

Kisecset Község Önkormányzata 2020 évi költségvetése

KIADÁSOK		2019 évi terv	2020 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése		
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenység			
(011130)			
	Polgármester munkabére	3 590 000	3 590 000
	Polgármester költségterítése	540 000	540 000
	Cafetéria juttatása	150 000	150 000
	Képviselők tiszteletdíja	1 680 000	1 680 000
	Megbízási díjak (1 fő)	192 000	240 000
Személyi jellegű kiadások	személyklt juttatások összesen	6 152 000	6 200 000
	Munkáltatói Szja	27 000	27 000
	Egészségügyi hozzájárulás	25 000	25 000
	táppénz		
	Szociális hozzájárulási adó	1 070 000	1 070 000
Munkáltatói járulékok ös	munkaadói járulékok összesen	1 122 000	1 122 000
	Irodaszer nyomtatvány	100 000	100 000
	szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000
	üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000	100 000
	Internet		77 800
	Egyéb kommunikációs szolg	85 000	7 200
	Villamos energia	95 000	95 000
	Vízdíjak	20 000	20 000
	Vásárolt élelmezés	10 000	10 000
	Karbantartás kisjavítás	50 000	500 000
	egyéb szakmai szolgáltatás	300 000	300 000
	szállítási szolgáltatás	50 000	80 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	200 000
	Egyéb dologi kiadások	200 000	400 000
	Áfa	310 000	430 000
	Késedelmi pótlék		
	Adók díjak		
	Pénzügyi szolgáltatások díja	500 000	500 000
Dologi kiadások összesen		2 050 000	2 850 000
	MFP Felújítás		5 786 056
	MFP Beruh áfa		1 562 235
	felhalmozási kiadások összesen	0	7 348 291
	Szakfeladat összesen	9 324 000	17 520 291
841402 Közvilágítás			
(064010)			
	Áramdíj	740 000	740 000
	Áfa	200 000	200 000
	Késedelmi pótlék		
	Egyéb dologgi		
	Szakfeladat összesen	940 000	940 000

841403 Város és községgazdálkodás			
(066020)	munkabér	2 682 000	2 880 000
	cafeteria		300 000
	személyi juttatások összesen	2 682 000	3 180 000
	Szja		54 000
	Szociális hozzájárulési adó	522 990	504 000
	munkaadói járulékok összesen	522 990	558 000
	vegyszerbeszerzés	50 000	50 000
	internet előfizetés közösségi térre	50 000	50 000
	hajtó és kenőanyag	550 000	550 000
	anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000
	Vásárolt élelmezés	10 000	10 000
	Áramdíj	40 000	140 000
	Vízdíj	25 000	40 000
	munkaruha	60 000	60 000
	bérleti díj	100 000	100 000
	szállíatsi szolg	100 000	100 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 600 000	1 600 000
	Karbantartás	100 000	100 000
	Díjak egy befiz kiad	450 000	450 000
	Áfa	1 100 000	1 100 000
	dologi kiadások összesen	7 435 000	6 350 000
	Játszótér	590 000	3 653 192
	áfa		986 362
	sportpálya (zártkert)	5 000 000	1 500 000
	MFP GÉP		687 999
	MFP Gép áfa	160 000	185 760
	felhalmozási kiadások összesen	5 750 000	7 013 313
	Szakfeladat összesen	16 389 990	17 101 313
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)	2020 00 havi állami támogatás	1 042 376	1 219 952
	Tartalék		5 244 281
	2018 évi elszámolás		262 851
	Szakfeladat összesen	1 042 376	6 464 233
862101 Háziorvosi alapellátás			
(072111)	Áramdíj	25 000	0
	vízdíj	5 000	0
	egyéb üzemeltetési anyag	10 000	10 000
	Áfa	10 000	0
	Szakfeladat összesen	50 000	10 000
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
(072121)	Átadott pénzeszköz közp orvosi üg	60 000	85 000
	Szakfeladat összesen	60 000	85 000
8891083Intézményen kív.gyerm.étkezt.			
-104037	Vásárolt élelmezés	67 000	40 000
	Áfa	18 500	10 000
	Szakfeladat összesen	85 500	50 000

882122 Települési támogatások			
	tüzelőanyag		32 000
	száll szolg		64 000
	áfa		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
	Szakfeladat összesen	375 000	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)	Közalkalmazotak alapilletmény	2 430 000	2 859 000
	Szép kártya	150 000	150 000
	Közalkalmazottak ruházati ktg térít	25 000	25 000
	közlekedési költségtér	100 000	100 000
	<i>Személyi jellegű kiadások személyi juttatások összesen</i>	<i>2 705 000</i>	<i>3 134 000</i>
	Munkáltatói Szja	27 000	27 000
	Egészségügyi hozzájárulás	25 000	25 000
	Szociális hozzájárulási adó	473 850	500 340
	<i>Munkáltatói járulékok és munkaadói járulékok összesen</i>	<i>525 850</i>	<i>552 340</i>
	Hajtó és kenőanyag	600 000	600 000
	Anyagbeszerzés	100 000	250 000
	Egyéb üzemeltetési szolg	40 000	100 000
	karbantartás	20 000	100 000
	Egyéb különféle dologi kiadások		
	Áfa	205 000	300 000
	Adók díjak (kötelező, casco)	150 000	200 000
	<i>Dologi kiadások összesen dologi kiadások összesen</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 550 000</i>
	Szakfeladat összesen	4 345 850	5 236 340
862000 Házi segítségnyújtás			
(107052)	Átadott pénzeszköz	350 000	350 000
	Szakfeladat összesen	350 000	350 000
890301 Civil szervezetek működésének támogatása			
(084031)	Átadott pénzeszköz (Polgárőrség, IPTE, Kisecseti Üdülők Egyesülete)	200 000	400 000
	Szakfeladat összesen	200 000	400 000
890442 Közfoglalkoztatás			
(041233)	Munkabér	3 600 000	3 600 000
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>
	Szociális hozzájárulási adó	351 000	351 000
	táppénz		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i>	<i>351 000</i>	<i>351 000</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		
	Nagyértékű tárgyeszköz		
	Beruházási áfa		
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	4 065 000	4 065 000

960302 Köztemető fenntartás működtetés			
(013320)	felújítás (ravatalozó)		622 104
	felújítási áfa		
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>622 104</i>
	Vízdíj	15 000	15 000
	Aramdíj	15 000	15 000
	Anyagbeszerzés	400 000	0
	Áfa	116 000	0
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>546 000</i>	<i>30 000</i>
	Szakfeladat összesen	546 000	652 104
910123 Könyvtári állomány gyarapítása,			
(082044)	Könyvbeszerzés	172000	172000
	Áfa	9 000	9 000
	Szakfeladat összesen	181 000	181 000
910123 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
(082044)	Munkabér		960 000
	Szochó		168 000
	Folyóirat beszerzés	33 000	33 000
	szakmai anyag	100 000	0
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag		
	Villamos energia	20 000	20 000
	vízdíj	5 000	5 000
	Áfa	54 000	54 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szo	43 000	43 000
	Szakfeladat összesen	255 000	1 283 000
910502 Közművelődési intézmények működtetése műv ház			
(082091)	Helyi identitás		3 150 000
	Megbízás		300 000
	szochó megb díj		52 000
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	700 000	700 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	600 000	
	Aramdíj	30 000	30 000
	gázdíj	45 000	50 000
	vízdíj	5 000	5 000
	vásárolt élelmezés		
	bérleti díj		
	szakmai szolg	370 000	100 000
	száll szolg		
	informatikai szolg	20 000	60 000
	Áfa	478 000	200 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>2 248 000</i>	<i>4 647 000</i>
	Kisértékű tárgyeszköz		
	beruházási áfa		
	épület felújítás	25 390 000	
	felújítási áfa	6 855 000	
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>32 245 000</i>	<i>0</i>
	Szakfeladat összesen	34 493 000	4 647 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		75 979 316	63 744 881