

4. / 2018. (II. 16.) sz. rendelet 4. m. melléklete

1. melléklet

2018. évi Közfeladat Megnevezés, Munkatérítési (11-bm)

Kormányzati funkciók bevételei összesen

141 206 000

Kormányzati funkció	Szakterület megnevezése	Összeg
11130	Önkormányzatok működési támogatása	19 811 220
91140	Köznevelési támogatás	42 534 600
107060	Szociális egyéb feladatok támogatása	10 776 000
82091	Könyvtári, közművelődési támogatás	1 800 000
107051	Szociális étkeztetés támogatása	941 120
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
96015	Gyermekétkeztetés támogatása	11 021 469
104037	Szüneti gyermekétkeztetés	966 150
82091	Közművelődési intézmény bevétele	600 000
107051	Szociális étkeztetés bevétele	2 159 000
74031	Család – növelési eu-i gondozás	2 271 600
41233	Köznevelési támogatás	22 894 841
90020	Gépjárműadó (40% marad)	3 000 000
66020	Közégszolgáltatási bevétele	18 930 000
96015	Iskolai intézményi étkezés bevétele	400 000

77730

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53311. Helyi önkormányzatok működésének támogatása
Polgármesteri hivatal támogatása

	3 fő (gesztor kapja)	
Polgármesteri hivatal támogatása	Hektár	-
Zöldterület gazdálkodási feladatokra	Kilométer	2803110
Közüliáglítási feladatokra	Négyzetméter	3552000
Közütemető fenntartási feladatokra	Kilométer	100000
Közütak fenntartási feladatokra	Lakosságsz	4419690
Egyéb kötelező önkormányzati feladatra		6000000
Település üzemeltetési feladatra kiegészítés		1694620
Lakott külterületi feladatra	28 fő	71400
Polgármesteri illetmény támogatás	1 fő	1170400
Települési önkormányzat köznevelési és gyermekjóléti feladataira		

91121 Települési önkormányzat köznevelési és gyermekkezelési látogatása 1 fő

Övönök, és segítőik bér és járulék támogatása	Elismert létszám fő	6,3 fő	37060700	részletezés: KÖT kfg. vetésh
Övodaműködtetési támogatás	Gyermekek létszám fő	67 fő	5473900	
Övodai gyermekétkeztetési támogatás	Gyermekek létszám fő	50 fő	8349598	

91431 Töleplési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása

Szociális feladatok egyéb támogatása (egyéb szociális támogatás)	Központi	fajlagos	10776000
Szociális étkeztetés	55.360 Ft/fő	17 fő	941120
Tanyagondnoki szolgálat	Működési hónap	12 hó	3100000
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	30 fő	számlított	966150
Iskolai gyermekétkeztetés	Gyermekek étk. 16 fő	számlított	11021469

Feladat Szakfeladat-megnevezése

Fajlagos összeg

Működő támogatás összege

Összesen

9112 Kulturális feladatok támogatása

1210 Fűlakosság

1800000

9100 Államigazgatás feladatai

Bérjellegű bevétel
Bér, dologi bevétel

hosszabított foglalkoztatás
elviz elvezetés, közutak karbant.

256 2018.01.01-2018.02.28.
156 2018.03.03-2018.12.31

2289200

6906667

15988174

900020 93541 Gépjárműadó

3000000

Gépjárműadó 40%-os helyben maradó része

Elvonás 60%-os

7.500.000x40%=3.000.000

COFOG		Főkönyvi szám	Számlafeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
Saját bevételek összesen				24 360 600	
Óvodai Intézményi étkeztetés				0	
Kerekderő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében					
66020	916051	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás		2 271 600	
	916051	OEP finanszírozás támogatás		227 1600	
66020	Költséggyezdalkodás			18 930 000	0
94021	Bérleti díj (viziközműből)			2500000	
94021	Bérleti díj (sírhely+közterület+kereskedőház+dohánybolt stb)			1400000	
94081	Kamatbevételei			20000	
94031	Tovább számlázott szolgáltatás(orvos+patika+kereskedőház)			650000	
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja			866000	
965	Közös hivataltól kapott működési bevételei			5394000	
965	Támogatás falunapra vállalkozóktól			500000	
965	Egyéb működési célú pénzátvétel (viz.csatomadij hozzájárulás)			4800000	
975	Felhalmozási bevételei			2800000	

Cofog		Főkönyvi szám	Számkifejtés	megnevezése	Összesen	Főkönyvi részösszeg
82091		Közművelődési intézmények működtetése			600 000	
94021	Bérelti díj				600000	
107061		Szociális étkeztetés			2 159 000	
94031	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)				1700000	
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja				459000	
96015		Iskolai Intézményi étkeztetés			400 000	
94051	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)				320000	
94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja				80000	

000000
ОБЩЕПОЛНОВЫЙ ТЕКУЩИЙ СБОРНИК
1907г.

STADIUM GROZDOK
1900

2 169 000

90016
Iskola Intermény elvezető
000000



Kormányzati funkciók kiadásai összesen

141 206 000

45160	Közutak, hidak üzemeltetése	4 572 000
96020	Általános iskolai étkeztetés	6 222 000
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 830 000
66020	Községgazdálkodás	74 986 400
63020	Települési vízgazdálkodás	381 000
64010	Települési közvilágítás	5 207 000
74031	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás	2 271 600
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	6 510 000
82091	Közművelődési,kulturális kiadások	4 900 000
51030	Települési hulladék begyűjtése,szállítása	356 000
107055	Falugondnoki szolgálat	4 395 000
107051	Szociális étkeztetés	5 559 000
41233	Közfoglalkoztatás	23 050 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	966 000

141 206 000

Cofög	Főkönyvi szám	Szákteljesítés megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
				7

96015	Általános Iskola Intézményi élektetés			6 222 000
5110112	Rendszerez személyi jellegű juttatás			2 166 000
511712	Cafeteria			96 000
5211	Szociális hozzájárulási adó			434 000
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. ÁfA-ja			626 000

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 (közút)			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

107051		Szociális étkezés	5 559 000	
5110112	Rendszerez személyi jellegű juttatás	1 758 000		
511712	Cafeteria	148 000		
5211	Szociális hozzájárulási adó	351 000		
53121	Vásárolt élelmezés	2 600 000		
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	702 000		

11430		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1830000	
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	74 986 400	
511	Személyi jellegű juttatások és közterhek	11 974 000		
511011	Rendszerez személyi juttatások	5 400 000		
	Rendszerez személyi juttatás			
511711	Cafeteria juttatás	148 000		

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	64 000	64 000

53121	Dologi kiadások		8 227 400
5641	Üzemeltetési anyagok	1600000	
533121	Kisértékű tárgyi eszköz	250000	
533111	Gázenergia	300000	
	Villamosenergia	300000	
53351	Karbantartási szolg. Javítás	600000	
53361	Biztosítási díjak(kötelező+Casco+vagyongbiztosítás	200000	
53361	Szakértői díjak	400000	
53371	Egyéb szolgáltatások	1000000	
53551	Települési rendezvény kiadások	20000	
535572	Külföldi adók díjak, bankköltségek	200000	
533131	Víz-csatorna	50000	
53361	Védőfelszerelés	100000	
53551	Egyéb dologi kiadás	1600000	
53511	Áfa kiadás	1427400	

	Felújítások, beruházások, fejlesztések		1 600 000
5711	Járda felújítás	1 260 000	
5741	Felújítás Áfa kiadás	340 000	

COFOG	Főkönyvi szám	Szakterület megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
-------	---------------	-------------------------	---------------------	----------

10

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

Támogatások, Pénzeszköz átadások		53 185 000
55061	Működési célú támogatás átadás kistérségnek	500 000
55061	Működési célú támogatás intézmény finansz.KÖT	50 885 000
55111	Műk. célú támog. Sportra(VAC)	1 000 000
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

74031	Család-nővédelemi egészségügyi gondozás			2 271 600
-------	---	--	--	-----------

511011	Személyi juttatások	1 500 000
5211	TB járulék	300 000
531262	Dologi kiadás	390 600
53551	Áfa kiadás	81 000

107060	Önkormányzati szociális pénzbeli és természetbeli ellátások			6 510 000
--------	---	--	--	-----------

58319	Újaki gyerekek bérlet támogatása	10 000
54831	Mikulás csomag gyerekeknek	100 000
54831	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	6400000

COFOG	Főkönyvi szám	Szakfeladat 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		4 900 000	
-------	------------------------	--	-----------	--

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	1 000 000
5671	Beruházási áfa	200 000

41233	Közfoglalkoztatás	23 050 000
5110112	Közfoglalkoztatottak bére	17 500 000
5212	Szociális hozzájárulási adó	1 950 000
53552	Egyéb dologi kiadások	2 850 000
53511	Vásárolt termékek és szolg.Áfá-ja	750 000

511	Személyi jellegű juttatások	3 882 000
5110112	Rendszerez személyi jellegű juttatás	3084000
511712	Cafeteria	148 000
52	Munkaadót terhelő járulékok	
5212	Szociális hozzájárulási adó	650 000
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

--	--	--

104037	Intézményen kívüli gyémantkezelés	960 000
53321	Vásárolt élelmezés	760 000
53511	Áfa kiadások	206 000

OYODAI NEVELES

51164198

511 Személyi jellegű juttatások és közterhek

511212 Személyi jellegű juttatás
Közalkalmazottak illetménye

30444700 30444700

5311 Munkaadót terhelő járulékok
Társadalom biztosítási járulék

6090300 6090300

54-56 Dologi kiadások (Vizslás+Mátrasztele)*

14629198 14629198

Szociális feladatok költségvetése 2018 évre

Szociális étkeztetés

BEVÉTELEK

3 074 000

Támogatás megnevezése	Normatív összeg Ft	Lakosok befizetése
szociális étkeztetés	(17 fő étkező) 94 1 120 (17*55360)	2 133 500 (17*500*251)

Kiadások

-4 691 000

szociális étkeztetés	
vásárolt élelem	(571*17*251) 2 436 000
bér,járulék,cafeteria	(1 fő 4 óra) 2255000

Hiány

-1 617 000

Önként vállalt feladat :

Falu-tanyagondnoki szolgálat

BEVÉTELEK

3 100 000

Támogatás megnevezése	Normatív összeg Ft
tanyagondnoki szolgáltatás 1fő*12hó	3100000

KIADÁSOK

-4 395 000

tanyagondnok	bér,járul,cafeteria 3 882 000 (1fő)	4 395 000
	dologi 513000	

Hiány

-1 295 000

Szociális kiadási többlet (Összesített Hiány)

-2 912 000