

Városi Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételei előirányzata (rögzítve)

Kormányzati funkciók bevételei összesen 136 658 000

Kormányzati funkció	Szakterület megnevezése	Összeg
11130	Önkormányzatok működési támogatása	19 335 530
91140	Köznevelési támogatás	43 431 000
107060	Szociális egyéb feladatok támogatása	13 011 080
82091	Könyvtári, közművelődési támogatás	1 800 000
107051	Szociális étkeztetés támogatása	784 320
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
96015	Gyermekétkeztetés támogatása	7 343 359
104037	Szündei gyermekétkeztetés	682 290
82091	Közművelődési intézmény bevétele	4 800 000
107051	Szociális étkeztetés bevétele	1 724 000
74031	Család – növédelmi eu-i gondozás	2 292 000

11130 **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

91111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása		19335530	
Polgármesteri hivatali támogatása	3 fő (gesztor kapja)	-	
Zöldterület gazdálkodási feladatokra	Hektár	3167640	
Közvilágítási feladatokra	Kilométer	3552000	
Köztisztelő fenntartási feladatokra	Négyszetméter	100000	
Közutak fenntartási feladatokra	Kilométer	4419690	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatra	Lakosságsz 1335 fő	7000000	
Település üzemeltetési feladatra kiegészítés		-	
Lakott külterületi feladatra	28 fő	71400	
Polgármesteri illetmény támogatás	1 fő	1024800	

91121 Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési támogatása		50774359	
Óvónők, és segítők bér és járulék támogatása	Elismert létszám fő	10.2 fő	36703300
Óvodaműködtetési támogatás	Gyermek létszám fő	65 fő	6331000
Óvodai gyermekétkeztetési támogatás	Gyermek létszám fő	53 fő	7343359
Minősített óvodapedagógus kieg. Támogatás	Óvónő fő	1 fő	396700
91131 Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása		18727690	

Szociális feladatok egyéb támogatása (egyéb szociális támogatás)	Központi	fajlagos	13011080
Szociális étkeztetés	65.360 Fv/fő	12 fő	784320
Tanyagondnoki szolgálat	Működési hónap	12 hó	4250000
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	21 fő	számlított	682290

részletezés KÖT kit. vétést

Fokonyv		Szakteladat megnevezése	Fellagos osszeg	Mutato	Tamogatás osszege	Összesen
91141		Kulturális feladatok támogatása	1210 Fv/akosság	1335 f6		1800000
91606		Közfoglalkoztatás támogatása				10069000
Bér,dologi bevétel			start munkaprogram	15f6		19968000
900020		93541 Gépjárműadó				4178421

Gépjárműadó 40%-os helyben maradó része Elvonás 60%-os 10.446.128x40%=4.178.451

COFOG	Főkönyvi szám	Szákteljesítés megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	----------------------------	---------------------	----------

Saját bevételek összesen				21 874 000
---------------------------------	--	--	--	-------------------

Óvodai intézményi élteljesítés				0
---------------------------------------	--	--	--	----------

Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében

66020	916051	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás		2 292 000
--------------	---------------	---	--	------------------

916051	OEP finanszírozás támogatás	2292000
--------	-----------------------------	---------

66020	Közösséggazdálkodás	13 058 000
--------------	----------------------------	-------------------

0

94021	Bérleti díj (víziközműből)	1500000
94021	Bérleti díj (sírhely+közterület+kereskedőház stb)	1000000
94081	Kamatbevételek	20000
94031	Tovább számlázott szolgáltatás (orvos+kereskedőház+egyéb)	650000
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	768000
9411	Társulástól intézmény finanszírozásra	3220000
9411	Közös hivataltól kapott működési bevételek	2400000
965	Egyéb működési célú pénzátvétel (víz, csatornadi hozzájárulás)	2500000
965	Támogatás háztartásoktól, vállalkozóktól	1000000

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
82091		Közművelődési intézmények működésére		4 800 000
	94021	Bérleti díj	4800000	
107051		Szociális étkeztetés		1 724 000
	94031	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	1357500	
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-j-a	366500	
96015		Iskolai intézményi étkeztetés(megszűnt)		0
	94051	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	-	
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-j-a	-	

91140

ÓVODAI NEVELÉS

(Ft-ban)
54205236

511

Személyi jellegű juttatások és közterhek

511

Személyi jellegű juttatás
Közalkalmazottak illetménye

33395011

33395011

521

Munkadót terhelő járulékok
szociális hozzájárulás

6493727

6493727

53-55

Dologi kiadások (Vizslás+Mátraszéle)*

14316498

14316498

Szociális egyéb feladatok költségvetése 2020 évre

Önként vállalt feladat :

Falu-tanyagondnoki szolgálat

BEVÉTELEK

4 250 000

Támogatás megnevezése

Normatív összeg Ft

tanyagondnoki szolgál 1fg*12hó

4250000

KIADÁSOK

-5 124 000

tanyagondnok

bér,járul,cafe 3 983 000 (1fg) 5 124 000

dologi

1141000

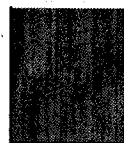
Hiány

-874 000

Kormányzati funkciók kiadásai összesen

136 658 000

45160	Közutak, hidak üzemeltetése	4 420 000
96015	Általános iskolai étkeztetés	3 170 000
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 400 000
66020	Közseggazdálkodás	78 443 000
63020	Települési vízgazdálkodás	381 000
64010	Települési közvilágítás	4 000 000
74031	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás	2 292 000
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	4 000 000
82091	Közművelődési, kulturális kiadások	5 600 000
51030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	356 000
107055	Falugondnoki szolgálat	5 124 000
107051	Szociális étkeztetés	5 821 000
41233	Közfoglalkoztatás	19 968 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	683 000



COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg (Ft-ban)	Összesen	-7
-------	---------------	-------------------------	---------------------------------	----------	----

96015	Általános Iskola intézmény/étkeztetés				3 170 000
--------------	--	--	--	--	------------------

5110112	Rendszerez személyi jellegű juttatás	1 470 000	0
5211	Szociális hozzájárulási adó	240 000	
53111	Üzemeltetési anyagok	80 000	
53111	Gázdíj	800 000	
53311	Villamosenergia	300 000	
533131	Víz- és csatornadíj	60 000	
53341	Karbantartási munkák	50 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. Áfája	170 000	

45160	Közutak, hidak üzemeltetése				4 420 000
--------------	------------------------------------	--	--	--	------------------

53341	Karbantartási munkák	3 480 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-jia	940 000	

63020	Települési vízellátás				381 000
--------------	------------------------------	--	--	--	----------------

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

64010	Települési Közfizetés				4 000 000
--------------	------------------------------	--	--	--	------------------

533111	Villamosenergia	3 150 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-jia	850 000	

107051

Szociális étkezés

5 821 000

5110112	Rendszerez személyi jellegű juttatás	1 980 000
511712	Cafeteria	149 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	400 000
53121	Vásárolt élelmezés, rendezvények	2 592 000
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	700 000

11130

Önkormányzat Igazgatási tevékenysége

2400000

54-56	Dologi kiadás	
531222	Irodaszer, nyomtatvány, eszköz beszerzés	450 000
53341	Karbantartási anyagok	200 000
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	520 000

66020

Községgazdálkodás

78 443 000

511	Személyi jellegű juttatások és közterhek	14 373 000
511011	Rendszerez személyi juttatások	5 400 000
	Rendszerez személyi juttatás	
511711	Cafeteria juttatás	149 000

512	Külső személyi juttatások (nem rendszeres)		7 320 000
51231	Egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási díjak	3 600 000	
51211	Képviselők tiszteletdíja	3 720 000	
521	Munkaadót terhelő járulékok		1 504 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	1 380 000	
5211	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	60 000	
5211	Egyéb adókiadás	64 000	0

53121	Dologi kiadások		5 315 000
5641	Üzemeltetési anyagok	800000	
53311	Eszköz beszerzések	650000	
53311	Gázenergia	500000	
53341	Villamosenergia	300000	
53361	Karbantartási szolg. Javítás	300000	
53361	Biztosítási díjak(kötelező+Casco+vagyonsbiztosítás	200000	
53371	Szakértői díjak	400000	
53311	Egyéb szolgáltatások	300000	
53351	Víz-csatorna díjak	50000	
53511	Különféle adók díjak, bankköltségek	200000	
53361	Áfa kiadás	1215000	
53361	Védőfelszerelés	100000	
53551	Egyéb dologi kiadás	300000	

0

66020	Községgazdálkodás			
-------	-------------------	--	--	--

Támogatások, Pénzeszköz átadások		58 755 000
55061	Működési célú támogatás átadás kistérségnek	2 500 000
55061	Működési célú támogatás intézmény finansz.KÖT	54 205 000
55111	Műk. célú támog. Sport célra	1 000 000
55111	Működési célú támogatás Fogorvosi ellátásra	400 000
55111	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	300 000
55111	Közműfejlesztés tám. továbbutalás	150 000
55111	Működési célú támogatás Bányász Szakszerv-nek	100 000
55111	Működési célú támogatás Egyházközségnek	100 000

74031	Család-nővédelelmi egészségügyi gondozás	2 292 000
-------	--	-----------

511011	Személyi juttatások	1 620 000
5211	Szociális hozzájárulás	340 000
531262	Dologi kiadás	261 000
53551	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	71 000

107060	Önkormányzati szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	4 000 000
--------	---	-----------

54831	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	4000000
-------	-------------------------------------	---------

COFOG	Főkönyvi szám	Szakterület megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
				11

51030	Települési hulladékok		356 000	
-------	-----------------------	--	---------	--

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

82091	Közművelődési kiadások		5 600 000	
-------	------------------------	--	-----------	--

533121	Üzemeltetési anyagok, eszköz beszerzés	840 000
533111	Gázenergia	900 000
533111	Villamosenergia	280 000
533131	Víz- csatornadíj	80 000
533341	Karbantartás, javítás	1 800 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 200 000
53551	Egyéb dologi kiadások, rendezvények	500 000

41233	Közfoglalkoztatás		19 968 000	
-------	-------------------	--	------------	--

5110112	Közfoglalkoztatottak bére	15 103 000
5212	Szociális hozzájárulási adó	1 334 200
53552	Egyéb dologi kiadások	2 779 300
53511	Vásárolt termékek és szolg.Áfá-ja	751 500

107065		Tanyagondnoki szolgálat		6 124 000	12
--------	--	-------------------------	--	-----------	----

511	Személyi jellegű juttatások	3 983 000
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	3264000
511712	Cafeteria	149 000
52	Munkaadót terhelő járulékok	
5212	Szociális hozzájárulási adó	570 000
53-56	Dologi kiadás	1 141 000
531232	Hajtó és kenőanyag	530 000
53551	Egyéb dologi kiadások	501 000
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfá-ja	100 000
53551	Védőruha	10 000

104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		683 000	
--------	--	--------------------------------------	--	---------	--

53321	Vásárolt élelmezés	537 800
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfá-ja	145 200