

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/508-128
E-mail: otvos@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2024. február 12.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2024. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk beterjesztett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **362.528.135 Ft.**

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi létszám előirányzatát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 18. melléklet a 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 20. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat 2024. évben az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 141.962.603 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **27.665.513 Ft.**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **36.836.800 Ft.**
- Ped. II és mesterped. kieg. támogatás **3.129.500 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **10.536.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **8.012.586 Ft**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **11.603.627 Ft.**
- Szünidei étkeztetésének támogatására **4.872.360 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **35.663.000 Ft.**
- Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő bértámogatása **27.352.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 8.016.395 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatás támogatása 7.641.395 Ft, valamint 375.000 Ft postás bértámogatás.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára 4.000.000 Ft-ot, iparüzési adóra 13.000.000 Ft-ot, bírságra, pótlékra 200.000 Ft-ot, talajterhelési díjra 250.000 Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 12.869.386 Ft-ot terveztünk, mely a DRV Zrt által utalt használati díjból adódik (605.970 Ft), üzemeltetési díjra, ill. továbbszámlázott közüzemi díj bevételeire, valamint bérleti díjak- földbérleti-, terembérleti díjak., továbbá a 7 db bérlakás bérleti díja. Emellett 320.000 Ft a napelemekhez kapcsolódó bérleti díj. Kiemelt összegként szerepel fa értékesítésből származó bevétel 1.800.000 Ft összegben, valamint a Magyar Postával kötött szerződés általi bevétel 3.000.000 Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 650.000 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetésből került tervezésre.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett bevétele a szennyvízrendszerhez kapcsolódó 100.000 Ft bevételi összeg.

Felhalmozási bevételeként a 2023.-ban értékesített földterület törlesztőrészletéből fennmaradt összeg szerepel.

Kiadások:

Működési kiadások

Önkormányzatunkhoz kapcsolódó személyi juttatások a választott tisztviselők díjazásán kívül 1 fő karbantartó alkalmazása, 1 fő postai ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 1 fő munka és termelés-szervező bérét tartalmazza. A közfoglalkoztatás keretében átlagosan 19 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Továbbá az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait tartalmazza (közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások-szemétszállítás, kéményseprés, internet és telefonelőfizetés, üzemanyag költségek stb.)

Működési célú támogatásokon belül társulásoknak fizetett tagdíjak, ügyeleti (házi-orvosi, fogászati ügyelet) hozzájárulások, Bursa ösztöndíj kiadásai kerültek megtervezésre, valamint a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének hozzájárulását tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadása a több éven át támogatott alapítványok és egyesület további támogatását takarja.

Felhalmozási kiadások

Felújítás és Beruházás:

A beruházási- és felújítási kiadásokon belül kizárólag a csapadékvíz elvezetés pályázati kiadásai szerepelnek.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2024. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a beterjesztett rendelet biztosítja a helyi társadalmpolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelt beterveztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2024. február 7.


Szabad Józsefné
polgármester



011130
Igazgatás

K1		14 196 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 196 200
	Polgármester:	8 970 000
	12 x 650 000	7 800 000
	Költségtérítés 12 x 97 500	1 170 000
	Alpolgármester:	2 470 200
	12 x 179 000	2 148 000
	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
	Béren kívüli juttatás	200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 800 000
	Szociális hozzájárulási adó	1 800 000
K3	Dologi kiadás	1 586 130
K31	Készletbeszerzés	194 000
	K311 Szakmai anyag (újságelőfizetés 4*10.962)	44 000
	K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, írószersz)	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	340 000
	K321 Informatikai szolg. igénybev.(internet+telefon+inform. szolg)	200 000
	K322 Egyéb inf. szolg. (vezetékes+telefon)	140 000
K33	Szolgáltatási kiadások	740 800
	K331 Közüzemi díjak(víz)	60 000
	K334 Karbantartás	20 000
	K335 Közvetített szolg.(riasztórendszeri fel)	100 800
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	360 000

	(belső ell: 180.000, adatvédelem: 180.000)	
	K337 Egyéb szolgáltatás	200 000
	Szemétszállítás(12*1700, 13.897*4)	
	biztosítás 60.000	
K35	<i>Különféle dologi kiadások</i>	311 330
	K351 Áfa Műk.	145 000
	K355 egyéb dologi (előző évi elsz.91.783+74.547)	166 330
K508	<i>Műk. célú visszatérítendő tám áht-n kívülre(5*150e)</i>	750 000
K512	<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre</i>	495 000
	Ezüsthárs Egyesület	200 000
	Ötvöskényi Kulturális és Sport Egyesület	200 000
	Kutasi Sporthorgász Egyesület	20 000
	Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány	20 000
	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	10 000
	Medicopter Alapítvány	15 000
	Nagyatádi Református Egyházközösség	30 000
Bevételek		22 783 516
	B16 Egyéb műk. célú tám áht-n bel.(postás bértámogatás)	375 000
	B342 Magánszemély komm.adó	4 000 000
	B3512 Iparüzési adó	13 000 000
	B354 Gépjárműadó 40%	0
	B36 Pótlék, bírság	200 000
	B36 Talajterhelés	250 000
	B4041 Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	605 970
	B4082 Egyéb kapott kamatok (előző évi elsz. 131.0441)	131 041
	B411 Egyéb működési bevétel	3 571 505
	előző évi elsz. 571.505	
	Magyar Postától 3.000.000	
	B64 Pü-i váll. műk. célú visszt. (tem. szoc.)	650 000
Kiadás		18 827 330
	K1	14 196 200
	K2	1 800 000
	K3	1 586 130
	K5	750 000

013320**Köztemető fenntartás és működtetés**

K3	Dologi kiadások		74 000
K31	Készletbeszerzés	50 000	
	K312 Üzemeltetési anyag	50 000	
K33	Szolgáltatások	11 100	
	K331 Közüzemi díjak	11 000	
	053311 Áramdíj	6 000	
	053314 Vízdíj	5 000	
K35	Különféle dologi kiadások	13 000	
	K351 Áfa Műk	13 000	

018010

Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kgtvetéssel

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

B111	Települési önkormányzatok működési tám	27 665 513
	Összesen:	27 665 513
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	36 836 800
	Kiegészítő ped II.	1 792 500
	Mester ped tám	1 337 000
	Óvodapedagógusok segítők bértámogatása	10 536 000
	Óvodaműködési támogatás	8 012 586
	Összesen:	58 514 886
	+ év közti esélyteremtési illetményrész lefinanszírozása	<u>7 478 536</u>
		65 993 072
B1131	Települési önkorm. szociális feladatainak tám.	35 663 000
B1131	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknev. bértámogatása	27 352 000
	Összesen:	63 015 000
B1132	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	11 603 627
B1132	Szünidei étkeztetés	4 872 360
	Összesen:	16 475 987
B114	Települési önk. kulturális támogatása	2 270 000
B342	Magánszemély kommunális adó	4 000 000
B3512	iparűzési adó	13 000 000
B354	Gépjárműadó 40%	0
B36	Pótlék, bírság	200 000
B36	Talajterhelés	250 000
B4041	Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	605 970
	Bevétel összesen:	185 997 356
		<u>+ 7 478 536</u>
		193 475 892
K50212	A helyi önk. előző évi elszám.-ból szárm kiadás	571 505
K9141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 002 158
	Kiadás összesen:	6 573 663

018030
Működési célú támogatás értékű kiadás

K506	<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	3 994 499
	Rinyamenti Kistérség Társulat társulás díj(2*100.000)	200 000
	Rinyamenti Kistérség Központ háziiorvosi ügyelet	700 000
	Kaposvári Humánszolg. Kp. Fogorvosi ügyelet	110 000
	Bursa ösztöndíj	50 000
	Közös Hivatalhoz való hozzájárulás	2 814 499
	Nagyatád Város Önk. (szennyvíz hozzájárulás)	120 000
K915	<i>Kp-i, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	93 345 422

Kiadások **97 339 921**

041233, 041237
Közmunka program

Járási startmunka muntaprogram (2023-ről 2024.02.29.-ig) **7 fő**
(100% finanszírozott)
7 fő x 133 400 x 3 hó 2 801 400

	2 983 491
K1101 Bér	2 801 400
K2 Járulék	182 091

Hosszabb időtartam (2023-ről áthúzódó 2024.02.29-ig) **12 fő**
(100%-ban finanszírozott)
12 fő

	4 657 904
K1101 Bér	4 176 000
K2 Járulék	271 440
K312 üzemeltetési anyag	165 720
K351 műk. áfa	44 744

K1101 Személyi kiadások	6 977 400
K2 Munkaadót terhelő járulékok	453 531
K3 Dologi kiadás	210 464
Kiadás összesen	7 641 395

Bevételek

B16 Egyéb műk. c. támogatások	
bevételei Áht-n belülről	7 641 395
B16 Elkülönített állami pénzalapok	7 641 395

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Csapadékvíz elvezetés

K337	Egyéb szolg.		4 130 870
	közbeszerzés	1 499 870	
	műszaki ellenőr	1 181 000	
	kötelező tájék.	1 450 000	
K351	Műk. célú áfa		318 870
	műszaki ellenőr	318 870	
K71	Ingatlan felújítása		103 311 745
K74	Felúj. célú előz. felszám. áfa		27 894 171

Kiadás	135 655 656
K3	4 449 740
K7	131 205 916

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 3 310 000

<i>K312 Üzemeltetési ktg</i>	<i>210 000</i>
<i>K33 szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 450 000</i>
K331 közüzemi díj (áramdíj)	2 300 000
K334 Karbantartás kisjavítás költségei	150 000
<i>K35 Különféle dologi kiadások</i>	<i>650 000</i>
K351 Áfa Műk.	650 000

066020
Város és községgazdálkodás

K1		15 867 360
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	14 721 360
	1 fő karbantartó (12 x 353.000)	4 236 000
	1 fő postai ügyintéző (12 x 163.000)	1 956 000
	1 fő szociális segítő (12 x 466.280)	5 595 360
	1 fő munka és termelés-szervező (9 x 326.000)	2 934 000
K1107	Béren kívüli juttatás	100 000
	Béren kívüli juttatás 1 fő	100 000
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	62 000
	táppénz	50 000
	Számlavezetési költségtérítés (1 fő)	12 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.	984 000
	1 fő (edző) 12 x 82.000	984 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 085 000
	Szociális hozzájárulási adó	2 050 000
	Munkaadót terhelő szja	35 000
K3	Dologi kiadások	9 852 325-3.125 990=6.726.335
	<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>500 000</i>
	<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3.000.000-2.500.000=500 000</i>	
	(benzin, adalékanyag, tankolás, vegyszer 330.000Ft, egyéb beszerzés: koszorú, írószerszám, pohár stb)	
	K32 Kommunikációs szolg.	52 725
	K321 Informatikai szolg (rendelő 4000*12=48.000)	48 000
	K322 Egyéb komm. szolg.(rendelő 394*12=4.728)	4 725
	K33 Szolgáltatási kiadások	5 096 600
	K3311 Közüz. díjak (konyha, rendelő, szökőkút, szolg.ház, kamera)2 000 000	2 000 000
	K334 Karbantartás, kisjavítások szolg.	300 000

K335 Közvetített szolg.		100 800
riasztórendszer(8.400*12)		100 800
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.		310 000
Munka és tűzvédelmi(16.000*4)		64 000
GDPReg rendszerhasználat(45.000*4,+65.000)		246 000
K337 Egyéb szolg. (postai díj, biztosítási díj)		2 385 800
Biztosítási díj(busz, Fiat, traktor, vagyonb)	25 000	
Szemétszállítás(rendelő 4*3474=13.896	28 000	
	<i>Pápa u. 2 4*3474=13.896)</i>	
Egyéb (kéményseprés, tűzoltók)	62 000	
Bankköltség (1.300.000)	1 300 000	
Riasztó költség (12x8.400	100 800	
állateü (12*70.000)	840 000	
egyéb	30 000	

K35 Különféle dologi kiadások 1703 000-625.990= 1.074.010

K351 Áfa Műk 1.700.000-628.990=1 071 010

szemétszáll rendelő 4*938=3.752 =

*Pápa u. 2. 4*938=3.752*

internet 12*106=1.272

áram 430 000Ft

benzin, adalékanyag, tankolás, vegyszer 90.000 Ft

egyéb kiadásokhoz

K355 Egyéb dologi kiadás (kerekítés) 3 000

Bevételek 6 277 050

B16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről 0

B402 Szolg. ellenértéke 4 195 000

üzemeltetési díj 780 000

parkfenntartó feladatok

ingatlanok bérleti díja 7*5000*12hó 420 000

napelem bérleti díj 320 000

földbérleti díj (Maróti) 200 000

fa értékesítés 1 800 000

traktor szállítás 675 000

B403 Közvetített szolg. bevétele 1 982 000

Kawka, Czako 360.000

Tóth Sándor áram 810.000

Magyar Máltai 812.000

B4082 Egyéb kapott kamat 50

B411Egyéb működési célú bevétel

B52 Ingatlan értékesítés 100 000

Orsós János 100 000

Kiadások

K1	15 867 360
K2	2 085 000
K3	9 852 325

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	585 020
K312	Üzemeltetési anyag	50 000
K321	Informatikai szolg.	90 000
K331	Közüzemi díjak	170 000
	053314 <i>Víz</i>	30 000
	053311 <i>Áram</i>	120 000
	053312 <i>Gáz</i>	20 000
K335	Közvetített szolg (4*6.805)	27 220
K337	Egyéb szolgáltatás	137 800
	<i>Szemét</i>	20 000
	<i>Kéményseprés</i>	17 000
	<i>Riasztó (4x25.200)</i>	100 800
K351	Műk. célú áfa	110 000
 Kiadások		
K3	585 020	

082092
Művelődési ház

K1	Személyi juttatások		840 000
K122	Egyéb külső személyi juttatások	840 000	
	Bogdán Zoltán 12hó*70.000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok		98 280
	Bogdán Zoltán 12hó*8.190		
K3	Dologi kiadások		3 133 800
K31	Készletbeszerzés	930 000	
	K312 Üzemeltetési anyag		
	Böllér-nap	730 000	
	Egyéb (koszorú, stb.)	200 000	
K32	Komm. szolg	70 000	
	K321 Informatikai szolg (5.524*12 hó)	70 000	
K33	Szolgáltatások	1 533 800	
	K331 közüzemi díjak	1 323 000	
	053311 Áramdíj	200 000	
	053314 Vízdíj	60 000	
	053312 Gázdíj	1 063 000	
	K337 Egyéb szolg.	210 800	
	Böllér-nap	70 000	
	riasztó (4x25.200)	100 800	
	hulladékszáll	40 000	
K35	Különféle dologi kiadások	600 000	
	K351 Áfa műk.	600 000	
Bevétel		2 378 800	
B402	Szolgáltatás ellenértéke	175 000	
B403	Közvetített szolg. bevétele	2 203 800	
Kiadás	4 072 080		
K1	840 000		
K2	98 280		
K3	3 133 800		

096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

K332	Vásárolt étkeztetés	9 136 714
	Óvodai, bölcsődei étkezés	9 136 714
K35	Különböző dologi kiadások	2 466 913
	K351 Műk. Áfa	2 466 913
Dologi kiadások:		11 603 627

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K337 **Egyéb szolg.**
 koordináció

K331 **Közüzemi díj**

K351 **Műk. célú előz. felszám. áfa**

Kiadás

K3

104035
**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében**

K332 **Vásárolt élelmezés**
Bölcsődei étkezés

K35 **Különféle dologi kiadások**
K351 Műk. Áfa

Dologi kiadások:

104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	3 836 504
	Szünidei étkeztetés	3 836 504

K35	Különféle dologi kiadások	1 035 856
	K351 Műk. Áfa	1 035 856

Kiadás	4 872 360
K3	4 872 360

107060
Szociális ellátás

Önkormányzat által folyósított ellátások:

K312	Üzemeltetési anyag	3 945 000
	Települési támogatás idősek világnapja	160 000
	Óvodás gyermek. részére vásárolt gyümölcs	400 000
	Húsvéti támogatás	1 575 000
	Gyermek, - és családi nap	1 180 000
	Mikulás csomag	395 000
	Szünidei étkeztetés	235 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 225 000
	Szociális tűzifa szállítási költség	1 025 000
	jogi tanácsadás biztosítása	1 200 000
K351	Áfa Műk	1 330 000
	Szociális tűzifa szállítási költség	275 000
	Települési támogatás idősek világnapja	40 000
	Óvodás gyermek. részére vásárolt gyümölcs	100 000
	Húsvéti támogatás	425 000
	Gyermek, - és családi nap	320 000
	Mikulás csomag	105 000
	Szünidei étkeztetés	65 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	28 163 000
	Települési lakhatási támogatás	6 000 000
	Települési létfenntartási támogatás	700 000
	Önkorm. saját hatáskörében nyújtott tám.	13 623 000
	Települési temetési támogatás	140 000
	Hulladékgazdálkodás támogatás	2 800 000
	Települési támogatás idősek világnapja	1 300 000
	Gazdálkodást segítő támogatás	600 000
	Beiskolázási támogatás	3 000 000

Bevételek:

B1131	Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 663 000
--------------	--	-------------------

Pénzmaradvány

Beszámoló:

7 úrlap:
B 8131 pénzmaradvány: 146.768.611 Ft