

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat

Részletes költségvetés

2019.

Rovat		Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
TELEPÜLÉSI HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA			
K331	Dologi kiadások Szemétszállítás	945 000	
K351	Áfa	255 000	
K3	Dologi kiadások mindösszesen		1 200 000
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS m.n.s. SZOLGÁLTATÁS			
Kiadások			
Személyi juttatások			
K1101	Polgármester munkabér	6 580 800	
	Polgármester 3 hó végkielégítés	1 645 200	
	Munkatörvénykönyves alkalmazottak alapilletménye 1 fő informatikus	2 325 500	
	Mezőőrök alapilletménye (1 db álláshely : 2 fő 4 órában)	1 771 000	
	Továbbá: 2 fő karbantartó, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő titkársági adminisztrátor bére	9 259 500	
	GINOP foglalkoztatottak bére 4 főX8hó; 4 fő x9hó (Ebből támogatás 6.240.000 Ft	14 040 000	
K123	Megbízási díj Víziközmű Beruházási Társulás 20 000 Ft x 12 hó	240 000	
K121	Képviselők, alpolgármester tiszt.díja	7 062 000	
K1110	Költségátalány polgármester 987 600 Ft + alpolgármester 282 600 Ft	1 270 200	
K1113	Cafetéria polgármester	149 009	
	Cafetéria 8 fő +2 fő időarányos rész	900 000	
K1	Személyi juttatások összesen		45 243 209
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek		
	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	8 617 869	
	2019.évi cafetéria adója	361 908	
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek		8 979 777
	Személyi juttatások és járulékai összesen		54 222 986
Dologi kiadások			
K311	Köti-Menti magazin	250 000	
	Egyéb dologi kiadások (polgármesteri keret Br. 1 000 000 Ft)	787 402	
	Testvér települési kapcsolatok utazási és szállás költsége	230 000	
	Önkormányzati rendezvények költségei	630 000	
	Film Varázs Stúdió Térségi Televízió költsége	472 441	
K351	Áfa	639 858	
K3	Dologi kiadások összesen		3 009 701
Szolgáltatások			

K331	Gázenergia szolgáltatások	450 000	
	Villamosenergia	170 000	
	Vízdíj, közutak vízhasználati díja	300 000	
	Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás:		
K336	Továbbképzés	200 000	
K337	Bankköltség	700 000	
	Vagyonbiztosítás díja (épület, gépek)	425 000	
	Kötelező felelősség biztosítás+CASCO	455 571	
	Kóbor ebek begyűjtése	200 000	
K334	Egyéb szolgáltatások, karbantartás	1 700 000	
K3	Szolgáltatások összesen		4 600 571
K351	Vásárolt terékek és szolgáltatások áfája összesen		1 465 020
K3	Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen		9 075 292
	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás		
K506	Szunyoggyérítés	500 000	
	Törökszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	500 000	
	EGYMI támogatás	300 000	
	Katasztrófavédelem	300 000	
K5	Támogatásértékű és működ. célú pénzeszközátadás össz.		1 600 000
K513	Általános tartalék		500 000
K513	Cél tartalék		
K513	Pályázati önerőalap (Vis-major, TOP-os pályázatok)	3 000 000	
	Cél tartalék felhasználás		3 000 000
	Kiadások mindösszesen		68 398 278
	Bevételek		
B36	Közterület használati díj	482 479	
B404	Ingatlan bérbeadás	2 870 052	
B402	Egyéb bevételek (szolgáltatások kiszámlázásából)	50 000	
B8131	2018. évi maradvány igénybevétele	7 000 000	
B16	2019. évi rendkívüli állami támogatás	5 100 000	
	Mezőöri szolgálat állami támogatása	844 000	
	Földalapú támogatás	1 000 000	
B	Bevételek összesen		17 346 531
KÖZFOGLALKOZTATÁS			
	Kiadások		
K1101	Személyi juttatások (6 program)		48 014 572
	(Támogatási arány 95 %)		
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek		
	Szociális hozzájárulási adó 9,75% (közfogl.kedvezmény: jár.50%-a) Támogatási arány 50 %		4 681 400
K311	Szakmai anyagok beszerzésére		14 743 265
K351	Áfa		3 980 680

K64	Beruházási költség		0
K67	Beruházási költség áfája		0
K	Kiadások mindösszesen		71 419 917
Bevételek			
B16	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel (Támogatási arány 95 %)	69 114 606	
B401	Működési bevétel /Terményértékesítés Saját erő	1 500 000 805 311	
B	Bevételek összesen		71 419 917
KÖZTEMETŐ - FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS			
Kiadások			
Dologi kiadások			
K311	Vegyszer	20 000	
K312	Hajtó, kenőanyag	40 000	
	Vízdíj	50 000	
	Egyéb dologi kiadások	47 000	
K351	Vásárolt termékek áfája összesen	43 000	
K3	Dologi kiadások összesen		200 000
K61	Sírhely nyilvántartó program	40 000	
K67	Áfa	11 000	
K6	Kiadások összesen		51 000
	Dologi és egyéb kiadások mindösszesen		251 000
Bevételek			
B403	Sírhely és urnafal megváltás, ravatalozó bérleti díja	251 000	
B	Bevételek összesen		251 000
KÖZVILÁGÍTÁS			
Kiadások			
Szolgáltatások			
K331	Közvilágítás díja	5 300 000	
K351	Áfa	1 431 000	
K	Dologi kiadások összesen		6 731 000
ADÓ-, VÁM ÉS JÖVEDÉKI IGAZGATÁS			
Bevételek			
Helyi adók			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	
	Pótlékok helyi adók befizetése után	1 400 000	
B354	Gépjárműadó	4 527 180	
B351	Iparüzési adó	80 000 000	
	Mezőőri hozzájárulás	999 826	
	Környezetterhelési díj	2 500 000	
	Közterülethasználati díj	636 510	
B	Bevételek összesen		97 063 516

ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI			
	Kiadások		
	Intézményfinanszírozás:		
K506	Polgármesteri Hivatal	48 882 733	
	Óvoda	69 543 559	
	Tiszapüspöki Szolgáltató Központ	35 241 021	
K	Intézményfinanszírozás kiadás összesen		153 667 313
	Költségvetési kapcsolatból származó bevételek:		
	1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:		
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 441 800	
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás ebből:	13 495 480	
	Közvilágítás 6 720 000 Ft		
	Zöldterület gazdálkodás támogatása 3 443 120 Ft		
	Köztemető fennt.támog. 100 000 Ft		
	Közutak fennt.támog. 3 332 360 Ft		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatására	1 799 197	
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 400	
B111	Helyi önkorm.működ.ált.támogatása összesen		44 729 277
B112	2. Köznevelési feladatok támogatása összesen		55 458 234
B113	3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:		
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokra	23 793 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	
	Szociális étkeztetés	2 214 400	
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	4 290 000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	
	A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 694 300	
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen		39 125 700
B114	4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.		2 544 630
B16	GINOP támogatás		6 240 000
B16	Kiegyenlítő bértámogatás		4 968 000
B	Költségvetési kapcsolatból származó bevételek össz.		153 065 841
KÖNYVTÁR			
	Személyi juttatások		
K1101	Személyi juttatások 1 fő	2 325 500	
	Területi pótlék	373 900	
K1113	Cafetéria 100 000 Ft	100 000	
K1	Személyi juttatások összesen		2 799 400
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek		

	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	526 383	
	2018. évi cafetéria alap	34 500	
K2	Járulélok összesen		560 883
K1-2	Személyi kiadások és járulékai összesen		3 360 283
	Dologi kiadások		
K311	Könyvbeszerzés elsz. kötelezettséggel terhelt Folyóirat beszerzés elsz. kötelezettséggel terh. Egyéb szakmai anyag	20 000	
K312	Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer	50 000 50 000	
	Kiállítás és rendezvény szervezés költsége	130 000	
K31	Dologi kiadások összesen		250 000
	Szolgáltatások		
K321	Internet	50 000	
K322	Telefon	150 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Vízdíj Szemétszállítás	500 000 50 000 15 000 10 000	
K334	Egyéb üzemeltetési kiadások	100 000	
K337	Postaköltség Bankköltség	5 000 25 000	
K341	Belföldi kiküldetés	20 000	
K33-34	Szolgáltatások összesen		925 000
K351	Vásárolt termékek és szolg. áfája össz.		399 750
K3	Dologi kiadások és szolgáltatások összesen		1 574 750
K	Kiadások mindösszesen		4 935 033
	Bevételek		
B	Intézményi bevételek		50 000
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			
	Kiadások		
K312	Iskolaegészségügyi ellátás díja: 10 600 Ft X 12 hó = 110 400 Ft	127 000	
K312	Ügyeleti ellátás díja/ Sol Oriens Kft. 100 000 Ft X 12 hó Fogorvosi ügyeleti díj Szolgálati lakáskarbantartási költsége	1 200 000 450 000 1 500 000	
	Kiadások mindösszesen		3 277 000
	Bevételek		

B	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel Iskola egészségügy 10 200 Ft X 12 hó		122 400
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			
	Kiadások		
	Személyi juttatások		
K1101	1 fő védőnő illetménye	3 525 680	
	Cafetéria 1 fő	100 000	
	Személyi juttatások összesen		3 625 680
	Munkaadók által fizetendő közterhek		
K2	Szociális hozzájárulási adó	687 508	
	2018. évi Cafetéria alap	34 500	
	Munkaadók által fizetendő közterhek összesen:		722 008
	Személyi kiadások és járulékai összesen		4 347 688
	Dologi kiadások		
	Munkaruha	23 622	
K311	Gyógyszer	45 000	
	Vegyszer	40 000	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
	Tisztítószer	50 000	
	Szükséges anyagok pótlása	50 000	
K355	Egyéb dologi (gyógyszerporlasztó, tetűirtó fésű)	100 000	
K351	Beszerezés áfája	110 330	
	Dologi kiadások összesen		518 952
	Szolgáltatások		
K322	Telefondíj	70 000	
	Internet	30 000	
K331	Gázenergia	400 000	
	Villamosenergia	90 000	
	Vízdíj	15 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K336	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		
	Septox veszélyes anyag	40 000	
	Egészségfejlesztő tevékenység	150 000	
	Szakmai felelősségbiztosítás	70 000	
	Postaköltség	15 000	
K351	Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen	251 100	
	Szolgáltatások összesen		1 181 100
K3	Dologi kiadások, szolgáltatások		1 700 052
	Beruházás		
	Laptop vásárlás	160 000	
	1 db Kerékpár, vizsgálóágy, Soudine B Doppler vásárlása	150 000	
	Áfa	83 700	
	Beruházás összesen		393 700
K	Kiadások mindösszesen		6 441 440

B16	Bevétel Támogért. műk. célú pénzek.átvétel Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 434 000 Ft x 12 hó		5 208 000
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			
Kiadások			
	Személyi juttatások		
K1101	Alapilletmény	2 325 500	
	Szociális ág. pótlék 6 800 Ft x 1 hó + 2X7200 Ft+8X53760 Ft	451 280	
K1109	Munkabajárás költségtérítése 1 fő x 10 000 ft x 12 hó	120 000	
K1113	Cafetéria 1 fő x 100 000 Ft	100 000	
K1	Személyi juttatások összesen		2 996 780
K2	Munkaadók által fizetett közterhek/szoc.hozzj.adó 2018. évi Cafetéria alap	541 472 34 500	
K2	Munkaadók által fizetett közterhek/szoc.hozzj.adó Személyi kiadások és járulékai összesen		575 972 3 572 752
Dologi kiadások			
K311	Szakmai anyag ebből: - kézműves foglalkozások 60 000 Ft - egyéb szakmai anyagok 80 000 Ft	140 000	
K312	Munkaruha 1 fő x nettó 23 622 Ft (Br. 30 000 Ft) Tisztítószer Rendezvények	23 622 25 000 25 000	
	Dologi kiadások összesen		213 622
Szolgáltatások			
K321	Internet	20 000	
K322	Telefon	25 000	
K331	Gázenergia Villamosenergia	70 000 20 000	
K334	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás	35 000	
K337	Postaköltség Továbbképzés	20 000 33 000	
K341	Belföldi kiküldetés	20 000	
K351	Áfa	60 210	
	Szolgáltatási kiadások összesen		303 210
Beruházás			
	Laptop vásárlása	160 000	
	Áfa	43 200	
	Beruházás összesen		203 200
	Dologi kiadások és szolgáltatások összesen		720 032
K	Kiadások mindösszesen		4 292 784
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK			
K48	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, Települési támogatás	10 000 000	

	ebből: tüzifa szállítás 1 000 000 Ft tüzifa beszerzési többlet költség 250 000 Ft		
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások:		
K42	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri juttatás	92 040	
	A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	5 694 300	
K512	"Bursa Hungarica" ösztöndíj 2 fő	100 000	
	Kiadások mindösszesen		15 886 340
SPORTINTÉZMÉNY-LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE			
	Kiadások		
	Dologi kiadások		
K312	Tisztítószer beszerzés	100 000	
	Egyéb karbantartási anyagok	50 000	
K3	Dologi kiadások összesen		150 000
	Szolgáltatások		
K331	Gázenergia	150 000	
	Villamosenergia díj	100 000	
	Vízdíj	30 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás (műfüves pálya)	100 000	
K351	Áfa	197 100	
K3	Szolgáltatások összesen		577 100
K	Kiadások mindösszesen		727 100
SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS			
	Kiadások		
K1101	Személyi juttatások		
	1 fő GINOP foglalkoztatott 1 óra	195 000	
	Soc. Hó 19,5 %	38 025	
K1101	Személyi juttatások összesen	233 025	
	Dologi kiadások		
K311	Áru beszerzés	300 000	
	Szolgáltatási díjak		
K331	Áramdíj	100 000	
K331	Hulladékiszállítási díj 6 konténer x 31 500 Ft = 189 000 Ft	189 000	
K334	Villamosenergia bekötési díj	300 000	
K335	Kiskassza díjcsomag 2 negyedév	10 000	
K337	Kötvizignek fizetett terület használati díj	185 000	
K355	Strand üzemeltetés egyéb dologi kiadásai	490 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája összesen	395 300	
K3	Dologi kiadások és szolgáltatási kiadások összesen		2 202 325
B	Bevételek		2 202 325
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
	Kiadás		

K512	Közösségi Ház működési támogatása	5 500 000	
K512	Oktató Központ támogatása	300 000	
K512	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	
K5	Kiadások összesen		7 300 000

zati kiadások összesen	346 729 530
zati bevételek összesen	346 729 530
ti költségvetési egyenleg	0

Kiadás mindösszesen

Önkormányzat	346 729 530
Polgármesteri Hivatal	49 863 232
Óvoda	69 543 559
Szolgáltató központ	41 640 071
Összesen	507 776 392

Bevétel mindösszesen

Önkormányzat	346 729 530
Polgármesteri Hivatal	20 000
Óvoda	0
áltató központ	6 399 050
Összesen	353 148 580

