

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb anyag beszerzés

K312 összesen

0

0

K31 Készletbeszerzés összesen

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen

0

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

045160 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

0

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K33 Szolgáltatások

K337 Más egyéb szolgáltatások

Más egyéb szolgáltatások

K312 összesen

0

K33 Szolgáltatások összesen

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen

0

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

052020 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

0

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Egyéb anyag beszerzés	5 000
	K312 összesen	5 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	5 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	20 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	20 000
	Víz- és csatornadíjak	5 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	45 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	12 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	12 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 62 000

106010 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 62 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Egyéb anyag beszerzés	10 000
	K312 összesen	10 000

K31 Készletbeszerzés összesen 10 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzem díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	100 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	40 000
	Víz- és csatornadíjak	20 000
	K331 Közüzem díjak összesen:	160 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 Idősek otthona energetika	1 920 000

K337	Egyéb szolgáltatások	20 000
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 Idősek otthona energetika	180 000

K337 összesen 200 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 2 280 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	51 000
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 Idősek otthona energetika	48000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 99 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 389 000

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingatlanok felújítása	
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 Idősek otthona energetika	55 067 000

K71 összesen 55 067 000

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 868 000
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 Idősek otthona energetika	

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 69 935 000

013350 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 72 324 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402 Szolgáltatási díjak (bérleti díj) 2 000 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 260 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 260 000

013350 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 2 260 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

K33 Szolgáltatási kiadások

K337 Egyéb szolgáltatások
Vagyonszolgáltatás 1 866 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 1 866 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 0

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 866 000

K6 BERUHÁZÁSOK

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0

052080 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 1 866 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 *Önkormányzatok működési támogatásai*

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
Fejezettől EU-s támogatás

B16 összesen 0

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
Fejezettől EU-s támogatás

B2 FEL. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B404 Tulajdonosi bevételek 1 469 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 397 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 866 000

052080 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 1 866 000

066010 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
közalkalmazott 1.	2 475 000
közalkalmazott 2.	2 717 000
közalkalmazott 3.	3 409 000
K1101 Összesen:	8 601 000

K1106 Jubileumi jutalom

K1110 Egyéb költségtérítések	
Bankszámla költségtérítés (3 fő * 12000 Ft)	36 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
2 % keresetkiegészítés	140 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 8 777 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	1 156 000
---	-----------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 156 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Hajtó és kenőanyag beszerzés	150 000
Egyéb anyag beszerzés	50 000
K312 összesen	200 000
K31 Készletbeszerzés összesen	200 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K337 Egyéb szolgáltatások	10 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 130 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	89 000
--	--------

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 89 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 419 000

066010 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 10 352 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K12 Külső személyi juttatások

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 129 000
Alpolgármester tiszteletdíj	600 000
Béren kívüli juttatások	
Cafeteria (1 fő)	313 000

Egyéb költségtérítések

Bankszámla költségtérítés (1 fő * 12000 Ft)	12 000
Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 460 000

K121 összesen 11 514 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 11 514 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	1 514 000
---	-----------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 514 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K33 Szolgáltatási kiadások

K337 Egyéb szolgáltatási kiadások	
Biztosítási díj	360 000

K33 összesen 360 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 360 000

011130 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 13 388 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
Kardoskút Önkormányzat működési hozzájárulás	11 601 000
Pusztaföldvár Önkormányzat működési hozzájárulás	5 238 000

011130 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 16 839 000

064010 Közvilágítás

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K33 Szolgáltatási kiadások

K331 Közüzemi díjak

Villamosenergia-szolgáltatás díjak 6 735 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 6 735 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 750 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 1 750 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 485 000

K6 BERUHÁZÁSOK

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0

064010 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 8 485 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
foglalkoztatott 1.	3 299 000
foglalkoztatott 2.	3 540 000
közalkalmazott 3.	3 534 000
közalkalmazott 4.	3 259 000
közalkalmazott 5.	3 419 000
közalkalmazott 6.	3 424 000

K1101 Összesen: 20 475 000

K1106 Jubileumi jutalom 825 000

K1110 Egyéb költségtérítések

Bankszámla költségtérítés (6 fő * 12000 Ft) 72 000

K12 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 335000
2 % keresetkiegészítés

K11 összesen 21 707 000

Külső személyi juttatások

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

megbízási díjak 1 000 000

K122 összesen 1 000 000

K123 Egyéb külső személyi juttatások

reprezentáció 800 000

K123 összesen 800 000

K12 összesen 1 800 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 23 507 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13% 3 091 000

személyi jövedelemadó 160 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 3 251 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31

Készletbeszerzések

K311 Szakmai anyagok beszerzése

Vegyszer beszerzés 2 500 000

Könyvbeszerzés 15 000

Folyóirat beszerzés 15 000

Egyéb információhordozó beszerzés 15 000

K311 összesen 2 545 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 800 000

Hajtó és kenőanyag beszerzés 1 200 000

Egyéb anyag beszerzés 2 052 000

	K312 összesen	4 052 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	6 597 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátvitel célú távközlési díjak	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvitel célú távközlési díjak (telefon)	600 000
	K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	820 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	1 200 000 1 000 000 600 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	2 800 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	1 467 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	7 167 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	
K341	Kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetés (útiktg, saját gk. haszn.)	20 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	
	K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen	20 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1 806 000
K352	Fizetendő ÁFA működési célú	150 000
	K352 összesen	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások biztosítási díjak, egyéb befizetések, egyéb dologi kiadás	1 000 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 956 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 560 000

K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K88 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86 összesen 0

K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0

K6 BERUHÁZÁSOK

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62 összesen 0

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök

500 000

K64 összesen 500 000

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

135 000

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 635 000

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71 Ingatlanok felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0

066020 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 44 953 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

Fejezettől területalapú támogatás
Iparűzési adó kiegészítés

4 000 000

11 000 000

B16 összesen 15 000 000

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 15 000 000

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

B25 összesen 0

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZ. 0

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000
B408	Kamatbevételek	1 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 731 000

B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B52 Ingatlanok értékesítése 0

B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0

B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B72 összesen 0

B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZ. 0

066020 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 23 731 000

072111 Háziiorvosi alapellátás

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Közalkalmazott 1. 6 662 000

K1110 Egyéb költségtérítések
Bankszámla költségtérítés (1 fő * 12000 Ft) 12 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
takarítás (15000 * 12 hó) 180 000

K12 Külső személyi juttatások

K122 Megbízási díj 150 000

K123 Egyéb külső személyi juttatások

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 7 004 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13% 922 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 922 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K311 Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszer beszerzés 310 000
Könyvbeszerzés 10 000

K311 összesen 320 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 100 000
Egyéb anyag beszerzés 500 000
K312 összesen 600 000

K31 Készletbeszerzés összesen 920 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Internet díj 50 000
Szoftverek bérlete 450 000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Nem adatátvitel célú távközlési díjak (telefon) 90 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	590 000
--	----------------

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	500 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	200 000
	Víz- és csatornadíjak	200 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	900 000

K334	Karbantartás, kisjavítás	270 000
------	--------------------------	---------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	11 800 000
------	---	------------

K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	400 000
------	---	---------

K33 Szolgáltatási kiadások összesen	13 370 000
--	-------------------

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	500 000
------	---	---------

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	500 000
--	----------------

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 380 000
------------------------------------	-------------------

K6 BERUHÁZÁSOK

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése orvosi eszközök beszerzése	1 000 000
-----	--	-----------

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA orvosi eszköz ÁFA	270 000
-----	--	---------

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000
--------------------------------	------------------

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingatlanok felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0
--------------------------------	----------

072111 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	24 576 000
--	-------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Társadalombiztosítási alaptól	24 576 000

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 24 576 000

072111 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 24 576 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

	közalkalmazott 1.	6 406 000
	közalkalmazott 2. 1 hó	397 000

K1101 Összesen: 6 803 000

K1110	Egyéb költségtérítések	
	Bankszámla költségtérítés (2 fő * 12000 Ft)	24 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	2% keresetkiegészítés	225 000

K12 Külső személyi juttatások

K122	Megbízási díj	2 500 000
------	---------------	-----------

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 9 552 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

	szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %	1 264 000
--	---	-----------

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 1 264 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K311	Szakmai anyagok beszerzése	
	Gyógyszer beszerzés	50 000
	Könyvbeszerzés	50 000
	K311 összesen	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000
	Egyéb anyag beszerzés	50 000
	K312 összesen	70 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	170 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	Internet díj	45 000
	Szoftverek bérlete	90 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Nem adatátvitel célú távközlési díjak (telefon)	80 000
	K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	215 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzem díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	250 000
	Víz- és csatornadíjak	100 000
	K331 Közüzem díjak összesen:	350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	1 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	postakgt., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	300 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	1 750 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	160 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	160 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 295 000

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingatlanok felújítása légkondicionáló	200 000
K74	Felújítási célú ÁFA	54 000

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 254 000

074031 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

13 365 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Társadalombiztosítási alaptól	11 191 000
-----	---	------------

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	11 191 000
--	-------------------

074031 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	11 191 000
--	-------------------

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K33 Szolgáltatási kiadások

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	165 000
------	---	---------

K33 Szolgáltatási kiadások összesen	165 000
--	----------------

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 000
------------------------------------	----------------

074032 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	165 000
--	----------------

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Társadalombiztosítási alaptól	165 000
-----	---	---------

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	165 000
--	----------------

074032 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	165 000
--	----------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31	<i>Készletbeszerzések</i>	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5507000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	
K332	Vásárolt élelmezés	630000
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1656000
K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7793000

K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	
	Babakelengye támogatás	800 000
	Helyi megállapítású közgyógy támogatás	1 500 000
	Közüzem díjtámogatás	2 500 000
	Temetési segély	300 000
	Átmeneti segély	300 000
	K48 összesen:	5 550 000
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		5 550 000

K5 EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK

K508	<i>Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	
	Háztartásnak nyújtott kölcsön	1 500 000
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500 000
107060 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:		14 843 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Ft

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B62	<i>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	Háztartásnak nyújtott kölcsön visszatérülése	1 500 000
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 500 000
107060 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:		1 500 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

START mezőgazdaság 2021.12.01.-2022.02.28. 28 fő	7 612 000
Helyi sajátosságok 2021.12.01.-2022.02.28. 14 fő	3 836 000
Szociális jellegű közút 2021.12.01.-2022.02.28. 10 fő	2 576 000
START mezőgazdaság 2022.03.01.-2022.11.30. 26 fő	24 777 000
Helyi sajátosságok 2022.03.01.-2022.11.30. 13 fő	12 627 000
Szociális jellegű közút 2022.03.01.-2022.11.30. 9 fő	8 190 000

K1101 összesen 59 618 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

START mezőgazdaság	305 000
--------------------	---------

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 59 923 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

szociális hozzájárulási adó 7,75%, 6,5%

START mezőgazdaság 2021.12.01.-2022.02.28. 28 fő	590 000
Helyi sajátosságok 2021.12.01.-2022.02.28. 14 fő	298 000
Szociális jellegű közút 2021.12.01.-2022.02.28. 10 fő	200 000
START mezőgazdaság 2022.03.01.-2022.11.30. 26 fő	1 611 000
Helyi sajátosságok 2022.03.01.-2022.11.30. 13 fő	821 000
Szociális jellegű közút 2022.03.01.-2022.11.30. 9 fő	533 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4 053 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 4 053 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K311 Szakmai anyagok beszerzése

START mezőgazdaság növényvédőszer, műtrágya, gyógyszer stb	1 833 000
--	-----------

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Munka és védőruházat	
START mezőgazdaság	744 000
Helyi sajátosságok	303 000
Szociális jellegű közút	169 000

Munka és védőruházat összesen: 1 216 000

Egyéb anyag beszerzés	
START mezőgazdaság	5 912 000
Helyi sajátosságok	3 514 000
Szociális jellegű közút	2 160 000

Egyéb anyag beszerzés összesen: 11 586 000

K312 összesen 12 802 000

		K31 Készletbeszerzés összesen	14 635 000
K33	Szolgáltatási kiadások		
K331	Közütemi díjak START mezőgazdaság		650 000
K334	Karbantartás, kisjavítás START mezőgazdaság		1 700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások START mezőgazdaság		650 000
K337	Egyéb szolgáltatások START mezőgazdaság		650 000
		K33 Szolgáltatási kiadások összesen	3 650 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% START mezőgazdaság Helyi sajátosságok Szociális jellegű közút		3 278 000 1 031 000 629 000
		K351 ÁFA Összesen	4 938 000
		K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 938 000
		K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 223 000

K6 BERUHÁZÁSOK

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése START mezőgazdaság 2022.03.01.-2022.11.30. 26 fő Helyi sajátosságok 2022.03.01.-2022.11.30. 13 fő Szociális jellegű közút 2022.03.01.-2022.11.30. 9 fő		2 145 000
		K64 összesen	2 145 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA START mezőgazdaság 2022.03.01.-2022.11.30. 26 fő Helyi sajátosságok 2022.03.01.-2022.11.30. 13 fő Szociális jellegű közút 2022.03.01.-2022.11.30. 9 fő		579 000
		K67 összesen	579 000
		K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 724 000

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingatlanok felújítása		0
K74	Felújítási célú ÁFA		0
		K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0

041237 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

89 923 000

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Elkül.alap START mezőgazdaság 2021.12.01.-2022.02.28. 28 fő	2 639 000
	Elkül.alap Helyi sajátosságok 2021.12.01.-2022.02.28. 14 fő	1 308 000
	Elkül.alap Szociális jellegű közút 2021.12.01.-2022.02.28. 10 fő	1 150 000
	Elkül.alap START mezőgazdaság 2022.03.01.-2022.11.30 26 fő	38 937 952
	Elkül.alap Helyi sajátosságok 2022.03.01.-2022.11.30. 13 fő	20 253 000
	Elkül.alap Szociális jellegű közút 2022.03.01.-2022.11.30. 9 fő	13 618 000
	B16 összesen	77 905 952

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 77 905 952

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Elkül.alap START mezőgazdaság 2022.03.01.-2022.11.30 26 fő	2 145 000
	Elkül.alap Helyi sajátosságok 2022.03.01.-2022.11.30. 13 fő	
	Elkül.alap Szociális jellegű közút 2022.03.01.-2022.11.30. 9 fő	
	B25 összesen	2 145 000

B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZ. 2 145 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készletértékesítés ellenértéke	
	START mezőgazdaság	7 700 000
	Helyi sajátosságok	1 001 000
	B401 összesen	8 701 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	
	START mezőgazdaság	900 000
	Helyi sajátosságok	271 000
	B406 összesen	1 171 000
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 872 000

041237 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 89 922 952

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

közalkalmazott 1.

3 842 000

közalkalmazott 2.

2 445 000

közalkalmazott 3. 6 órás

2 814 000

K1101 Összesen:

9 101 000

K1110 Egyéb költségtérítések

Bankszámla költségtérítés (2 fő * 12000 Ft, 1 fő * 9000 Ft)

33 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2% keresetkiegészítés

144 000

K11 összesen**9 278 000****K12 Külső személyi juttatások****K122 Megbízási díj**

500 000

K123 Egyéb külső személyi juttatások

reprezentáció

500 000

K12 összesen**1 000 000****K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN****10 278 000****K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**

szociális hozzájárulási adó 15,5%, 13 %

1 352 000

Személyi jövedelemadó

95 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN**1 447 000****K3 DOLOGI KIADÁSOK****K31 Készletbeszerzések**

K311 Szakmai anyagok beszerzése

Könyvbeszerzés kiadási előirányzata

5 000

Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata

30 000

Egyéb információhordozó beszerzés kiadási előirányzata

15 000

K311 összesen

50 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

150 000

Egyéb anyag beszerzés

600 000

K312 összesen

750 000

K31 Készletbeszerzés összesen**800 000****K32 Kommunikációs szolgáltatások**

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátvitel célú távközlési díjak	30 000
------	--	--------

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvitel célú távközlési díjak (telefon)	90 000
------	---	--------

	K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	120 000
--	--	----------------

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzemi díjak	
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 200 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	400 000
	Víz- és csatornadíjak	300 000
	K331 Közüzemi díjak összesen:	1 900 000

K332	Vásárolt élelmezés	150 000
------	--------------------	---------

K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000
------	------------------------	---------

K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000
------	--------------------------	---------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb.	50 000
------	---	--------

K337	Egyéb szolgáltatások fellépési díjak, stb.	2 000 000
------	---	-----------

	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	4 350 000
--	--	------------------

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 285 000
------	---	-----------

K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
------	-----------------------	--------

	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 335 000
--	--	------------------

	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 605 000
--	------------------------------------	------------------

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingatlanok felújítása	
-----	-----------------------	--

K74	Felújítási célú ÁFA	
-----	---------------------	--

	K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0
--	--------------------------------	----------

	082092 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :	18 330 000
--	--	-------------------

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ft

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
------	--------------------------------	---

B402	Szolgáltatások ellenértéke	260 000
------	----------------------------	---------

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 000
------	-------------------------------------	--------

	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 000
--	--	----------------

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Fejezettől bértámogatás

1 657 000

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**1 657 000****082092 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:****1 987 000****013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
közalkalmazott 4 órás

1 409 000

K1101 Összesen:

1 409 000

K1110 Egyéb költségtérítések

Bankszámla költségtérítés (1 fő * 6000 Ft)

6 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
2 % keresetkiegészítés

22 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**1 437 000****K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**

szociális hozzájárulási adó 15,5 %, 13%

189 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN**189 000****K3 DOLOGI KIADÁSOK****K31 Készletbeszerzések**K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
Egyéb anyag beszerzés

15 000

K31 Készletbeszerzés összesen**15 000****K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjak
Villamosenergia-szolgáltatás díjak

380 000

K333 Bérleti és lízingdíjak

K337 Egyéb szolgáltatások
postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.

100 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen**480 000****K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

127 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen**127 000****K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN****622 000**

013320 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

2 248 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

889 000

013320 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

889 000

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B404	Tulajdonosi bevételek	285 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

362 000

063080 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

362 000

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71	Ingatlanok felújítása	285 000
K74	Felújítási célú ÁFA	77 000

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

362 000

063080 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN :

362 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 070 340
	zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 518 040
	közüvilágítás támogatása	9 152 000
	közütemető támogatása	1 217 013
	közüutak támogatása	4 925 835
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950
	Összesen:	117 957 178

Kiegészítő támogatás

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	642 420
zöldterület-gazdálkodás támogatása	302 160
közüvilágítás támogatása	429 000
közütemető támogatása	0
közüutak támogatása	209 610
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	500 000
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 350
Összesen:	2 087 540

B111 összesen 120 044 718

B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 395 759
	szociális étkeztetés 82 fő * 67.810 Ft/fő	5 560 420
	házi segítségnyújtás 90 fő *381.130 Ft/fő	34 301 700
	időskorúak nappali intézményi ellátása 53 fő * 225.630Ft	11 958 390
	fogl. Nappali ellátás 27 fő * 135.360 Ft/fő	3 654 720
	időskorúak szakosított ellátása szakmai dolgozók bértám	58 500 000
	időskorúak szakosított ellátása intézményüzemeletetés	7 320 000
	Összesen:	145 690 989

Kiegészítő támogatás

szociális étkeztetés 82 fő * 6.000 Ft/fő	492 000
házi segítségnyújtás 90 fő *82.000 Ft/fő	7 380 000
időskorúak nappali intézményi ellátása 53 fő * 57.000Ft	3 021 000
fogl. Nappali ellátás 27 fő * 34.200 Ft/fő	923 400
időskorúak szakosított ellátása szakmai dolgozók bértám	12 218 700
Összesen:	24 035 100

B1131 összesen 169 726 089

gyermekétkeztetés bértámogatás	13 797 300
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	5 172 521
szünidei étkeztetés	127 680
Összesen:	19 097 501

Kiegészítő támogatás

gyermekétkeztetés bértámogatás	1 459 395
--------------------------------	-----------

	B1132 összesen	20 556 896
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 572 334
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Polgármester illetményemelés támogatása	3 610 011
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai összesen	319 510 048
	B1 MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	319 510 048
	018010 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Ö S S Z E S E N :	319 510 048

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 591 096
	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 591 096
	018010 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Ö S S Z E S E N :	11 591 096

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Ft

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B34	Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparüzési adó	27 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000
	B35 összesen	27 150 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek pótlékok, bírságok	250 000
	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 400 000
	900020 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Ö S S Z E S E N :	35 400 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ft

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	Központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica	380 000
	Társulásnak és költségvetési szerveinek DAREH	180 000
	Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrői üdülő fenntartás	30 000
	K506 összesen	590 000
K512	Tartalékok	
	Működési célú	1 362 952
	Felhalmozási célú	68 535 000
	K512 összesen	69 897 952

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 70 487 952

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
	Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	112 903 000
	Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ	209 611 000
	K915 összesen	322 514 000

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 322 514 000

018030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 393 001 952

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B81 Belföldi finanszírozás bevételei

B813 Maradvány igénybevétele

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	Működési célú	20 347 601
	Felhalmozási célú	177 659 824

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 198 007 425

018030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 198 007 425

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

072450 FIZIKOTERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁS

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 *Készletbeszerzések*

K311	Szakmai anyagok beszerzése	
	Gyógyszer beszerzés	40 000
	Egyéb anyag	50 000
	<i>K31 Készletbeszerzés összesen</i>	90 000

K33 *Szolgáltatási kiadások*

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások fizikoterápiás szolgáltatás	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	80 000
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</i>	1 280 000

K35 *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	46 000
	<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	46 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 416 000

072450 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Ö S S Z E S E N : 1 416 000

072450 FIZIKOTERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁS

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402	Szolgáltatások ellenértéke	283 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 360 000

072450 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Ö S S Z E S E N : 360 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Ft

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K511 *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

Nonprofit szervezeteknek
Előre FC
Polgárőrség
Vöröskereszt
Nyugdíjasklub
Dohánylevél Egyesület
Mozgáskorlotozottak Egyesülete
Tűzoltó Egyesület

K511 összesen 2 600 000

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 600 000

084031 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 2 600 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

K87 Lakástámogatás

Első lakáshoz jutók támogatás Ör. Rendelet alapján 1 000 000

K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 000 000

061030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 1 000 000

031030 Közterület rendjének fenntartása

Ft

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K33 Szolgáltatási kiadások

K331 Közüzeti díjak
Villamosenergia-szolgáltatás díjak 32 000

K334 Karbantartás, kisjavítás 150 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 182 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 49 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 49 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 231 000

031030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 231 000

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Ft

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402 Szolgáltatások ellenértéke 600 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 162 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 762 000

045150 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 762 000

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

K12 Külső személyi juttatások

K123 Egyéb külső személyi juttatások
megbízási díj 300 000

K12 összesen 300 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 300 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
szociális hozzájárulási adó 13% 39 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 39 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
Hajtó és kenőanyag beszerzés 200 000

K312 összesen 200 000

K31 Készletbeszerzés összesen 200 000

K337 Egyéb szolgáltatások
műszaki vizsga, javítások 132 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 132 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 91 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 91 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 423 000

K7 FELÚJÍTÁSOK

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (busz)

K74 Felújítási célú ÁFA

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0

045150 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 762 000

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31 Készletbeszerzések

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb anyag beszerzés 50 000

K312 összesen 50 000

K31 Készletbeszerzés összesen 50 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátvitel célú távközlési díjak (kábel tv) 50 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen 50 000

K33 Szolgáltatási kiadások

K331 Közüzemi díjak

Gázenergia-szolgáltatás díjak 600 000

Villamosenergia-szolgáltatás díjak 200 000

Víz- és csatornadíjak 200 000

K331 Közüzemi díjak összesen: 1 000 000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

egészségügyi, oktatási, szociális, tervezői, tanácsadói stb. 10 000

K337 Egyéb szolgáltatások

postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb. 200 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 1 210 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 350 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 350 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 660 000

081071 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 1 660 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402 Szolgáltatások ellenértéke 600 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 162 000

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 762 000

081071 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 762 000

107030 SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS, FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Központi költségvetési szervtől	34 528 000
	B16 összesen	34 528 000

B1 MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁH-ON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 34 528 000

107030 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 34 528 000

047120 Piac üzemeltetése

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K33 Szolgáltatási kiadások

K331	Közüzemi díjak	
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	200 000
	vízdíj	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 420 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	113 000
------	---	---------

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 113 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 533 000

047120 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 533 000

042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

présüzem

Ft

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	foglalkoztatott 1.	2 367 000
	foglalkoztatott 2.	2 368 000
	K1101 Összesen:	4 735 000

K1110	Egyéb költségtérítések	
	Bankszámla költségtérítés (2 fő * 12000 Ft)	24 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
		25 000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 4 784 000

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	
szociális hozzájárulási adó 15,5 %, 13%	674 000
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	674 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK

K31	Készletbeszerzések	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	Egyéb anyag beszerzés	1 200 000
	K31 Készletbeszerzés összesen	1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzem díjak	
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	160 000
	Vízdíj	500 000
	K331 összesen	660 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	postaktg., kéményseprés, pénzügyi díjak, jutalékok stb.	300 000
	K33 Szolgáltatási kiadások összesen	960 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	583 000
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	583 000
	K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 000
	042130 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 201 000

042130 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

Ft

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 856 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 601 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 744 000
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 201 000
	042130 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 201 000

062020 Magyar Falu Program

MFP-UHK/2021 Liget utca útburkolat felújítás

K33 Szolgáltatási kiadások

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 230 000

K337 Egyéb szolgáltatások
projektmenedzsment, nyilvánosság 945 000

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 1 175 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 317 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 317 000

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 492 000

K7 FELÚJÍTÁSOK

K71 Ingatlanok felújítása 27 630 000

K74 Felújítási célú ÁFA 7 460 000

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 35 090 000

062020 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN : 36 582 000

Kormányzati funkció	Személyi	Járulék	Dologi	Ellátottak	Egyéb m.	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
045160											0
052020											0
106010			62000								62000
013350			2389000					69935000			72324000
052080			1866000								1866000
066010	8777000	1156000	419000								10352000
011130	11514000	1514000	360000								13388000
064010			8485000								8485000
066020	23507000	3251000	17560000				635000				44953000
072111	7004000	922000	15380000				1270000				24576000
074031	9552000	1264000	2295000					254000			13365000
074032			165000								165000
107060			7793000	5550000	1500000						14843000
041237	59923000	4053000	23223000				2724000				89923000
082092	10278000	1447000	6605000								18330000
013320	1437000	189000	622000								2248000
063080								362000			362000
018010										11591096	11591096
018030					590000	69897904				322514000	393001904
072450			1416000								1416000
084031					2600000						2600000
061030									1000000		1000000
031030			231000								231000
045150	300000	39000	423000								762000
081071			1660000								1660000
047120			533000								533000
042130	4784000	674000	2743000								8201000
062020			1492000					35090000			36582000
Összesen:	137076000	14509000	95722000	5550000	4690000	69897904	4629000	105641000	1000000	334105096	772820000

Kormányzati funkció	ÁH-on belül		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bev.		Összesen
	működési	felhalmozás				működési	felhalmozási	maradvány	finansz.	
013350				2260000						2260000
052080				1866000						1866000
011130	16839000									16839000
066020	15000000			8731000						23731000
072111	24576000									24576000
074031	11191000									11191000
074032	165000									165000
107060						1500000				1500000
041237	77905952	2145000		9872000						89922952
082092	1657000			330000						1987000
013320				889000						889000
063080				362000						362000
018010	319510048									319510048
900020			35400000							35400000
018030								198008000		198008000
072450				360000						360000
045150				762000						762000

081071				762000						762000
107030	34528000									34528000
042130				8201000						8201000
Összesen:	501372000	2145000	35400000	34395000	0	1500000	0	198008000	0	772820000

	Működési bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási kiadás	
Személyi juttatások		137076000			
Járadékok		14509000			
Dologi		95722000			
Ellátottak pbeli jutt.		5550000			
Egyéb műk.		4690000			
Tartalék műk.		1363000			
Tartalék felhalm.				68535000	
Beruházás				4629000	
Felújítás				105641000	
Egyéb felhalm.				1000000	
Finansz. Műk		334105000			
Finansz. Felhalm.					
Összesen	0	593015000	0	179805000	772820000

Áh-on belül műk.	501372000				
Áh.-on belül felhal.			2145000		
Közhatalmi	35400000				
Működési bev.	34395000				
Felhalmozási bev.			0		
Átvett műk.	1500000				
Átvett felhalm.			0		
Maradvány műk	20348000				
Maradvány felhalm.			177660000		
Finanszírozási felhalm.,					
Összesen	593015000	0	179805000	0	772820000