

Kormányzatok bevételei összesen 255 386 900

Kormányzatok bevételei összesen

Kormányzati funkció Szakfeladat megnevezése Osszeg

11130	Önkormányzatok működési támogatása	16 440 517
91140	Köznevelési támogatás	28 650 966
107060	Szociális feladatok támogatása	13 403 927
82091	Könyvtári, közművelődési támogatás	1 551 540
107051	Szociális étkeztetés támogatása	830 400
107052	Házi segítségnyújtás támogatása	2 465 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
96020	Gyermekétkeztetés támogatása	10 562 311
82091	Közművelődési intézmény bevétele	480 000
107051	Szociális étkeztetés bevétele	1 436 400
74031	Család – nővédelmi eü-i gondozás	1 537 200
41233	Közfoglalkoztatási támogatás	30 314 746
90020	Gépjárműadó (40% marad)	2 600 000
66020	Közésgazdálkodási bevétel	142 613 893
96015	Iskolai intézményi étkezés bevétele	0
104042	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	0

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 1361 fő	5496867		
Lakott külterületi feladatra	27 fő	68850		
Óvónők, és segítők bér és járulék támogatása	Elismert létszám fő	5,3 fő	24704300	részletezés KÖT ktg. vetést
Óvodaműködtetési támogatás	Gyermek létszám fő	58 fő	3946666	
Óvodai gyermekétkeztetési támogatás	Gyermek létszám fő	42 fő	4864256	
Hozzájárulás szociális ellátáshoz (ift helyett, egyéb szociális támogatás)	Központi	fajlagos	13403927	
Szociális étkeztetés	55.360 Ft/fő	15 fő	830400	
Tanyagondnoki szolgálat	Működési hónap	12 hó	2500000	
Gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	
Házi segítségnyújtás	Gondozottak	17 fő	2465000	
Iskolai gyermekétkeztetés	Gyermek étk. 17 fő	számított	4276475	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	37 fő	számított	1421580	

Bér,dologi bevétel
Bér,dologi bevétel
Bér,dologi bevétel

hosszabbított foglalkoztatás	10 fő	2016.01.15-2016.02.29	2258846
legális szemét felsz.belvz.közü	25 fő	2016.03.03-2016.12.31	26618445
hosszabbított foglalkoztatás	8 fő	2016.01.01-2016.02.19	1437455

Gépjárműadó 40%-os helyben maradó része

Elvonás 60%-os 6.500.000x40%=2.600.000

Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében

1537200

OEP finanszírozás támogatás

916051

0

9631	Támogatás falunapra vállalkozóktól	500000
94021	Bérleti díj (csatornászerviz+Kereskedőház)	1500000
94021	Egyéb bevétel (sírhely+közterület)	500000
94081	Kamatbevétel	20000
94031	Tovább számlázott szolgáltatás(Orvos+patika+kereskedőház)	200000
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	100000
96311	Felhalmozási bevétel (pályázat)	130000000
9411	Közös hivataltól kapott működési bevétel (6259200+3534693)	9793893

94031	Szemétdíj bevétel	-
94061	ÁFA bevétel	-

94021	Bérleti díj	480000
-------	-------------	--------

94031	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	1131024
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	305376

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

45160	Közutak, hidak üzemeltetése	4 419 600
96020	Általános iskolai étkeztetés	4 995 570
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 760 000
66020	Községgazdálkodás	183 610 200
63020	Települési vízgazdálkodás	350 200
64010	Települési közvilágítás	4 953 000
74031	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás	1 532 200
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	5 380 000
107060	Óvodáztatási támogatás	50 000
82091	Közművelődési, kulturális kiadások	1 900 000
51030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	50 000
107055	Falugondnoki szolgálat	4 351 404
107051	Szociális étkeztetés	2 266 800
41233	Közfoglalkoztatás	30 314 746
107052	Házi segítségnyújtás	4 888 200
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	3 143 400
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 421 580

255 386 900

5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	1 541 000
511712	Cafeteria	96 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	416 070
53321	Vásárolt élelmezés	1 836 500
533111	Villamosenergia	360 000
533131	Víz- és csatornadíj	120 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. Áfája	626 000

53341	Karbantartási munkák	3 480 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	939 600

533131	Víz- és csatornadíj (közút)	276 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	74 520

533111	Villamosenergia	3 900 000
53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	1 053 000

53121	Vásárolt élelmezés	1 784 000
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	482 800

54-56	Dologi kiadás	
531222	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
53341	Karbantartási anyagok	100 000
53211	Távközlés	300 000
533121	Gázenergia	380 000
533111	Villamosenergia	380 000
533131	Víz- csatornadíj	50 000
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	80 000
53511	ÁFA kiadás	370 000

183 610 200

Községüzemeltetési kiadások

511	Személyi jellegű juttatások és közterhek	10 699 800
511011	Rendszeres személyi juttatások	4 126 800
	Rendszeres személyi juttatás	4 126 800

514	Személyhez kapcsolódó költségterítés és hozzájárulás nem rendszeres	147 000
	Köztisztviselőknek költségterítés, hozzájárulás	0
511712	Cafeteria juttatás	147 000
512	Külső személyi juttatások (nem rendszeres)	3 920 000
51231	Egyszerűsített foglalkoztatás	200.000
51211	Képviselők tiszteletdíja	3.720.000
521	Munkaadót terhelő járulékok	2 442 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	2.382.000
5211	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	60.000
5211	Egyéb adókiadás (cafeteria után)	64.000

5 700 000

Dologi kiadások

53121	Üzemeltetési anyagok	1000000
5641	Kisértékű tárgyi eszköz	250000
533121	Gázenergia	300000
533111	Villamosenergia	300000
53351	Karbantartási szolg. Javítás	800000
53361	Biztosítási díjak(kötelező+Casco+vagyonsbiztosítás	200000
53361	Szakértői díjak	400000
53371	Egyéb szolgáltatások	800000
53551	Reprezentáció+falunapi kiadások	200000
535572	Különféle adók díjak, bankköltségek	200000
533131	Víz-csatorna	50000
53361	Védőfelszerelés	100000
53551	Egyéb dologi kiadás	500000
53511	Áfa kiadás	600 000

130 000 000

Felújítások, beruházások, fejlesztések

5621	Beruházás	130 000 000
------	-----------	-------------

60020 Községgazdálkodás

Támogatások, Pénzeszköz átadások

55061	Működési célú támogatás átadás kistérségnek	500 000
55061	Működési célú támogatás intézmény finansz.KÓT	35 310 400
55111	Műk. célú támog. Sportra(VAC)	600 000
55111	Működési célú támogatás Fogorvosi ellátásra	400 000
55111	Működési célú támogatás Harmat Kft-nek	50 000
55111	Közműfejlesztés tám. továbbutalás	150 000
55111	Működési célú támogatás Bányász Szakszerv-nek	100 000
55111	Működési célú támogatás Egyházközségnek	100 000

37 210 400

60021 Család-nővédelemi egészségügyi gondozás

511011	Személyi juttatások	1 000 000
5211	TB járulék	270 000
531262	Dologi kiadás(tisz.szer: 15.000Ft/év)	210 000
53551	Áfa kiadás	52 200

1 532 200

60026 Önkormányzat szociális pénzbeli ellátások

58319	Újlaki gyerekek bérlet támogatása	10 000
54831	Mikulás csomag gyerekeknek	70 000
54831	70 éven felüliek hulladék kedvezménye	300 000
54831	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	5000000

5 380 000

54831

Óvodáztatási támogatás

53351

Vásárolt közszolgáltatás

40 000

53511

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

10 000

5641

Üzemeltetési anyagok

200 000

533121

Gázenergia

550 000

533111

Villamosenergia

200 000

533131

Víz- csatornadíj

80 000

533341

Karbantartás, javítás

140 000

53511

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

230 000

53551

Egyéb dologi kiadások, rendezvények

500 000

5110112

Közfoglalkoztatottak bére

20 714 000

5212

Szociális hozzájárulási adó

2 796 000

53552

Egyéb dologi kiadások

5 360 000

53511

Vásárolt termékek és szolg,Áfá-ja

1 444 746

511	Személyi jellegű juttatások	
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	2802404
511712	Cafeteria	147 000
52	Munkaadót terhelő járulékok	
5212	Szociális hozzájárulási adó	810 000
53-56	Dologi kiadás	592 000
531232	Hajtó és kenőanyag	440 000
53551	Egyéb dologi kiadások	60 000
561	Ádó kiadások	82 000
53551	Védőruha	10 000
		3 759 404

511	Személyi jellegű juttatások	
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	3525200
511072	Cafeteria	136 000
51231	Egyszerűsített foglalkoztatás	195 200
53	Munkaadót terhelő járulékok	
5212	Szociális hozzájárulási adó	951 800
53-56	Dologi kiadás	80 000
53551	Egyéb dologi kiadások	70 000
53511	Áfa kiadások	10 000
		3 856 400

511	Személyi jellegű juttatások	1 988 400
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	1841 400
511072	Cafeteria	147 000
53	Munkaadót terhelő járulékok	550 000
5212	Szociális hozzájárulási adó	550 000
53-56	Dologi kiadások	605 000
53551	Egyéb dologi kiadás	115 000
53551	Kistérségnek átadott hozzájárulás működésre	490 000

53321	Vásárolt élelmezés	1 200 000
53511	Áfa kiadások	221 580