

Gógánfa Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

K I A D Á S O K:

045160 Közutak, hidak fenntartása

Útfelújítási munkák, járda felújítási munkák	300 000
Hóeltakarítás	350 000
ÁFA. kiadás	394 500
Ö S S Z E S E N :	1 044 500

064010 Közvilágítás

Közvilágítás	2 000 000
ÁFA. kiadás	540 000
Ö S S Z E S E N :	2 540 000

011130 Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység

Tiszteletdíj	7 063 200
Költségátalány	681 240
Bérenkívüli juttatás	153 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 314 985
Egészségügyi hozzájárulás (cafeteria)	47 000
Üzemeltetési anyag	790 000
Szakmai tevékenység	750 000
Vagyonbiztosítás	153 000
Belföldi kiküldetés	10 000
Reprezentáció	240 000
Egyéb szolgáltatások	540 000
Közüzem díjak	750 000
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díja	22 000
Gép, berendezés javítás	650 000
Bankköltség	1 300 000
Közvetített szolgáltatás (tankkerület továbbszámlázás)	670 000
Informatika szolgáltatás (internet, rendszerkövetési díj,)	463 000
Telek megvásárlása	550 000
Lízingdíj	5 100
Egyéb dologi kiadások	150 000
Fizetendő áfa	350 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000

Falunap, öregek napja, gyermeknap, családinap, minnmdenki karácsonya, szilveszteri pohárköszöntő	1 800 000
Szennyvíz TT hozzájárulás	159 000
ÁFA kiadás	1 510 000
Ö S S Z E S E N :	20 621 525

890301-5 Civil szervezetek működési támogatása

Polgárőrség támogatása	800 000
Ö S S Z E S E N :	800 000

081041 Versenysport tevékenység és támogatás

Sportegyesület támogatása	500 000
---------------------------	---------

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Gyermekjólét támogatása (normatíva átadás)	7 560 000
--	-----------

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás támogatása (normatíva átadás)	29 347 000
--	------------

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés támogatása (normatíva átadás)	5 751 680
--	-----------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közös hivatal finanszírozása (normatíva átadás)	92 595 500
Óvoda finanszírozása (normatíva átadás)	54 012 750
Zalagyömörő Óvoda étkeztetés (normatíva átadás)	3 205 000
SKTC hozzájárulás	2 901 388
Sümegei Térségi Tűzoltó hozzájárulás	632 800
Óvoda működés hozzájárulása	821 478
Szociális intézmény működési hozzájárulás	335 421
GKÖH működési hozzájárulás	2 505 562
Önkormányzatok hozzájárulása hivatalhoz	10 054 297
Konyha normatíva átadása	12 000 051
Védőnő működési hozzájárulás	986 958
Ö S S Z E S E N :	180 051 205

066010 Zöldterület-kezelés

Alapilletmény	2 827 200
Munkaadókat terhelő járulékok	509 860
Bérenkívüli hozzájárulás	96 000
Munkáltató által fizetett SZJA	31 200
Munkaruha	20 000
Üzemanyag (fűnyíró)	55 000
ÁFA. kiadás	14 850
Ö S S Z E S E N :	3 554 110

066020 Város- és községgazdálkodás

Villamosenergia-díj	70 000
Gázenergia-díj	300 000
Vízdíj	75 000
Egyéb szolgáltatás	730 000
Üzemanyag	1 200 000
Egyéb készletbeszerzés, karbantartási anyag	800 000
Gépkocsi biztosítás	230 000
ÁFA. kiadás	919 350
Ö S S Z E S E N :	4 324 350

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Villamosenergia-díj	100 000
Gázenergia-díj	70 000
Vízdíj	40 000
Szemétszállítás	50 000
ÁFA. kiadás	70 200
Ö S S Z E S E N :	330 200

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Alapilletmény, területi pótlék összege	5 730 816
Részmunkaidőben foglalkoztatott illetménye	241 500
Iskolaegészségügyi	42 380
Munkaadókat terhelő járulék	1 045 155
Béren kívüli jutattás	96 000
Munkáltató által fizetett járulék	18 240
Útiköltség (eseti)	38 000
Munkaruha	10 000
Irodaszer	15 000
Szakmai anyagok	50 000
Kis értékű tárgyi eszköz	150 000
Karbantartási anyag	50 000
Gázenergia szolgáltatás díja	180 000
Vízdíj	40 000
Villamos energia	78 000
Telefondíj	55 000
Internet	91 200
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	30 000
ÁFA. kiadás	179 520
Ö S S Z E S E N :	8 140 811

BEVÉTEL:

OEP finanszírozás:	5 920 200
---------------------------	------------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Átmeneti segély	470 000
Temetési támogatás	130 000
Lakáscélú támogatás	1 200 000
Beiskolázási, eseti, kórházi támogatás	250 000
Ö S S Z E S E N :	2 050 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Munkabér 1fő 6 hónap	815 300
Munkaadókat terhelő járulékok	71 339
Ö S S Z E S E N	886 639

041232 START munka közfoglalkoztatás

Munkabér 5fő 9 hónap	4 891 800
Munkaadókat terhelő járulékok	428 033
Munkabér 6 fő 10 hónap	6 268 560
Munkaadót terhelő járulék	548 499
Beruházás és dologi költségek	3 092 814
Áfa kiadás	835 060
Ö S S Z E S E N	16 064 766

082044 Könyvtári szolgáltatás

Részmunkaidőben foglalkoztatott illetménye	1 281 600
Munkadót terhelő járulék	224 280
Bérenkívüli juttatás	48 000
Munkáltató által fizetett járulék	15 600
Telefondíj	57 600
Internet	90 000
Könyv, folyóirat	57 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000
Villamos energia	30 000
Gázenergia szolgáltatás díja	300 000
Vízdíj	10 000
Gép, berendezés javítás	40 000
ÁFA. kiadás	151 550,00
Ö S S Z E S E N :	2 355 630

082092 Közművelődés

Megbízási díj	420 000
Részmunkaidőben foglalkoztatott illetménye	966 000
Munkaadókat terhelő járulékok	250 300
Béren kívüli juttatás	48 000
Munkáltató által fizetett járulék	15 600
Munkaruha	20 000
Villamos energia	100 000
Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000
Vízdíj	100 000
Készletbeszerzés	100 000
Gép, berendezés javítás	70 000
ÁFA. kiadás	369 900
Ö S S Z E S E N :	3 459 800

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt étellemezés	115 795
Áfa kiadás	31 265
ÖSSZESEN:	147 060

013320 Köztemető fenntartás

Villamosenergia	25 000
Vízdíj	20 000
Konténer ürítés	100 000
ÁFA. kiadás	39 150
Ö S S Z E S E N :	184 150

Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése:**8 111 836****Felhalmozási kiadások:**

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00019

4 748 605

Óvodaudvar

4 861 779

Orvosi eszközök pályázat

807 984

Településrendezési terv

196 054

EFOP pályázat

12 425 374

Felhalmozási kiadások összesen:**23 039 796**

Céltartalék:

7 830 147

KIADÁS ÖSSZESEN:**328 695 205****B E V É T E L E K :**

Önkormányzati hivatal támogatása	92 595 500
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 439 800
Közvilágítással kapcsolatos feladatok	1 984 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 041 930
Polgármesteri illetmény támogatás	512 400
Egyéb önkormányzati feladatok	3 991 712
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 007 612
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása	7 560 000
Szociális étkeztetés	5 751 680
Házi segítségnyújtás	29 347 000
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	40 079 150
Óvodaműködtetési támogatás	6 233 600
Kedvezményes étkezés óvoda Gógánfa	7 700 000
Kedvezményes étkezés iskola	7 611 739
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	147 060
Kedvezményes étkezés óvoda Zalagyömörő	3 205 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Gépjárműadó 40 %-a	1 600 000
Kommunális adó	3 500 000
Iparűzési adó	21 500 000
Építményadó	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel	670 000
Védőnői szolgálat (MEP)	5 869 200
Védőnői hozzájárulás	1 021 894
Hivatal hozzájárulás	9 999 797
START munka közfoglalkoztatás szociális jellegű program	7 033 769
START munka közfoglalkoztatás mezőgazdasági támogatás	6 570 037
Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatás 6. hó bértámogatás	1 238 332
Kamatbevétel	1 000
Lakbér	650 000
B E V É T E L Ö S S Z E S E N:	289 762 212

KIADÁS ÖSSZESEN:	328 695 205
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	289 762 212
PÉNZMARADVÁNY:	38 932 993
EGYENLEG:	-