

011130
Igazgatás

K1		13 830 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 648 200
	Polgármester:	8 970 000
	12 x 650 000	7 800 000
	Költségtérítés 12 x 97 500	1 170 000
	Alpolgármester:	2 122 200
	12 x 150 000	1 800 000
	Költségtérítés 12 x 26 850	322 200
	Képviselők:	2 556 000
	1 fő x 12 x 42 000	504 000
	1 fő x 12 x 25 000	300 000
	1 fő x 12 x 62 000	744 000
	1 fő x 12 x 84 000	1 008 000
	Egyéb költségtérítések	12 000
	Számlavezetési költségtérítés	12 000
	Béren kívüli juttatás	170 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 800 000
	Szociális hozzájárulási adó	1 800 000
K3	Dologi kiadás	2 042 300
K31	Készletbeszerzés	165 000
	K311 Szakmai anyag(újságelőfizetés)	35 000
	K312 Üzemeltetési anyagok(tisztítószer,írószer)	130 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	290 000
	K321 Informatikai szolg. igénybev.	110 000
	K322 Egyéb inf. szolg. (Magyar telekom5x12, Yettel)	180 000

K33	Szolgáltatási kiadások	1 087 300
	K331 Közüzemi díjak(víz)	30 000
	K334 Karbantartás	100 000
	K335 Közvetített szolg.(riasztórendszeri fel 100,5e)	100 500
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (belső ell: 180.000, adatvédelem: 180.000, munka és tűzvéd:71.000)	431 000
	K337 Egyéb szolgáltatás	625 800
	Szemétszállítás(12*17.000,kontíner)	325 000
	(aláírási címpéldány, postai befizetés)	
	Riasztó költségei (4x25.200)	100 800
K35	Különféle dologi kiadások	300 000
	K351 Áfa Műk.	300 000
K508	Műk. célú visszatérítendő tám áht-n kívülre(5*150e)	750 000
K512	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	728 000
	Ezüsthárs Egyesület(130e,14,5*12hó)	304 000
	Ötvöskönyi Kulturális és Sport Egyesület(250e,14,5*12hó)	424 000

Bevételek		14 894 000
	B342 Magánszemély komm.adó	4 000 000
	B3512 Iparüzési adó	9 500 000
	B354 Gépjárműadó 40%	0
	B36 Pótlék, bírság	120 000
	B36 Talajterhelés	400 000
	B4041 Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	752 000
	B64 Pü-i váll. műk. célú visszt.(Balogh János tem. szoc.)	12 000
	B65 Háztatásoktól műk. c. átvett pénzeszk. (tem. szoc.)	110 000

Kiadás	19 150 500
K1	13 830 200
K2	1 800 000
K3	1 842 300
K5	1 478 000

013320
Köztemető fenntartás és működtetés

K3	Dologi kiadások		29 500
K31	Készletbeszerzés	10 000	
	K312 Üzemeltetési anyag	10 000	
K33	Szolgáltatások	15 500	
	K331 Közüzemi díjak	15 500	
	Áramdíj	9 000	
	Vízdíj	6 500	
K35	Különféle dologi kiadások	4 000	
	K351 Áfa Műk	4 000	

018010

Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kgtvetéssel

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

B111	Települési önkormányzatok működési tám	31 897 937
	Összesen:	31 897 937
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	23 156 760
	Kiegészítő ped II.	1 403 070
	Mester ped tám	1 743 970
	Óvodapedagógusok segítők bértámogatása	7 756 000
	Óvodaműködési támogatás	5 460 000
	<i>Kiegészítő</i>	<i>1 490 000</i>
	Összesen:	41 009 800
B1131	Települési önkorm. szociális feladatainak tám.	28 653 000
B1131	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknev. bértámogatása	21 812 000
	<i>kiegészítő</i>	<i>1 241 000</i>
	Összesen:	51 706 000
B1132	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés (5 238 582 Ft + kieg. 5 142 344 Ft)	10 380 926
B1132	Szünidei étkeztetés	4 697 940
	Összesen:	15 078 866
B114	Települési önk. kulturális támogatása	2 270 000
B342	Magánszemély kommunális adó	4 000 000
B3512	iparüzési adó	8 500 000
B354	Gépjárműadó 40%	0
B36	Pótlék, bírság	120 000
B36	Talajterhelés	400 000
B4041	Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	752 000
	Bevétel összesen:	155 734 603
K50212	Helyi önk. előző éci elszám. származó kiadás óvoda 2.003.400Ft gyermekétkezés 170.400Ft bölcsőde 7.948.495 Ft	10 122 295
K9141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 678 504
	Kiadás összesen:	15 800 799

018030
Működési célú támogatás értékű kiadás

K506	<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	5 101 679
	Rinyamenti Kistérség Társulat társulás díj(2*69.075)	150 000
	Rinyamenti Kistérség Központ háziiorvosi ügyelet	1 200 000
	Kaposvári Humánszolg. Kp. Fogorvosi ügyelet	80 000
	Bursa ösztöndíj	60 000
	Közös Hivatalhoz való hozzájárulás	3 511 679
	Nagyatád Város Önk. (szennyvíz hozzájárulás)	100 000
K915	<i>Kp-i, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	76 766 787

Kiadások **82 868 466**

041233, 041237
Közmunka program

Szociális jellegű program (2022-ről 2023.02.28.-ig) 7 fő

(100% finanszírozott)

1 fő x 143 000 x 1 hó	143 000	
1 fő x 163 020 x 2 hó	326 040	
6 fő x 100 000 x 1 hó	600 000	
6 fő x 116 000 x 2 hó	1 392 000	2 621 391
K1101 Bér		2 461 400
K2 Járulék		159 991

Hosszabb időtartam (2022-ről áthúzódó 2023.02.28.-ig) 10 fő

(100%-ban finanszírozott)

10 fő x 100 000 x 1 hó	1 000 000	
10 fő x 116 000 x 2 hó	2 320 000	3 535 800
K1101 Bér		3 320 000
K2 Járulék		215 800

<i>K1101 Személyi kiadások</i>	5 781 400
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok</i>	375 791
Kiadás összesen	6 157 191

Bevételek

<i>B16 Egyéb műk. c. támogatások</i>	
<i> bevételei Áht-n belülről</i>	6 157 191
B16 Elkülönített állami pénzalapok	6 157 191

047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Csapadékvíz elvezetés

K337	Egyéb szolg.		6 249 740
	közbeszerzés	1 499 870	
	műszaki ellenőr	1 499 870	
	kötelező tájék.	1 450 000	
	koordin. feladatok	600 000 (2022. év) + 1 200 000 (2023.év)	
K71	Ingatlan felújítása		108 651 115
K74	Felúj. célú előz. felszám. áfa		<u>29 335 801</u>
			137 986 916

(Felújítás része: integrált telep. vízgazdálkodási terv 1.358.900 Ft, tervdokumentáció 5.334.000 Ft, kivitelezés 131.294.016 Ft)

K61	Immateriális javak beszerzése		590 551
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa		<u>159 449</u>
			750 000

Kiadás	144 986 656
K3	6 249 740
K6	750 000
K7	137 986 916

A 143.186.656 Ft összegű támogatás a pénzmaradvány része, mivel 2022-ben az önkormányzat számlájára került.

062020
Településfejlesztési projektek és támogatások

1./ Magyar Falu Program- temető kerítés és urafal

K336 Szakmai tev. seg. szolg 296 000 Ft (projektmenedzseri díj)

2./ Magyar Falu Program- közösségszervezés (eszközök beszerzése)

K336 Szakmai tev. seg. szolg 37 000 Ft (projektmenedzseri díj)

3./ VP6-7.2.1.1-21. Külterületi útfelújítás

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 3 845 531 Ft

Kiadás 333 000

K3 333 000

Bevétel 3 845 531

B25 3 845 531

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Bevétel

B752	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesz.	100 000
-------------	--	----------------

Kiadás

K506	Helyi önk. és azok ktgvet. szerv egyéb műk. célú végleges tám	100 000
-------------	--	----------------

064010
Közvilágítás

K3 Dologi kiadások 2 950 000

<i>K312 Üzemeltetési ktg</i>	<i>190 000</i>
<i>K33 szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 210 000</i>
K331 közüzemi díj (áramdíj)	2 060 000
K334 Karbantartás kisjavítás költségei	150 000
<i>K35 Különféle dologi kiadások</i>	<i>550 000</i>
K351 Áfa Műk.	550 000

066020
Város és községgazdálkodás

K1		14 532 505
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	13 195 280
	1 fő karbantartó (1 x 287.600)	287 600
	11 x 323.400	3 557 400
	1 fő szociális ügyintéző (1 x 260.000)	260 000
	3 x 296.400	889 200
	1 fő szociális munkás (1 x 130.000)	130 000
	3 x 148.200	444 600
	1 fő szociális segítő (1 x 379.800)	379 800
	11 x 416.280	4 579 080
	1 fő közalk (9 x 296.400)	2 667 600
K1107	Béren kívüli juttatás	183 333
	Béren kívüli juttatás 1 fő	100 000
	1 fő márc-tól	83 333
K1113	Egyéb költségtérítések	209 000
	Számlavezetési költségtérítés (1fő 12e, 1 fő 9e)	209 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.	944 892
	1 fő (edző) 12 x 78.741	944 892
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 300 000
	Szociális hozzájárulási adó	2 050 000
	Táppénz	180 000
	Munkaadót terhelő szja	70 000
K3	Dologi kiadások	11 268 000
	<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 520 000</i>
	K311 Szakmai anyag	20 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000
	<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>290 000</i>
	K321 Informatikai szolg.	200 000
	K322 Egyéb komm. szolg.	90 000
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 453 000</i>
	K331 Közüzemi díjak	2 263 000
	K334 Karbantartás, kisjavítások szolg.	400 000

	<i>riasztórendszer(12*16.800)</i>	201 600
K335	Közvetített szolg.	201 600
	<i>riasztórendszer(8.400*24)</i>	201 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	338 400
	<i>Fejlesztési koncepció (4 *60 000)</i>	240 000
	<i>Munka és tűzvédelmi(13.800*4)</i>	55 200
	<i>GDPReg rendszerhasználat</i>	43 200
K337	Egyéb szolg. (postai díj, biztosítási díj)	3 250 000
	<i>Biztosítási díj(busz, Fiat, traktor, vagyonb)</i>	350 000
	<i>Szemétszállítás(12*1.180)</i>	15 000
	<i>Egyéb (kéményseprés, tűzoltók)</i>	15 000
	<i>Bankköltség</i>	1 500 000
	<i>Riasztó költség (12x8.400)</i>	100 800
	<i>állateü (12*60.000)</i>	720 000
	<i>inform. rendszer karbantartása</i>	50 000
	<i>egyéb(fakivágás, gépi munka)</i>	500 000
K35	<i>Különféle dologi kiadások</i>	2 005 000
K351	Áfa Műk.	2 000 000
K355	Egyéb dologi kiadás	5 000
Bevételek		6 018 830
B16	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről(Balogh Laci)	1 500 000
B402	Szolg. ellenértéke	3 445 780
	<i>(üzemeltetési díj 12x65.000,</i>	780 000
	<i>parkfenntartó feladatok 2x 150.000)</i>	300 000
	<i>ingatlanok bérleti díja 7*5000*12hó</i>	420 000
	<i>napelem bérleti díj (320.000)</i>	320 000
	<i>ügyvédek bérleti díja</i>	150 000
	<i>földbérleti díj (Maróti)</i>	455 800
	<i>szolgáltató pont</i>	900 000
	<i>földbérleti díj</i>	119 980
B403	Áht-n belül tovább számlázott szog. bevétele	820 000
B4082	Egyéb kapott kamat	50
B411	Egyéb működési célú bevétel	3 000
B64	Háztartásoktól műk. célú visszatér. tám	250 000
Kiadások	28 100 505	
K1	14 532 505	
K2	2 300 000	
K3	11 268 000	

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

- K3** **Dologi kiadások**
- K31** **Készletbeszerzés**
 K312 üzemeltetési anyag
- K35** **Különféle dologi kiadások**
 K351 Működési célú előz.felsz.áfa

082044
Könyvtári szolgáltatás

K3	Dologi kiadások	598 800
K312	Üzemeltetési anyag	15 000
K321	Informatikai szolg.	70 000
K331	Közüzemi díjak	150 000
	<i>Víz</i>	<i>20 000</i>
	<i>Áram</i>	<i>30 000</i>
	<i>Gáz</i>	<i>100 000</i>
K337	Egyéb szolgáltatás	233 800
	<i>Szemét</i>	<i>30 000</i>
	<i>Kéményseprés</i>	<i>17 000</i>
	<i>Riasztó (4x25.200)</i>	<i>100 800</i>
	<i>Biztosítási díj</i>	<i>86 000</i>
K351	Műk. célú áfa	130 000

Kiadások

K3 **598 800**

082092
Művelődési ház

K3	Dologi kiadások	4 789 800
K31	Készletbeszerzés	1 000 000
	K312 Üzemeltetési anyag falunap Böllér-nap gyereknap májusfatánc	1 000 000
K32	Komm. szolg	60 000
	K321 Informatikai szolg	60 000
K33	Szolgáltatások	3 379 800
	K331 közüzemi díjak	780 000
	Áramdíj	200 000
	Vízdíj	80 000
	Gázdíj	500 000
	K337 Egyéb szolg.	2 599 800
	szerződés(12x120.000)	1 440 000
	falunap,Böllérnap....stb	1 000 000
	riasztó (4x25.200)	100 800
	hulladék száll	50 000
	kéményseprés	9 000
K35	Különféle dologi kiadások	350 000
	K351 Áfa műk.	350 000
Bevétel		175 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	175 000
Kiadás	4 789 800	
K3	4 789 800	

096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K332	Vásárolt élelmezés	6 422 395
	Óvodai étkezés	6 422 395
K35	Különféle dologi kiadások	1 734 047
	K351 Műk. Áfa	1 734 047
	Dologi kiadások:	8 156 442

104031**Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

K337	Egyéb szolg. koordináció	300 000
K331	Közüzemi díj	100 000
K351	Műk. célú előz. felszám. áfa	27 000
Kiadás	427 000	
K3	427 000	

104035
**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében**

K332	Vásárolt élelmezés	2 224 484
	Bölcsődei étkezés	2 224 484
K35	Különféle dologi kiadások	472 922
	K351 Műk. Áfa	472 922
Dologi kiadások:		2 224 484

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt étkeztetés	3 699 165
	Szünidei étkeztetés	3 699 165
K35	Különböző dologi kiadások	998 775
	K351 Műk. Áfa	998 775
Kiadás	4 697 940	
K3	4 697 940	

107060
Szociális ellátás

Önkormányzat által folyósított ellátások:

K312	Üzemeltetési anyag	1 180 000
	Települési támogatás idősek világnapja	350 000
	Óvodás gyermek. részére vásárolt gyümölcs	480 000
	Gyermeknap	350 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 650 000
	Szociális tűzifa szállítási költség	1 000 000
	jogi tanácsadás biztosítása	1 500 000
	Települési támogatás idősek világnapja	150 000
K351	Áfa Műk	560 000
	Szociális tűzifa szállítási költség	270 000
	Települési támogatás idősek világnapja	150 000
	Óvodás gyermek. részére vásárolt gyümölcs	100 000
	Gyermeknap	40 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	24 263 000
	Települési gyermeknevelés támogatás	820 000
	Települési lakhatási támogatás	5 800 000
	Települési létfenntartási támogatás	1 300 000
	Önkorm. saját hatáskörében nyújtott tám.	9 493 000
	Települési temetési támogatás	200 000
	Hulladék gazdálkodás támogatás	3 000 000
	Települési támogatás idősek világnapja	1 000 000
	Gazdálkodást segítő támogatás	350 000
	Beiskolázási támogatás	2 300 000

Bevételek:

B1131	Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 653 000
--------------	--	-------------------

Pénzmaradvány

Beszámoló:

7 úrlap:
B 8131 pénzmaradvány: 176.156.866 Ft