

2019. (11. 16.) 12.
rendűlet 1. sz.
melléklete

Vízslás Község Önkormányzatának
2019. Évi költségvetési bevételek előirányzata (Ft-ban)

Kormányzati funkciók bevételei összesen 138 165 595

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Összeg
11130	Önkormányzatok működési támogatása	18 066 700
91140	Köznevelési támogatás	41 047 350
107060	Szociális egyéb feladatok támogatása	11 433 000
82091	Könyvtári, közművelődési támogatás	1 800 000
107051	Szociális étkeztetés támogatása	664 320
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
96015	Gyermekétkeztetés támogatása	10 219 754
104037	Szüneti gyermekétkeztetés	784 320
82091	Közművelődési intézmény bevétele	4 800 000
107051	Szociális étkeztetés bevétele	1 506 000
74031	Család – nővédelmi eü-i gondozás	2 292 000
41233	Közfoglalkoztatási támogatás	19 607 995
90020	Gépjárműadó (40% marad)	4 178 451
66020	Közseggazdálkodási bevétel	18 435 705
96015	Iskolai intézményi étkezés bevétele	230 000

11130Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

91111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása				18066700
Polgármesteri hivatal támogatása	3 fő (gesztor kapja)			-
Zöldterület gazdálkodási feladatokra	Hektár			2803110
Közvilágítási feladatokra	Kilométer			3552000
Köztemető fenntartási feladatokra	Négyszetméter			100000
Közutak fenntartási feladatokra	Kilométer			4419690
Egyéb kötelező önkormányzati feladatra	Lakosságsz	1350 fő		6000000
Település üzemeltetési feladatra kiegészítés				-
Lakott külterületi feladatra	28 fő			71400
Polgármesteri illetmény támogatás	1 fő			1120500
91121 Települési önkormányzat köznevelési és gyermekéktetési támogatása				47400340

Óvónők, és segítők bér és járulék támogatása	Elismert létszám fő	5,9 fő	35008550	részletezés KÖT ktg. vetést
Óvodaműködtetési támogatás	Gyermekek létszám fő	62 fő	6038800	
Óvodai gyermekéktetési támogatás	Gyermekek létszám fő	53 fő	6352990	

91131 Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása				19848405
Szociális feladatok egyéb támogatása (egyéb szociális támogatás)	Központi	fajlagos	11433000	
Szociális étkeztetés	55.360 Ft/fő	12 fő	664320	
Tanyagondnoki szolgálat	Működési hónap	12 hó	3100000	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	30 fő	számított	784320	
Iskolai gyermekéktetetés	Gyermek étk.	11 fő	3866765	

Főkönyv	Szakfeladat megnevezése	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Osszesen
91141	Kulturális feladatok támogatása	1210 Fv/lakosság	1350 fő		1300000
91606	Közlekedésközfutás támogatása				19607995
Bér,dologi bevétel		közutak karbantartása	15fő		19607995
900020	93541 Gépjárműadó				4178451
Gépjárműadó 40%-os helyben maradó része		Elvonás 60%-os		10.446.128x40%=4.178.451	

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	-------------------------	---------------------	----------

		Saját bevételek összesen		27 263 705
--	--	---------------------------------	--	-------------------

		Óvodai Intézményi étkeztetés		0
--	--	-------------------------------------	--	----------

Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében

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

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

66020	Községgazdálkodás		18 435 705	0
--------------	--------------------------	--	-------------------	----------

94021	Bérleti díj (viziközműből)	2500000
94021	Bérleti díj (sírhely+közterület+kereskedőház+dohánybolt stb)	1400000
94081	Kamatbevétel	20000
94031	Tovább számlázott szolgáltatás(orvos+patika+kereskedőház)	650000
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	866000
9411	Közös hivataltól kapott működési bevétel	4159705
9411	Közös hivataltól kapott működési bevétel	4040000
965	Egyéb működési célú pénztárvétel (viz.csatornadíj hozzájárulás)	3800000
965	Támogatás falunapra vállalkozóktól	1000000

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Összesen	Összesen
82091		Közművelődési intézmények működtetése	4 800 000	
	94021	Bérleti díj	4800000	
107051		Szociális étkeztetés	1 506 000	
	94031	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	1186000	
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	320000	
96015		Iskolai intézményi étkeztetés	230 000	
	94051	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	180000	
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	50000	

Kormányzati funkciók kiadásai összesen **138 165 595**

138 165 595

45160	Közutak, hidak üzemeltetése	4 572 000
96020	Általános iskolai étkeztetés	5 636 000
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 900 000
66020	Közseggazdálkodás	76 980 400
63020	Települési vízgazdálkodás	381 000
64010	Települési közvilágítás	5 207 000
74031	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás	2 292 000
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	6 400 000
82091	Közművelődési, kulturális kiadások	5 400 000
51030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	356 000
107055	Falugondnoki szolgálat	4 357 000
107051	Szociális étkeztetés	4 291 200
41233	Közfoglalkoztatás	19 607 995
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	785 000

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	-------------------------	---------------------	----------

96015	Általános Iskola Intézményi étkeztetés			5 636 000
5110112	Rendszerezés személyi jellegű juttatás		2 350 000	
511712	Cafeteria		96 000	
5211	Szociális hozzájárulási adó		460 000	
53111	Üzemeltetési anyagok		80 000	
53321	Vásárolt élelmezés		1 500 000	
533111	Villamosenergia		400 000	
533131	Víz- és csatornadíj		100 000	
53341	Karbantartási munkák		50 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. Áfája		600 000	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése			4 572 000
53341	Karbantartási munkák		3 600 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		972 000	
63020	Települési vízellátás			381 000
533131	Víz- és csatornadíj (közkút)		300 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		81 000	
64010	Települési Közvilágítás			5 207 000
533111	Villamosenergia		4 100 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		1 107 000	

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	-------------------------	---------------------	----------

107051	Szociális étkezés		4 291 200	
--------	-------------------	--	-----------	--

5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	2 015 000
511712	Cafeteria	149 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	400 000
53121	Vásárolt élelmezés	1 360 000
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	367 200

11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		1900000	
-------	--------------------------------------	--	---------	--

54-56	Dologi kiadás	
531222	Irodaszer, nyomtatvány	150 000
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	420 000

66020	Községgazdálkodás		76 980 400	
-------	-------------------	--	------------	--

511	Személyi jellegű juttatások és közterhek	13 773 000
511011	Rendszeres személyi juttatások	5 400 000
	Rendszeres személyi juttatás	5 400 000
511711	Cafeteria juttatás	149 000

512	Külső személyi juttatások (nem rendszeres)	
51231	Egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási díjak	2 400 000
51211	Képviselők tiszteletdíja	3 720 000
521	Munkaadót terhelő járulékok	
5211	Szociális hozzájárulási adó	1 980 000
5211	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	60 000
5211	Egyéb adókiadás	64 000
		0
		6 120 000
		2 104 000

	Dologi kiadások	
53121	Üzemeltetési anyagok	1300000
5641	Kisértékű tárgyi eszköz	250000
53311	Gázenergia	300000
53311	Villamosenergia	300000
53341	Karbantartási szolg. Javítás	300000
53361	Biztosítási díjak(kötelező+Casco+vagyonbiztosítás)	200000
53361	Szakértői díjak	400000
53371	Egyéb szolgáltatások	1000000
53551	Települési rendezvény kiadások	200000
53551	Különféle adók díjak, bankköltségek	200000
53311	Víz-csatorna	50000
53361	Védőfelszerelés	100000
53551	Egyéb dologi kiadás	1600000
53511	Áfa kiadás	1427400
		7 627 400
	Felújítások, beruházások, fejlesztések	0
5711	Felújítás, beruházás	0
5741	Felújítás, beruházás áfa kiadása	0

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	-------------------------	---------------------	----------

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

	Támogatások, Pénzeszköz átadások		55 580 000
55061	Működési célú támogatás átadás kistérségnek	500 000	
55061	Működési célú támogatás intézmény finansz.KÓT	53 130 000	
55111	Műk. célú támog. Sport célra	1 000 000	
55111	Működési célú támogatás Fogorvosi ellátásra	400 000	
55111	Működési célú támogatás művészeti oktatásra	200 000	
55111	Közműfejlesztés tám. továbbutalás	150 000	
55111	Működési célú támogatás Bányász Szakszerv-nek	100 000	
55111	Működési célú támogatás Egyházközségnek	100 000	

74031	Család-nővédelemi egészségügyi gondozás			
-------	---	--	--	--

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			
--------	---	--	--	--

54831	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	6400000
-------	-------------------------------------	---------

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	-------------------------	---------------------	----------

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

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

82091	Közművelődési kiadások		5 400 000
--------------	-------------------------------	--	------------------

5641	Üzemeltetési anyagok	400 000
533121	Gázenergia	800 000
533111	Villamosenergia	280 000
533131	Víz- csatornadíj	80 000
533341	Karbantartás, javítás	340 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	800 000
53551	Egyéb dologi kiadások, rendezvények	1 500 000
5641	Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	1 000 000
5671	Beruházási áfa	200 000

41233	Közfoglalkoztatás		19 607 995
--------------	--------------------------	--	-------------------

5110112	Közfoglalkoztatottak bére	15 103 980
5212	Szociális hozzájárulási adó	1 472 630
53552	Egyéb dologi kiadások	2 386 970
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfa-ja	644 415

107055	Tanyagondnoki szolgálat	4 357 000
--------	-------------------------	-----------

511	Személyi jellegű juttatások	3 844 000
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	3084000
511712	Cafeteria	149 000
52	Munkaadót terhelő járulékok	
5212	Szociális hozzájárulási adó	611 000
53-56	Dologi kiadás	513 000
531232	Hajtó és kenőanyag	360 000
53551	Egyéb dologi kiadások	60 000
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfá-ja	83 000
53551	Védőruha	10 000

104037	Intézményen kívüli gyermekétkezés	785 000
53321	Vásárolt élelmezés	618 110
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfá-ja	166 890