

Kormányzati funkciók bevételei összesen

151 819 000

Osszeg

Szakfeladat megnevezése

Kormányzati funkció

11130	Önkormányzatok működési támogatása	19 993 507
91140	Köznevelési támogatás	37 955 319
107060	Szociális egyéb feladatok támogatása	10 233 000
82091	Könyvtári, közművelődési támogatás	1 536 720
107051	Szociális étkeztetés támogatása	1 107 200
107052	Házi segítségnyújtás támogatása	3 570 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
96015	Gyermekekétkeztetés támogatása	13 437 369
82091	Közművelődési intézmény bevétele	600 000
107051	Szociális étkeztetés bevétele	1 950 000
74031	Család – nővédelmi eü-i gondozás	1 800 000

11.50 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11.51 Helyi önkormányzatok működésének támogatása

Polgármesteri hivatal támogatása
Zöldterület gazdálkodási feladatokra
Közvilágítási feladatokra
Köztemető fenntartási feladatokra
Közutak fenntartási feladatokra
Egyéb kötelező önkormányzati feladatra
Település üzemeltetési feladatra kiegészítés
Lakott külterületi feladatra

3 fő (gesztor kapja)
Hektár
Kilométer
Négyzetméter
Kilométer
Lakosságsz 1348 fő

-
2803110
3552000
100000
4419690
6000000
3049857
68850

91.121 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekkezelési támogatása

Óvónők, és segítők bér és járulék támogatása
Óvodaműködtetési támogatás
Óvodai gyermekéktetési támogatás

Elismert létszám fő
Gyermekek létszám fő
Gyermekek létszám fő

5,7 fő
58 fő
55 fő

33162253
4793066
7982520

részletezés KÖT kgt.vetést

91.01 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása

Szociális feladatok egyéb támogatása
(lft helyett, egyéb szociális támogatás)
Szociális étkeztetés
Tanyagondnoki szolgálat
Gyermejjóléti szolgáltatás
Házi segítségnyújtás
Iskolai gyermekéktetés
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Központi
fajlagos
55.360 Ft/fő
Működési hónap
-
Gondozottak
Gyermekek étk. 17 fő
31 fő

10233000
1107200
2500000
-
3570000
4358169
1096680

Főkönyv	Számlafeladat megnevezése	Feljelölés száma	Mutató	Megjegyzés száma	Összesítő
---------	---------------------------	------------------	--------	------------------	-----------

91021	Költségvetési feladatokról kifizetés	1110	Elvonás	1110	1 807 000
-------	--------------------------------------	------	---------	------	-----------

Bér jellegű bevétel					4570000
Bér, dologi bevétel					26880000
Összesítés					28450000

Gépjárműadó 40%-os helyben maradó része	Elvonás 60%-os	7.000.000x40%=2.800.000
---	----------------	-------------------------

06 100	Főkönyvi számla számkirólatának megnyitása	Főkönyvi 1052039209	05372700
--------	--	------------------------	----------

06 100	Saját bevételek összesen		27 235 885
--------	--------------------------	--	------------

06 100	Óvodai költségvetési előirányzat		0
--------	----------------------------------	--	---

Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében

06 100	Családnevelési előirányzat		1800000
--------	----------------------------	--	---------

916051	OEP finanszírozás támogatás		1800000
--------	-----------------------------	--	---------

06 100	Községi működés		0
--------	-----------------	--	---

94021	Bérleti díj (viziközműből)	2500000
94021	Bérleti díj (sírhely+köztérület+kereskedőház+dohánybolt stb)	1400000
94081	Kamatbevételek	20000
94031	Tovább számlázott szolgáltatás(orvos+patika+kereskedőház)	650000
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	866000
9411	Közös hivataltól kapott működési bevételek	5210000
965	Támogatás falunapra vállalkozóktól	500000
965	Egyéb működési célú pénztárvétel	11000000

600100	Főkönyvi számla Szakfeladatok megnevezése	Összesen
--------	---	----------

82101	Közművelődési Intézmények működése	600 000
-------	------------------------------------	---------

94021	Béret díj	600000
-------	-----------	--------

102101	Szociális ellátás	1 950 000
--------	-------------------	-----------

94031	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	1535000
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	415000

96110	Iskolai Intézmény ellátás	1 000 000
-------	---------------------------	-----------

94051	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	320000
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	80000

107102	Helyi segítségnyújtás	339 885
--------	-----------------------	---------

94051	Intézményi térítési díj	339885
-------	-------------------------	--------

Kormányzati funkciók kiadásai összesen 151 819 000

45160	Közutak, hidak üzemeltetése	4 572 000
96020	Általános iskolai étkeztetés	5 940 000
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 830 000
66020	Községgazdálkodás	68 223 000
63020	Települési vízgazdálkodás	381 000
64010	Települési közvilágítás	5 207 000
74031	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás	1 800 000
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	6 110 000
82091	Közművelődési, kulturális kiadások	9 700 000
51030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	356 000
107055	Falugondnoki szolgálat	4 360 000
107051	Szociális étkeztetés	5 318 000
41233	Közfoglalkoztatás	31 450 000
107052	Házi segítségnyújtás	5 472 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 100 000

151 819 000

Célcsoport	Főkönyvi szám	Számlafeladat-megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
------------	---------------	---------------------------	---------------------	----------

9601		Általános iskolai tananyag/oktatás		5 240 000
	5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	1 900 000	
	511712	Cafeteria	96 000	
	5211	Szociális hozzájárulási adó	418 000	
	53111	Üzemeltetési anyagok	50 000	
	53321	Vásárolt élelmezés	2 300 000	
	533111	Villamosenergia	400 000	
	533131	Víz- és csatornadíj	100 000	
	53341	Karbantartási munkák	50 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolg. Áfája	626 000	
9610		Közutak, hídak, létesítmények		4 472 000

53341	Karbantartási munkák	3 600 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	972 000

63020		Települési vízellátás		391 000
-------	--	------------------------------	--	----------------

533131	Víz- és csatornadíj (közút)	300 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	81 000

63030		Települési közműellátás		5 207 000
-------	--	--------------------------------	--	------------------

533111	Villamosenergia	4 100 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	1 107 000

60000	Szociális étkezés	5 318 000
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	1 532 000
511712	Cafeteria	147 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	337 000
53121	Vásárolt élelmezés	2 600 000
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	702 000

60000	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	15 309 000
54-56	Dologi kiadás	
531222	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
53341	Karbantartási anyagok	100 000
53211	Távközlés	300 000
533121	Gázenergia	400 000
533111	Villamosenergia	380 000
533131	Víz- csatornadíj	50 000
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000
53511	ÁFA kiadás	400 000

66020	Községgazdálkodás	68 223 000
511	Személyi jellegű juttatások és közterhek	11 973 000
511011	Rendszeres személyi juttatások	5 400 000
	Rendszeres személyi juttatás	5 400 000
511711	Cafeteria juttatás	147 000

Községgazdálkodás

512	Külső személyi juttatások (nem rendszeres)	
51231	Egyszerűsített foglalkoztatás	200 000
51211	Képviselők tiszteletdíja	3 720 000
521	Munkaadót terhelő járulékok	
5211	Szociális hozzájárulási adó	2 382 000
5211	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	60 000
5211	Egyéb adókiadás	64 000
		3 920 000
		2 442 000

Községgazdálkodás

53121	Dologi kiadások	
5641	Üzemeltetési anyagok	1000000
533121	Kisértékű tárgyi eszköz	250000
533111	Gázenergia	300000
53351	Villamosenergia	300000
53361	Karbantartási szolg. Javítás	1200000
53371	Biztosítási díjak(kötelező+Casco+vagyonbiztosítás	200000
53551	Szakértői díjak	400000
535572	Egyéb szolgáltatások	1000000
533131	Települési rendezvény kiadások	200000
53361	Különféle adók díjak, bankköltségek	200000
53551	Víz-csatorna	50000
53511	Védőfelszerelés	100000
	Egyéb dologi kiadás	1600000
	Áfa kiadás	1200000
		8 000 000

	Felújítások, beruházások,fejlesztések	0
5621	Beruházás	0

Főkönyvi szám	Számlatípus megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
---------------	-------------------------	---------------------	----------

51050	Települési hulladékok		356 000
-------	-----------------------	--	---------

53351	Vásárolt közszolgáltatás	280 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76 000

52000	Közművelődési kiadások		9 700 000
-------	------------------------	--	-----------

5641	Üzemeltetési anyagok	200 000
533121	Gázenergia	700 000
533111	Villamosenergia	280 000
533131	Víz- csatornadíj	80 000
533341	Karbantartás, javítás	140 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	800 000
53551	Egyéb dologi kiadások, rendezvények	1 500 000
5641	Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	5 000 000
5671	Beruházási áfa	1 000 000

51100	Költségalkotások		24 700 000
-------	------------------	--	------------

5110112	Közfoglalkoztatottak bére	22 700 000
5212	Szociális hozzájárulási adó	2 550 000
53552	Egyéb dologi kiadások	4 880 000
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfa-ja	1 320 000

511	Személyi jellegű juttatások		3 847 000
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	3000000	
511712	Cafeteria	147 000	
52	Munkaadót terhelő járulékok		
5212	Szociális hozzájárulási adó	700 000	
53-56	Dologi kiadás		513 000
531232	Hajtó és kenőanyag	360 000	
53551	Egyéb dologi kiadások	60 000	
561	Ádó kiadások	83 000	
53551	Védőruha	10 000	

511	Személyi jellegű juttatások		4 392 000
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	4200000	
511072	Cafeteria	192 000	
51231	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	
53	Munkaadót terhelő járulékok		
5212	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 000 000 950+50
53-56	Dologi kiadás		80 000
53551	Egyéb dologi kiadások	70 000	
53511	Áfa kiadások	10 000	

53321	Vásárolt élelmezés	866 000	
53511	Áfa kiadások	234 000	