

**SÓTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

2022. évi

**KÖLTSÉGVETÉSE**

...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez részletező kimutatás

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

1.	Működési bevételek	2 267 512
----	--------------------	-----------

Terembérleti díj, postahelyiség bérleti díja 190 000

Termőföld haszonbérleti díj, sírhely megv., közter.haszn., kerekítés 671 741

Vízközmű haszn. díj (nem lesz tényleges bevétel, de előirányzathoz számolni kell vele (követelés) technikai ) 1 405 771

2.	Közhatalmi bevételek	5 000 000
----	----------------------	-----------

Helyi adók (iparüzési adó) 5 000 000

3. Önkormányzatok működési célú támogatása

1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	20 271 846
----	--	------------

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat ellátás 2 774 553

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 593 388

1.1.1.2. Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása 779 089

1.1.1.2. Közutak fenntartásának támogatása 1 538 454

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3 920

1.1.1.6. Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása 9 582 442

	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
--	------------------------------------	-----------

	A települési önkormányzatok szoc, gyermekjól., és gyermekétk. támogatása	10 341 920
--	--	------------

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 5 052 000

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés 147 620

1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300

	A telep. önk.-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 064 362
--	---	-----------

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás 1 512 168

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 1 552 194

	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladataihoz	2 270 000
--	---	-----------

4.	Egyéb működési célú támogatások	3 353 075
----	---------------------------------	-----------

Orvosi rendelő tak. 150 000

Lakbér bevételek 572 122

Önkormányzatoktól pénzátvét étkezési ktgekre 862 813

Ebből élelmezésre fizetendő önk.-i rész:

Bejcggyertyános: 2 gyerek 123 259

Nyőgér 2 gyerek 123 259

Sótony: 10 gyerek 616 295

**ÖSSZESEN:** 862 813

Iskolai étkezési térítési díjakból bevétel 375 180

Óvoda 2021. évi pénzmaradvány visszaosztása 0

Óvodai gyerekszállítás támogatása, Nyőgértől 1 134 000

Szociális étkeztetési térítési díjakból bevétel 258 960

	Közfoglalkoztatás támogatása (100%) 1 fővel tervezve	1 065 000
--	--	-----------

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------

	<b>0</b>
--	----------

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 549 368</b>
---	-------------------

### III. Előző évi pénzmaradvány és befektetési jegyek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 430 441
OTP tőkegarantált értékpapír értékesítés (névértéken)	24 138 091

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 117 900</b>
----------------------------	--------------------

Az összes kiadás és a költségvetési bevételek összesített egyenlege  
(CSAK A VÁRHATÓ TELJESÍTÉSEKKEL)

Bevételek:	50 143 597	(meg nem kapott vízközmű haszn. díj nélkül)
Kiadások:	122 948 987	
Különbözet:	-72 805 390	

### V. Finanszírozási bevételek igénybevétele

	-72 805 390
1. pénzmaradvány felhasználása működési célú	72 805 390
2. tőkegarantált pénzügyi értékpapír felhasználása	

marad: 27 625 051 pénzmaradványból

2022. évi tervezett költségvetéssel év végén marad:	51 763 142
---	------------

maradék pénzmaradvány+értékpapír

#### BECSLÉS:

TOP csapadékvíz számlán marad:	10 490 000
Többi pénzeszközből fizetendő:	72 754 590 - 45 510 000
Pénzforg. számlán, készpénzben, egyéb számlán marad:	27 295 390
	17 723 680

### I. Működési kiadások (Kormányzati funkciókénti kimutatás)

045160	KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE	158 750
096015	ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	4 302 355
066010	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	2 197 100
011130	ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS SZAKM.Tev.	11 393 026
011130	ÖNKORMÁNYZATOK IGAZG: TEVÉKENYS. (KÖH támogatás)	4 335 784
064010	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	1 841 500
066020	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S SZOLGÁLTATÁS	5 474 500
011130	ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS	2 193 413
107060	TELEP.ÖNK.SZOC.FEL.ELL.	5 052 000
107051	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	766 890
081030	SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	171 450
082091	KÖZMŰVELŐDÉSI INTM:KÖZÖSSÉGI SZINTE MŰK.	3 796 056
013320	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSI FELADATOK	1 088 500
041233	KÖZFOGLALKOZTATÁS KTGEI	1 065 000
107055	FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	4 781 990
018030	Védőnői szolgálat működési célú támogatása	1 024 259
011130	Hozzájárulás Kistérségi feladatokhoz	241 000
013350	Pénztári kerekítésekben adódó kiadás	3 000

<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>49 886 573</b>
------------------------------------	-------------------

### II. Felhalmozási kiadások

#### Beruházás/Felújítás

Irodai szekrények felújítása (lapcsere), falvédő cseréje anyag és munkadíj	350 000	
Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	94 500	444 500
Pénzeszköz átadás Óvoda felújításához	0	0
KÖH felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
Ablakcsere Hivatal helyiségén (2 db)	500 000	
Felújítási célú előz. felszámított ÁFA	135 000	635 000
Fő utca 262 hrsz. és 432/1 hrsz. járdafelújítás	6 155 736	
Felújítási célú előz. felszámított ÁFA	1 662 049	7 817 785
Urnfal kialakítása és Temető bekerítése	3 882 246	
Beruházási célú ÁFA	1 048 206	4 930 452
Urnfal műszaki ellenőri díja	70 000	
Fő u. 432/1, Kossuth u. 35/1 és Táncsics u. 429/2 és 429/4 járda	3 928 364	
Felújítási célú ÁFA anyagköltségre	1 060 658	4 989 022
Fő u. 432/1, Kossuth u. 35/1 és Táncsics u. 429/2 és 429/4 járda	2 766 402	
Felújítási célú ÁFA munkadíjra	746 929	3 513 331
TOP 2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés tervezett kiadása 2022. évben	46 020 000	



Pénzeszköz átadás a nyőgéri orvosi rendelő felújításához	1 567 700	
Kerítéselemek vásárlása	652 963	
Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	176 300	829 263
Drótháló beszerzése	61 900	
Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	16 713	78 613
Temetői urnafal márványlapméret növekedés és rögzítésváltás miatti többletkiadás saját forrásból	129 921	
Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	35 079	165 000
Tóth János temetői kerítés elkészítése	692 000	692 000

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>71 752 666</b>
--	-------------------

### III. Finanszírozási kiadások

2022. évi 0. havi nettó finansz. visszafizetése	1 309 748
---	-----------

<b>TARTALÉK</b>	<b>53 168 913</b>
-----------------	-------------------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 117 900</b>
---------------------------	--------------------

### Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Személyi juttatások	17 654 526
Munkaadói járulék	2 116 153
Dologi kiadás	17 269 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 052 000
Támogatás értékű műk. Kiadás ÁHT-n belül	7 794 456
Felhalmozási kiadás	71 752 666
Tartalék	53 168 913
Finanszírozási kiadások	1 309 748

<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>176 117 900</b>
-----------------------------	--------------------

### MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK/BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE:

#### KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE

#### Kormányzati funkció 045160

##### Működési kiadások:

Vegyes zuzalék hegyi utakra	80 000
Zuzalék szállítás hegyi utakra	45 000
Vásárolt szolgáltatások általános forgalmi adója	33 750

<b>Összesen:</b>	<b>158 750</b>
------------------	----------------

#### TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS ÁR\_ÉS BELVÍZVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK

#### Kormányzati funkció 013350, 062020, 047410

##### Felhalmozási kiadások:

<b>013350</b>	2021. évi önkormányzati fejlesztések támogatása (BM pályázat)	
	Fő utca 262 hrsz. és 432/1 hrsz. járda felújítás	6 155 736
	Felújítás ÁFA-ja:	1 662 049
	<b>Összesen:</b>	<b>7 817 785</b>
	támogatott rész:	6 645 117 Ft
<b>062020</b>	Urnafal kialakítása és Temető bekerítése	Fő u. 1/3.
	Beruházás ÁFA-ja:	3 882 246
	<b>Összesen:</b>	<b>1 048 206</b>
	támogatott rész:	4 930 452
		4 998 772 Ft

Urna fal kialakítása	Fő u. 1/3.	4 204 167 Ft
Temető bekerítése	Fő u. 1/3.	794 605 Ft

Urna fal műszaki ellenőri díja 70 000

**062020** Fő u. 432/1, Kossuth u. 35/1 és Táncsics u. 429/2 és 429/4 járda felújítása  
Anyagdíj 3 928 364  
Felújítás ÁFA-ja 1 060 658  
**Összesen:** 4 989 022

támogatott rész: 4 989 020 Ft

Munkadíja 2 766 402  
Felújítás ÁFA-ja 746 929  
**Összesen:** 3 513 331  
**Mindösszesen:** 8 502 353

**047410** TOP 2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés tervezett kiadása 2022. évben  
**Összesen:** 45 510 000

Támogatásból még fennmaradt rész 2022.-ben: 56 000 000 Ft

Nem pályázatból fedezett rész:  
205 és 267. hrsz. telki szolgalmi jog 50 000  
403-410 és 1001-1025 hrsz. telki szolgalmi jog 250 000  
Földhivatali bejegyzések 210 000

**Összesen (felhalmozási kiadás): 67 340 590**

**Felhalmozási bevételek:**

Termőföld haszonbérleti díj 605 741

**Működési célú bevétel összesen: 605 741**

## ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

### Kormányzati funkció 096015

#### Kiadások

Üzemeltetési anyagok karbantartáshoz: 10 000  
Vásárolt élelmezés 2 746 012  
Gázenergia 470 000  
Villamosenergia 26 000  
Vízdíj 16 000  
Karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatások 74 000  
Hulladékszállítás STKH 10 236  
Gázkazán tisztítása 45 000  
**ÖSSZESEN:** 3 397 248

ÁFA kiadások 905 107  
**Összesen** 905 107

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 0

**Kiadások összesen: 4 302 355**

**Összesen: 4 302 355**

#### Bevételek

Normatív támogatás 14 főre módosított 3 064 362  
Térítési díjakból bevétel 375 180  
Önkormányzatok hozzájárulása 862 813

**Bevételek összesen 4 302 355**

**Összesen: 4 302 355**

## ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS

### Kormányzati funkció 011130

Pm.tiszteletdíja.		fő		
199400	1	1	199 400	199 400
650000	11	1	7 150 000	7 150 000
polgármester költség átalánya				
29900	1	1	29 900	29 900
97500	11	1	1 072 500	1 072 500
alpolgármester				
52352	12	1	628 224	628 224
alpolgármester költségátalánya				
7853	12	1	94 236	94 236
képviselők				
25000	12	3	900 000	900 000
<b>Összesen:</b>				<b>10 074 260</b>

#### Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)

Képviselők	135 205	1	20 957
Polgárm.	229 300	1	35 542

#### Szociális hozzájárulási adó (13 %)

Képviselők	135 205	11	193 343
Polgárm.	747 500	11	1 068 925

**Összesen:** **1 318 766**

<b>Összesen:</b>	<b>11 393 026</b>
------------------	-------------------

## ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

### Kormányzati funkció 011130

Működési célú pénztáradás közös hivatal működéséhez	4 335 784
Havi finanszírozás 361 315	
Felhalmozási célú pe. átadás tárgyi eszköz beszerzésre	0

<b>Működési célú összesen:</b>	<b>4 335 784</b>
<b>Felhalmozási célú összesen:</b>	<b>0</b>

## ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁS

### Kormányzati funkció 066010

Hajtó,kenőanyag beszerzés	75 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (alkatrész fűkaszához, fűmag, gyomirtó stb.)	65 000
Közterület gondozása (fűnyírás Fő téren, ill. szerződés szerint)	1 540 000
Dísznövények vásárlása	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 730 000</b>
Vásárolt termékek, szolg. ált.forg. adó	467 100

<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>2 197 100</b>
----------------------------------	------------------

841402 **KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK**



## Kormányzati funkció 064010

### Működési kiadások

Villamosenergia szolgáltatás közvilágítási áramdíj	1 150 000
Közvilágítási elemek karbantartási díja	300 000
Vásárolt termékek általános forgalmi adója	391 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 841 500</b>

### Felhalmozási kiadások

<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
------------------	----------

<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 841 500</b>
----------------------------------	------------------

## VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S SZOLGÁLTATÁS

## Kormányzati funkció 066020

Megbízási díjas 4 órás tevékenysége	
76 045 12 hó	912 540
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>912 540</b>
<b>Gyermekekiséret MB díj</b>	
24276 11 hó	267 036
(21 forduló/hó, nettó 1000 Ft/nap, bruttó 1156 Ft/nap)	
Megbízási díj MFP pályázatírásához 2 részletben	
57803 2 részlet	115 606
Szociális hozzájárulási adó 13 % alap: 344 377	44 769
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>44 769</b>
<b>Reprezentációs kiadások</b>	<b>150 000</b>
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (festék, alkatrészek, építőanyagok javításhoz stb.)	300 000
Élelmiszer besz.(védőital, stb.)	15 000
Nyomtatvány beszerzés (képeslap, asztali naptár)	50 000
Információs tábla beszerzése, Magyar Falu Program	30 000
3 db tűzoltó egyenruha beszerzés	157 480
Információs falutáblák 2 db	150 000
<b>Anyag- és készletbeszerzés</b>	<b>702 480</b>
<b>Adatátviteli távközlési díjak (weboldal fennt., domain reg.)</b>	<b>65 000</b>
<b>Villamosenergia díjak</b>	<b>120 000</b>
Fő tér , Helyt.Gyűjt. Tűzoltószertár	
<b>Víz- és csatornadíjak</b>	<b>10 000</b>
Fő tér , Helyt.Gyűjt. tűzoltószertár,sportöltöző	
<b>Karbantartás,kisjavítás</b>	
Petőfi u. 36. szám alatti magánterületen található vízelvezető meder karbantartási munkálatai	118 110
Mesterszél u. 6. számú ház melletti árokrendszer karbantartása	200 000
Mesterszél 410. és 411. hrsz. telekhatáron csapadékvíz- elvezetés	400 000
Egyéb kisjavítási munkálatok	10 000
<b>Összesen</b>	<b>728 110</b>
<b>Reklám, hirdetés</b>	<b>70 000</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	

Közútkezelői díj, műszaki ellenőrzés díja (Árvai Zoltán)	140 000
Pályázatok előkészítése (MFP)	200 000
Ingatlanvagyon kataszter karbantartása	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>440 000</b>

<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</b>	
Tűzvédelmi, munkavédelmi szolgáltatás (Ácsné)	120 000
Egyéb üzem. szolgáltatás (rágcsálóirtás, kéményseprés, szállítási díjak stb.)	50 000
Szennyvízszállítás	100 000
Elmaradt hulladékszállítási költségekhez hozzájárulás (KÖH)	20 472
<b>Összesen:</b>	<b>290 472</b>

#### Vásárolt termékek általános forgalmi adója

representációs	150 000	0,27	40 500	
anyag - és kés:	702 480	0,27	189 670	
távközlési díj	65 000	0,27	17 550	
áram	120 000	0,27	32 400	
vízdíj	10 000	0,27	2 700	
karb.t	728 110	0,27	196 590	
reklám	70 000	0,27	18 900	
szolgáltatások	510 472	0,27	137 827	
<b>Összesen</b>	<b>2 356 062</b>		<b>636 137</b>	<b>636 137</b>

Vagyonbiztosítás				<b>310 000</b>
<u>Tagdíjak:</u>				<b>235 800</b>
MÖSZ				6 550
Sághegy Leader	655 fő	50 Ft/fő		32 750
Sárvár és Térsége K.T.	655 fő	300 Ft/fő		196 500

Bankköltség	<b>350 000</b>
-------------	----------------

Reprezentáció járuléka	
Kif.adó. (1,18*0,15)	<b>26 550</b>

<b>Összesen működési kiadás :</b>	<b>5 474 500</b>
-----------------------------------	------------------

#### Beruházás/tárgyi eszköz vásárlás

Irodai szekrények felújítása (lapcsere), falvédő cseréje anyag és munkadíj	350 000
Ablakcsere Hivatal helyiségén (2 db)	500 000
Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	229 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 079 500</b>

<b>Összesen felhalmozási kiadás :</b>	<b>1 079 500</b>
---------------------------------------	------------------

#### BEVÉTELEK

<b>Működési célú tám.értékű bev.</b>	
Átvett lakbér bevétel	572 122
Orvosi rendelő takarításához pe. átvétel	150 000
	<b>722 122</b>

<b>Intézményi bevétel</b>	
Közterület-használati díj	60 000
Vízközmű-használati díjból szárm. bevétel	1 405 771
	<b>1 465 771</b>

<b>Összesen:</b>	<b>2 187 893</b>
------------------	------------------

#### ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI, ADÓBEVÉTELEK

##### Kormányzati funkció 018010

##### Bevételek

Település üzemeltetés támogatása	20 271 846
Hozzájárulás szoc. ellátásokhoz	5 052 000

Könyvtár és közműv. támogatások	2 270 000
Szociális étkeztetés	147 620
Gyermekétkeztetés tám. az iskolai étkeztetésnél	1 512 168
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 552 194
Falugondnoki szolgálat	5 142 300
Helyi adók (iparűzési adó)	5 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása (főállású)	3 915 653

<b>Összesen:</b>	<b>44 863 781</b>
------------------	-------------------

## 851011 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS

### Működési kiadások

2022. január 1-i gyermeklétszám

Sótony	8 fő
Nyőgér	4 fő
Bejcgerty.	12 fő
Összesen	24 fő

1 óvodás gyermekre jutó összeg

Sótony 274 177

Nyőgér

Bejcgerty.

Összesen

Havi finanszírozás 124 258 Ft / hó 1 491 093

Önnormányzati finanszírozás 2016. év-2021. 01.01-i létszám alapján: 702 320

Havi finanszírozás 58 527 Ft / hó

### Felhalmozási kiadások

Pénzeszköz átadás Óvoda felújításához 0

<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 193 413</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

### Működési bevételek

Óvoda 2021. évi pénzmaradványának visszaosztása 0

Óvodai gyerekszállítás támogatása, Nyőgértől 1 134 000

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 134 000</b>
-------------------------------------	------------------

## TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS Kormányzati funkció: 107060

Települési támogatás, rendkívüli települési támogatás kiadásai 5 052 000

<b>Összesen:</b>	<b>5 052 000</b>
------------------	------------------

## 889924 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSA

### Kormányzati funkció 107051

Szabó Mária megbízási díjának 17 %-a ebédkihordás miatt

MB díj Szabó Mária (1 óra a 6 órából)

19295 12 hó

231 540

Összesen

231 540

TROPLUSZ-nak fizetendő: (1075 Ft/adag-520 Ft/adag)\*249 nap

2 fő 249 nap 1075 Ft/adag

535 350

Összesen

535 350



<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>766 890</b>
------------------------------------	----------------

**Működési bevételek**

Intézményi térítési díjak:

2 fő	249 nap	520 Ft adagja	258 960
Normatív támogatás 2 fő után			147 620
Falugondnoki támogatásból fedezett rész:			360 310

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>766 890</b>
-------------------------------------	----------------

910502 **KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZINTEREK MŰKÖDTETÉSE**

**Kormányzati funkció 082091, 082044**

**Kiadások**

Részfoglalk.közalk.illetménye	Éva	
83 700	1 hó	83 700 2021. 12 havi
100 000	11 hó	1 100 000 2022. 01-11. havi
SZÉP kártya		
25 000	4 negyedév	100 000
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>		<b>1 283 700</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	Bea	
Közművelődési referens megbízási díja és illetménye		
30 024	2021.12.15.-12.31.	30 024
54 750	2 hó	109 500
65 000	9 hó	585 000
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>		<b>724 524</b>
Szociális hozzájárulási adó		
110 722	15,5%	16 697
1 298 550	13,0%	168 812
585 000	13,0%	76 050
Munkáltatói szja SZÉP kártya után		
100 000	15,0%	15 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>276 558</b>
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer,takarítószer,egyéb anyagok)		25 000
<b>Összesen:</b>		<b>25 000</b>
Gázenergia		275 000
Villamosenergia szolgáltatás		140 000
Vízdíj		10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		20 000
<b>Összesen:</b>		<b>445 000</b>
Informatikai szolgáltatások, net		23 880
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (hulladékszállítás, abroszok mosása, stb.)		20 236
<b>Szolgáltatások</b>		<b>44 116</b>
<b>Vásárolt termékek általános forgalmi adója</b>		
Egyéb anyag, készlet	25 000	0.27 6 750
Gázenergia	275 000	0.27 74 250
Villamosenergia	140 000	0.27 37 800
Vízdíj	10 000	0.27 2 700
Karbantartás	20 000	0.27 5 400

Egyéb üzemeltetés	20 236	0,27	5 464	
Informatikai szolgáltatás	23 880	0,05	1 194	
<b>Összesen</b>			<b>133 558</b>	<b>133 558</b>

**FALUNAPI, Idősek napi, Gyepűtíprás, Borverseny és Mikulás ünnepség költségei**

Élelmiszer beszerzés	200 000
Egyéb anyagbeszerzés (tányér, villa, stb.)	30 000
Előadóművészet, játékok	450 000
Általános forgalmi adó	183 600
<b>Összesen</b>	<b>863 600</b>

**Felhalmozási célú kiadások**

Beruh. célú ÁFA	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

<b>Összesen (működési):</b>	<b>3 796 056</b>
<b>Összesen (felhalmozási):</b>	<b>0</b>

**NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA**

**Kormányzati funkció 013350**

Egyéb bevétel	
Teremhasználat	40 000
Postahelyiség bérleti díja	150 000

<b>Összesen:</b>	<b>190 000</b>
------------------	----------------

**960302 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSI FELADATOK**

**Kormányzati funkció 013320**

**Kiadások**

Sz.M. megbízási díj (1 óra)	
18160	12 hó
	<b>217 920</b>

Szemét szállítás	540 000
Villamosenergia	25 000
Víz és csatornadíjak	25 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000
Egyéb üzemeltetési anyagok (dísznövények, öntözőkanna vásárlás, stb.)	20 000
Urnafal, búcsúztatótér költségvetésének elkészítése AAM	40 000
Kerítéselemek szállítása	34 000
<b>Összesen:</b>	<b>694 000</b>

**Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja**

540 000	0,27	145 800	
25 000	0,27	6 750	
25 000	0,27	6 750	
10 000	0,27	2 700	
20 000	0,27	5 400	
34 000	0,27	9 180	
		<b>176 580</b>	
			<b>176 580</b>

**Felhalmozási célú kiadások**

Kerítéselemek vásárlása	652 963
Drótháló beszerzése	61 900

Temetői urnafal márványlapméret növekedés és rögzítésváltozás miatti többletkiadás saját forrásból	129 921
Tóth János temetői kerítés elkészítése	692 000
Beruházási célú ÁFA	228 092

Összesen: 1 764 876

Összesen (működési):	1 088 500
Összesen (felhalmozási):	1 764 876
Bevételek	
Sírhely	3 000
Összesen:	3 000

## 960302 KÖZFOGLALKOZTATÁS

### Kormányzati funkció 041233

Kiadások	Közfoglalkoztatottak munkabére	1 fő, 10 hónapra	
	100000	1	10 1 000 000
	Szociális hozzájárulási adó 6,5 %		1 000 000
	100000	1	10 65 000
			65 000

Összesen: 1 065 000

#### Bevételek

Közfoglalkoztatás támogatása (előreláthatólag 100%)	1 065 000
Összesen:	1 065 000

## 66020 FALUGONDNOK

#### Kiadások

Alapilletmény			
167400	1 hó		167 400
210000	11 hó		2 310 000
Közterhek (szoc. hozz. adó)			
167 400	15,5%		25 947
2 310 000	13,0%		300 300
SZÉP kártya			
50 000	4 negyedév		200 000
Közterhei:			
Munkáltatói szja:			
50 000	4 negyedév	15%	30 000
Szoc. hozz. adó			
50 000	4 negyedév	13%	26 000
Cégtelefon költsége			
1 200	27,0%	12	14 400
1 265	5,0%	12	15 180
			18 288
			15 939
Cégtelefon szoc. hozz. adó	6845*1,18*0,13		1 050
Cégtelefon személyi jöv. adó	6845*1,18*0,15		1 212
Egyéb üzemeltetési anyagok			
Üzemanyag vásárlás			300 000
Nyári gumi vásárlás 4 db			157 480
Összesen			457 480

#### Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

KGFB utánfutó 5 276



CASCO		171 254
Éves felülvizsgálat, szerviz, kerékcseré		40 000
GPS rendszerhasználati díj	12 hó 1990 Ft/hó	23 880
OPEL VIVARO részegység javítása AAM		32 000
<b>Összesen</b>		<b>272 410</b>

**Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja**

378 280	27%	102 136
15 180	5%	759
<b>Összesen</b>		<b>102 895</b>

**Felhalmozási célú kiadások**

Beruházási célú ÁFA 0

**Összesen:** 0

**Egyéb, meg nem határozott falugondnoki kiadások** 857 716 5 142 300  
(Szociális étkeztetésre átcsoportosított összeg levonásával)

<b>Összesen (működési):</b>	<b>4 781 990</b>
<b>Összesen (felhalmozási):</b>	<b>0</b>
<b>Szociális étkeztetésre elkülönített rész:</b>	<b>360 310</b>
<b>Összesen:</b>	<b>5 142 300</b>

**018030 Védőnői és Épületfenntartási finanszírozás együttesen**

**Kiadások**

<b>Műk. célú pénzeszköz átadás finanszírozásra</b>	<b>1 024 259</b>
Védőnői szolgálat működési támogatása	018030 809 026
Épületfenntartás Nyőgér Orvosi Rendelő	018030 215 233

<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás finanszírozásra</b>	<b>1 567 700</b>
Nyőgéri orvosi rendelő felújítása	018030 1 567 700

**011130 SÁRVÁRI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELADATAIHOZ HOZZÁJÁRULÁS**

Hozzájárulás belső ellenőrzés díjához	110 000
Hozzájárulás orvosi ügyelet fenntartásához	655 200 Ft 131 000
<b>Összesen:</b>	<b>241 000</b>

**013350 Kerekítésekől adódó dologi kiadás / vagy többlet**

Kerekítési hiány	3 000
Kerekítési többlet	3 000

**081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE**

**Kormányzati funkció 081030**

<b>Kiadások</b>	<b>Sportöltöző</b>	
	Villamosenergia	60 000
	Víz és csatornadíjak	10 000
	Karbantartás, kisjavítás (víztelenítés)	30 000
	Egyéb üzemeltetési anyagok (mosószer, stb.)	15 000
	Szennyvíz begyűjtés	20 000

Összesen:

135 000

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

60 000	0,27	16 200
10 000	0,27	2 700
30 000	0,27	8 100
15 000	0,27	4 050
20 000	0,27	5 400
		36 450

36 450

Felhalmozási célú kiadások

Összesen:

0

Összesen (működési):	171 450
Összesen (felhalmozási):	0

Bevételek

Intézményi működési bevételek	2 267 512
Közhatalmi bevételek	5 000 000
Település-üzemeltetési fel. tám.	20 271 846
Könyvtár és közműv. feladat tám.	2 270 000
Szociális támogatások	10 341 920
Gyermekétkeztetési feladatok tám.	3 064 362
Egyéb működési c. tám.	3 353 075
Közfoglalkoztatás támogatása	1 065 000
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
Működési célú bevételek össz.	51 549 368
Felhalmozási célú bevételek	0
Előző évi pénzmaradvány	100 430 441
Értékpapír ért. felhalmozási célra	24 138 091
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 117 900</b>

Személyi juttatások	17 654 526
Munkaadókat terhelő járulékok	2 116 153
Dologi kiadások	17 269 438
Önk.által folyósított ellátások	5 052 000
Támogatás értékű kiadás	7 794 456
Műk. célú pe. átad.áll.házt.kív.	0
Tartalék	53 168 913
Működési célú kiadások összesen	103 055 486
Finanszírozási kiadások	1 309 748
Felhalmozási célú kiadás	71 752 666
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 117 900</b>