

Vizslás Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetési bevételek előirányzata (Ft-ban)

Szakfeladatok bevételei összesen		166 100 000
Önkormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Összeg
11130	Önkormányzatok működési támogatása	15 459 000
91140	Köznevelési támogatás	25 943 000
107060	Szociális feladatok támogatása	13 853 000
104042	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	540 000
107051	Szociális étkeztetés támogatása	3 118 000
107052	Házi segítségnyújtás támogatása	2 610 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
96020	Gyermekétkeztetés támogatása	6 942 000
82091	Közművelődési intézmények támogatása	2 515 000
74031	Család - nővédelmi eü-i gondozás	1 200 000
41233	Közfoglalkoztatási támogatás	36 700 000
900020	Gépjárműadó (40% marad)	2 600 000
51030	Települési hulladékok bevétele	300 000
66020	Községgazdálkodási bevétel	51 520 000
96020	Iskolai intézményi étkezés bevétele	300 000

Cofog	Főkönyv	Szakteljesítés megnevezése	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Összesen
-------	---------	----------------------------	-----------------	--------	-------------------	----------

11130	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15459000
-------	---	----------

911111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása

15459000

Polgármesteri hivatal támogatása	3 fő (gesztor kapja)	
Zöldterület gazdálkodási feladatokra	Hektár	2804000
Közvilágítási feladatokra	Kilométer	3520000
Köztetető fenntartási feladatokra	Négyszetméter	100000
Közutak fenntartási feladatokra	Kilométer	4419000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatra	Lakosságsz	4542000
Lakott külterületi feladatra	33 fő	74000

91121 Települési önkormányzat köznevelési és gyermekéktetési támogatása 25943000

Övönök, és segítők ber és járulék támogatása	Elismert létszám fő	6,5 fő	22793000	részletezés KÖT ktg. vetésh.
Óvodaműködtetési támogatás	Gyermek létszám fő	45 fő	3150000	

91131 Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása	27661000
---	----------

Hozzájárulás szociális ellátáshoz (ltt helyett, egyéb szociális támogatás)	Központi	fajlagos	8752000	
Szociális étkeztetés	55.360 Ft/fő	22 fő	1218000	
Tanyagondnoki szolgálat	Működési hónap	12 hó	2500000	
Gyermekjóléti szolgáltatás	1080000 Ft	50%	540000	
Házi segítségnyújtás	Gondozottak	18 fő	2610000	
Óvodai, iskolai gyermekétkeztetés	Gyermek étk. 6.7 fő	fajlagos	6941000	
Övedelempóti kiegészítő támogatások	Ellátottak	fajlagos	5100000	kifutó igénylések

Főkönyv	Szaktefeladat megnevezése	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Összesen

91141 Kulturális feladatok támogatása	1140 Ft/lakosság	1365 fő	1556000
---------------------------------------	------------------	---------	---------

900020 93541 Gépjárműadó

2600000

Gépjárműadó 40%-os helyben maradó része

Elvonás 60%-os

6.500.000x40%=2.600.000

COFOG		Főkönyvi szám	Szaktefeladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen
Saját bevételek összesen					
Óvodai intézményi étkeztetés					
Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében					
66020	916051	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás			1 200 000
	46413	OEP finanszírozás támogatás			1200000
66020	Községgazdálkodás				88 220 000
	9631	Támogatás falunapra vállalkozóktól			700000
	94021	Bérleti díj (csatornaszerz+Kereskedőház)			500000
	94021	Egyéb bevétel (sírhely+közterület)			500000
	94081	Kamatbevétel			20000
	94031	Tovább számlázott szolgáltatás(Orvos+patika+kereskedőház)			500000
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja			1000000
	916041	Közfoglalkoztatás támogatása			36700000
	96311	Közösségi ház vizesblokk bővítése pályázat			36000000
	916071	Közös hivatal támogatás			12300000

Szakfeladat száma	Főkönyvi szám	Szakfeladat megnevezése	Ökönyvi részösszeg	Összesen
51030		Települési hulladék begyűjtése		300 000
	94031	Szemétdíj bevétel	240000	
	94061	ÁFA bevétel	60000	
82091		Közművelődési intézmények működtetése		960 000
	94021	Bérleti díj	960000	
107051		Szociális étkeztetés		1 900 000
	94031	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	1500000	
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	400000	
96020		Iskolai intézményi étkeztetés		300 000
	94051	Étkeztetési térítési díj (tovább számlázva)	250000	
	94061	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	50000	

Vízslás Község Önkormányzatának
2015. Évi költségvetési kiadások előirányzata (Ft-ban)

-6 -

Kormányzati funkciók kiadásai összesen		166 100 000
		166 100
45160	Közutak, hidak üzemeltetése	508 000
96020	Általános iskolai étkeztetés	3 860 000
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 770 000
66020	Községgazdálkodás	92 361 000
63020	Települési vízgazdálkodás	450 000
64010	Települési közvilágítás	4 600 000
74031	Család-nővédelmi egészségügyi gondozás	1 370 000
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapc	3 400 000
105010	Rendszerez szociális ellátások	1 700 000
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások	2 957 000
107060	Óvodáztatási támogatás	50 000
82091	Közművelődési,kulturális kiadások	2 400 000
51030	Települési hulladék begyűjtése,szállítása	50 000
104030	Családi napközi	434 000
107055	Falugondnoki szolgálat	3 600 000
107051	Szociális étkeztetés	3 500 000
41233	Közfoglalkoztatás	36 700 000
107052	Házi segítségnyújtás	3 670 000
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 720 000

COFOG	Főkönyvi szám	Szakteleladat megnevezése	Főkönyvi részösszeg	Összesen	7
-------	---------------	---------------------------	---------------------	----------	---

96010		Óvodai intézményi étkeztetés			
		Kerekérdő Óvodafenntartó Társulás költségvetésében			

96020		Általános iskola intézményi étkeztetés		3 860 000	
	5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás		1 464 000	
	5211	Szociális hozzájárulási adó		396 000	
	53121	Vásárolt élelmezés		1 600 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolg.ÁfA-já		400 000	
45160		Közutak, hidak üzemeltetése		508 000	

	53341	Karbantartási munkák		400 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-já		108 000	
63020		Települési vízellátás		450 000	

	533131	Víz- és csatornadíj (közút)		350 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-já		100 000	
64010		Települési Közvilágítás		4 600 000	

	533111	Villamosenergia		3 600 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-já		1 000 000	
107051		Szociális étkezés		3 500 000	

53121	Vásárolt élelmezés	2 800 000
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-já	700 000

COFOG

Főkönyvi szám

Szakfeladat megnevezése

Főkönyvi részösszeg

Összesen

-8-

11130

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

2770000

54-56

Dologi kiadás

531222

Irodaszer, nyomtatvány

300 000

53361

könyv, folyóirat

30 000

53361

Szakmai anyagok

180 000

5631

Kisértékű tárgyi eszköz

100 000

53341

Karbantartási anyagok

100 000

53211

Távközlés

300 000

533121

Gázenergia

500 000

533111

Villamosenergia

200 000

533131

Víz- csatornadíj

50 000

531222

Posta költség

360 000

53361

Tanfolyam, oktatás

200 000

53511

ÁFA kiadás

450 000

66020

Községüzemeltetés

92 361 000

Személyi jellegű juttatások és közterhek

10 766 000

511

Rendszeres személyi juttatások

4 140 000

511011

Rendszeres személyi juttatás

4 140 000

Személyhez kapcsolódó költségterítés és hozzájárulás nem rendszeres

514

Köztisztviselőknek költségterítés, hozzájárulás

200 000

Cafeteria juttatás

200 000

511712

Külső személyi juttatások (nem rendszeres)

200 000

512

Egyszerűsített foglalkoztatás

3 920 000

51231

Képviselek tiszteletdíja

3 720 000

51211

Munkaadót terhelő járulékok

2 442 000

521

Szociális hozzájárulási adó

2 382 000

5211

Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe

60 000

5211

Egyéb adókiadás (cafeteria után)

64 000

5211

Egyéb adókiadás (cafeteria után)

64 000

		Dologi kiadások		5 150 000
531232	Hajtó és kenőanyag		600000	
53551	Tisztítószer, vegyszer		100000	
5641	Kisértékű tárgyi eszköz		250000	
53121	Karbantartási anyagok		300000	
533121	Gázenergia		300000	
533111	Villamosenergia		300000	
53351	Karbantartási szolg. javítás		200000	
53361	Ügyvédi díjak		100000	
53361	Biztosítási díjak(kötelező+Casco+vagyoni		200000	
53361	Szakértői díjak		600000	
53551	Reprezentáció+falunapi kiadások		500000	
535572	Különféle adók díjak, bankköltségek		250000	
53511	Adó kiadás		1300000	
533131	Víz-csatorna		50000	
53361	Védőfelszerelés		100000	
		Felújítások, beruházások, fejlesztések		41 100 000
5621	Közösségi ház vizesblokk bővítése pályázat		39 500 000	
5641	Térpadok, asztalok		800 000	
53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja		200 000	
5651	Közüill részvény vásárlás		600 000	

66020

Községgazdálkodás

Támogatások, Pénzeszköz átadások

34 295 000

55061	Működési célú támogatás átadás kistérség	900 000
55061	Működési célú támogatás intézmény finansz	25 950 000
55061	Működési célú támogatás Kerekerdő Óvoda	5645000
55111	Műk. célú támogat. Sportra(VAC600e+egyéb400e	1 000 000
55111	Műk. célú támogatás egyéb	
55111	Működési célú támogatás Fogorvosi ellátás	400 000
55111	Működési célú támogatás Harmat Kft-nek ?	50 000
55111	Közműfejlesztés tám. továbbutalás	150 000
55111	Működési célú támogatás Bányász Szakszer	100 000
55111	Működési célú támogatás Egyházközségnek	100 000

66020

Értékező működteletése

1.000.000

Dologi kiadások

1 000 000

5641	Kisértékű tárgyi eszköz	85 000
533121	Gázenergia	300 000
533111	Villamosenergia	50 000
533131	Víz-csatorna	15 000
53341	Karbantartás, kisjavítás	150 000
53361	Anyagbeszerzés	200 000
53511	Áfa	200 000

74031	Család-nővédelemi egészségügyi gondozás		1 370 000	11
	511011	Személyi juttatások	1 000 000	
	5211	TB járulékok	270 000	
	531262	Dologi kiadás(tisz.szer: 15.000Ft/év)	100 000	
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív		3 400 000	
	54642	Lakásfenntartási támogatás normatív		
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása		1 700 000	
	54512	Rendszeres szociális ellátások		
107060	Önkormányzati szociális pénzbeli ellátások		2 957 000	
	58319	Újilaki gyerekek bérlet támogatása	10 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	
	54831	Mikulás csomag gyerekeknek	50 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 000	
	54831	70 éven felüliek hulladék kedvezménye	280 000	
	53511	Vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja	20 000	
	54831	Egyéb rászorultsági ellátás	2585000	
107060	Óvodázlatási támogatás		50 000	
	54831	Óvodáztatási támogatás		

51030	Települési hulladékok	50 000	12
-------	-----------------------	--------	----

53351	Vásárolt közszolgáltatás	40 000
53511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 000

82091	Közművelődési kiadások	2 400 000
-------	------------------------	-----------

5641	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000
531262	Tisztítószer	30 000
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	200 000
53551	Egyéb dologi kiadások, rendezvények	1 000 000

41233	Közfoglalkoztatás	36 700 000
-------	-------------------	------------

5110112	Közfoglalkoztatottak bére	30 100 000
5212	Szociális hozzájárulási adó	4 000 000
53552	Egyéb dologi kiadások	2 000 000
53511	Vásárolt termékek és szolg,Áfá-ja	600 000

511	Személyi jellegű juttatás	342 000
5110112	Rendszeres személyi juttatás (1 fő)	224 000
5110112	Rendszeres személyi juttatás egyéb bérren	118 000

53	Munkaadót terhelő járulékok	92 000
5212	Szociális hozzájárulási adó	92 000

511	Személyi jellegű juttatások	3 048 000
5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás	2 400 000

52	Munkaadót terhelő járulékok	
5212	Szociális hozzájárulási adó	648 000

53-56	Dologi kiadás	552 000
531232	Hajtó és kenőanyag	370 000
53551	Egyéb dologi kiadások	90 000
561	Adó kiadások	82 000
53551	Védőruha	10 000

107052		Házi segítségnyújtás		3 670 000	
	511	Személyi jellegű juttatások		3 670 000	
	5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás		2880000	
	53	Munkaadót terhelő járulékok			
	5212	Szociális hozzájárulási adó		780 000	
	53-56	Dologi kiadás			
	53551	Egyéb dologi kiadások		10 000	
104042		Gyermekjóléti szolgálat		1 720 000	
	511	Személyi jellegű juttatások		1 720 000	
	5110112	Rendszeres személyi jellegű juttatás		1356000	
	53	Munkaadót terhelő járulékok			
	5212	Szociális hozzájárulási adó		364 000	