 1019000 | 620000 | 25000 | **1814000** |
| Egyéb szolgáltatás (postaktg, bankktg, bizt. száll.tak.rovarirtás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7453000** | 3478000 | 90000 | 171000 | **11192000** |
| **Szolgáltatások összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17162000** | **5317000** | **1150000** | **801000** | **24430000** |
| Belföldi kiküldetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  | **150000** |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiküldetések,** Reklám- és propaganda kiadások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **150000** |  |  | **150000** |
| Működési célú előzetesen felszámított Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6276000** | 1041153 | 210000 | 1150000 | **8677153** |
| Fizetendő Áfa (vás. termékek és szolgáltatások) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **85000** |  |  |  | **85000** |
| Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ÁH-on belüli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ÁH-on kívüli működési |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| felhalmozási |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6361000** | **1041153** | **210000** | **1150000** | **8762153** |
| **Dologi kiadások összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29738000** | **9945153** | **1700000** | **5416000** | **46799153** |