

**Tiszapüspöki Községi Önkormányzat**

**Részletes költségvetés**

**2013**

Szafeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
<b>381103-1 TELEPÜLÉSI HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
Szemétszállítás	529 000	
Áfa	143 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>672 000</b>
<b>522001-1 HELYI KÖZUTAK FENNTARTÁSA</b>		
<b>Kiadások</b>		
Út karbantartás	339 000	
Áfa	91 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>430 000</b>
<b>841403-1 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI m.n.s. SZOLGÁLTATÁS</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
Munkatörvénykönyves alkalmazottak alapilletménye (4 fő)	5 340 000	
Mezőőrök alapilletménye (1 db.álláshely : 2 fő 4 órában)	1 229 000	
Képviselők, alpolgármester tiszt.díja	3 360 000	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>9 929 000</b>
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27%		<b>2 680 000</b>
<b>Személyi kiadások mindösszesen</b>		<b>12 609 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Munkaruha (mezőőrök)	146 000	
Hajtó és kenőanyag : park, közterületek	1 500 000	
Polgármesteri keret	400 000	
Egyéb anyagbeszerzés	500 000	
<b>Dologi összesen</b>		<b>2 546 000</b>
<b>Szolgáltatások</b>		
Gázenergia szolgáltatások	30 000	
Villamosenergia	70 000	
Vízdíj	26 000	
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás:		
Bankköltség	450 000	
Épületek biztosítási díja	240 000	
Kóbor ebek begyűjtése	250 000	

<b>Szafeladat</b>	<b>Tételek összege/ Ft</b>	<b>Rovatok összege/ Ft</b>
Ducato szgp. biztosítás	217 000	
Egyéb szolgáltatások, karbantartás	250 000	
Vagyonkataszter szoftver rendszerkövetés	26 000	
Szolgáltatások összesen		<b>1 559 000</b>
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen	931 000	
<b>Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen</b>		<b>5 036 000</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás államházt.kivülre  </b>		
Víziközmű beruházás önkorm.eső önrésze	408 000	
"Bursa Hungarica" ösztöndíj	250 000	
Lakossági szennyvízszippantás	25 000	
<b>Működési célú pénzeszközátadás államházt.kivülre össz.</b>		<b>683 000</b>
<b>Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás</b>		
Szunyogyérítés ( Turisztikai pályázati önrész/ Önkorm.társulás)	1 500 000	
TÖOSZ tagsági díj 20 ft./lakos	43 000	
<b>Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás összesen</b>		<b>1 543 000</b>
<b>Tartalék</b>		
Pályázatok költségeire		<b>2 000 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>21 871 000</b>
<b>Bevételek</b>		
Lakossági szennyvízszippantás állami támogatása	25 000	
Közterület használati díj	200 000	
Földterület, egyéb ingatlan bérbeadás	1 500 000	
Mezőőri szolgálat állami támogatása	600 000	
Mezőőri hozzájárulás	700 000	
Egyéb bevételek (szolgáltatások kiszámlázásából)	50 000	
Ducato szgp. Biztosítás továbbszámlázása /KSZSZK	217 000	
Országos Roma Önkorm. 2012.júl.-aug.Iskola működ.ktg.megtér.	8 154 000	
2012. évi pénzmaradvány áthozatala ÖNHIKI támog.erejéig	14 400 000	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>25 846 000</b>

Szafeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
<b>890442-1 Közfoglalkoztatás / hosszabb időtartamú</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások (mindösszesen 17 fő)</b>		<b>15 540 000</b>
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b>		<b>2 098 000</b>
Szociális hozzájárulási adó 27% (közfogl.kedvezmény: jár.50%-a)		
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>17 638 000</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel</b>		<b>14 110 000</b>
(Támogatási arány 80%, önkorm.önerő = 3 528 Ft)		
<b>890301-1 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>		
Közösségi Ház működési támogatása		<b>2 500 000</b>
<b>960302-1 KÖZTEMETŐ - FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
Vegyszer	20 000	
Hajtó, kenőanyag	40 000	
Vízdíj	50 000	
Egyéb dologi kiadások	47 000	
Vásárolt termékek áfája összesen	43 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>200 000</b>
<b>Bevételek</b>		
Sírhely és urnafal megváltás, ravatalozó bérl.díja		<b>250 000</b>
<b>841402-1 KÖZVILÁGÍTÁS</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Szolgáltatások</b>		
Közvilágítás díja	3 435 000	
Áfa	928 000	
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>4 363 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 363 000</b>

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
<b>841133-1 ADÓ, ILLETÉKEK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS</b>		
<b>Bevételek</b>		
<b>Helyi adók</b>		
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	
Pótlékok helyi adók befizetése után	500 000	
Szabálysértések befizetései, behajtási jutalék, egyéb bevételek	300 000	
Gépjárműadó	3 500 000	
Iparüzési adó	3 000 000	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>13 300 000</b>
<b>841901-1 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Intézményfinanszírozás:</b>		
Polgármesteri Hivatal	95 937 000	
Óvoda	43 066 000	
Könyvtár	1 788 000	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>140 791 000</b>
<b>Bevétel</b>		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26 793 000	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	8 321 000	
ebből: Zöldter.gazdálkodásra	3 428 000 Ft	
Közvilágítás	4 363 000 Ft	
Köztetető fennt.támog.	100 000 Ft	
Közutak fenntart.támog.	430 000 Ft	
Állami támogatást csökkentő tényező /központilag meghat.	-6 785 000	
Egyéb kötelező önkorm.feladatokra	5 921 000	
<b>Helyi önkorm.működ.ált.támogatása</b>		<b>34 250 000</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokra	17 554 000	
Óvoda működ. támog mindösszesen	43 066 000	
<b>Helyi önkorm.működ. támog. összesen</b>		<b>94 870 000</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 500 000	
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támog.	3 000	
Állami támog.pénzbeli ellátásokra/havonkénti igénylések	44 548 000	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>141 921 000</b>

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
<b>862101-1 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS</b>		
<b>Kiadások</b>		
Iskolaegészségügyi ellátás díja: 9 200 Ft X 12 hó = 110 400 Ft	110 000	
Ügyeleti ellátás díja/ Sol Oriens Bt. (TB által nem támogatott) 85 000 Ft X 12 hó	1 105 000	
Fogorvosi ügyelet díja /2 200 Ft x 2 Ft x 2 200 fő)	53 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 268 000</b>
<b>Bevételek</b>		
Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel TB. (Iskolaegészségügyi szolg. támog.)		<b>110 000</b>
<b>869042-1 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
Munkabér 12 hó.	1 696 000	
Megbízási díj takarításra	120 000	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 816 000</b>
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27%	490 000	
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek összesen:</b>		<b>490 000</b>
<b>Személyi kiadások mindösszesen</b>		<b>2 306 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Gyógyszer	20 000	
Vegyszer	25 000	
Irodaszer, nyomtatvány	53 000	
Tisztítószer	65 000	
Hajtó és kenőanyag	20 000	
Egyéb dologi	338 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>521 000</b>
<b>Szolgáltatások</b>		
Telefondíj	100 000	
Internet	30 000	
Gázenergia	330 000	
Villamosenergia	40 000	
Vízdíj	15 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		
Egészségfejlesztő tevékenység	75 000	
Szakmai felelősségbiztosítás	15 000	
Postaköltség	17 000	
<b>Szolgáltatások összesen</b>		<b>622 000</b>

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen <b>Összesen dologi kiadások, szolgáltatások</b>	279 000	1 422 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 728 000</b>
<b>Bevétel</b>		
Támogatásértékű működési célú pénzeszköztvétel TB alapoktól		3 728 000
<b>RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEK</b>		
<b>882116-1</b> <b>Ápolási díj / méltányossági alapon</b> 3 fő x 29 500 Ft x 12 hó = 1 062 000 Ft 100%-ban önkormányzatot terhelő költség	<b>1 062 000</b>	
<b>882112-1</b> <b>Átmeneti segély</b> Onkormányzatot terhelő költség	<b>1 000 000</b>	
<b>882112-1</b> <b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b> Önkormányzatot terhelő költség	<b>1 000 000</b>	
<b>882123-1</b> <b>Temetési segély: 20 fő x 17.000 Ft</b> Onkormányzatot terhelő költségek	<b>340 000</b>	
<b>Idősek karácsonyi csomagja</b> Áfa	<b>450 000</b> <b>122 000</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 974 000</b>
<b>9004001</b> <b>KULTURÁLIS MŰSOROK, RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK (INFORMÁCIÓS KÖZPONT)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b> Kiállítások költségeire (berendezés) Áfa	100 000 27 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>127 000</b>
<b>9102031</b> <b>MŰZEUMI, KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG (HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Személyi jellegű kiadások</b> Mebízási díj 1 fő x 12 hó x 50 000 ft = 600 000 ft	600 000	
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>		<b>600 000</b>
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b> Szociális hozzájárulási adó 27%		<b>162 000</b>
<b>Személyi jellegű kiadások mindösszesen</b>		<b>762 000</b>

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
<b>Dologi kiadások</b>		
Irodaszer	5 000	
Tisztítószer	5 000	
Egyéb dologi kiadások: kiállításokra berendezés, kellékek	150 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>160 000</b>
<b>Szolgáltatások</b>		
Internet	90 000	
Gázenergia	250 000	
Villamosenergia	80 000	
Vízdíj	20 000	
<b>Szolgáltatások összesen</b>		<b>440 000</b>
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen		<b>162 000</b>
<b>Dologi kiadások, szolgáltatások összesen</b>		<b>762 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 524 000</b>
<b>9311021 SPORTINTÉZMÉNY-LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
Hajtó és kenőanyag	70 000	
Egyéb karbantartási anyagok	50 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>120 000</b>
<b>Szolgáltatások</b>		
Gázenergia	150 000	
Villamosenergia díj	100 000	
Vízdíj	30 000	
Áfa	108 000	
<b>Szolgáltatások összesen</b>		<b>388 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>508 000</b>
<b>9329111 SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
Hajtó és kenőanyag	60 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>60 000</b>
<b>Szolgáltatási díjak</b>		
Kötivizignek fizetett: strand bevétel 15 %-a megállapodás szerint	75 000	
<b>Szolgáltatási díjak összesen</b>		<b>75 000</b>
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen	36 000	
<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>171 000</b>
<b>Bevételek / Strand bérleti díja</b>		<b>500 000</b>

<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>199 765 000 Ft</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>199 765 000 Ft</b>
<b>Önkormányzati költségvetési egyenleg</b>	<b>0 Ft</b>