

011130
Igazgatás

K1		24 583 047
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 081 400
	1 fő x 1 hó x 163 000	163 000
	1 fő x 11 hó x 174 400	1 918 400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	22 501 647
	Polgármester:	14 227 800
	12 x 1 031 000	12 372 000
	Költségtérítés 12 x 154 650	1 855 800
	Alpolgármester:	2 694 240
	12 x 214 800	2 577 600
	Költségtérítés 12 x 32 220	386 640
	Képviselők:	2 954 400
	1 fő x 12 x 98 200	1 178 400
	1 fő x 12 x 74 000	888 000
	1 fő x 12 x 74 000	888 000
	Béren kívüli juttatás	300 000
	+2024. évben szabadságmegváltás címen járó, de ki nem fizetett járandóság polgármester részére	2 325 207
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000
	Szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadás	2 253 000
K31	Készletbeszerzés	598 800
	K311 Szakmai anyag (újságelőfizetés 4*12.200)	48 800
	K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, írószersz)	550 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	400 000
	K321 Informatikai szolg. igénybev.(internet+telefon+inform. szolg)	200 000
	K322 Egyéb inf. szolg. (vezetékes+telefon)	200 000

K33	Szolgáltatási kiadások	954 000
	K331 Közüzemi díjak(víz)	200 000
	K333 Bérleti díjak	24 000
	K334 Karbantartás	20 000
	K335 Közvetített szolg.(riasztórendszeri fel 27.500*4)	110 000
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (belső ell., adatvédelem, közjegyzői díj)	400 000
	K337 Egyéb szolgáltatás	200 000
	Szemétszállítás biztosítás	

K35	Különféle dologi kiadások	300 200
	K351 Áfa Műk.	300 000
	K355 egyéb dologi	200

K512	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	900 000
	Ezüsthárs Egyesület	200 000
	Ötvöskónyi Kulturális és Sport Egyesület	700 000

Bevételek		24 848 280
	B342 Magánszemély komm.adó	3 900 000
	B3512 Iparüzési adó	16 000 000
	B354 Gépjárműadó 40%	0
	B36 Pótlék, bírság	400 000
	B36 Talajterhelés	500 000
	B4041 Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	606 680
	B4082 Egyéb kapott kamatok (előző évi elsz.)	
	B411 Egyéb működési bevétel	3 441 600
	előző évi elsz. 216.024	
	Magyar Postától 2*266.800	
	10*290.800	

Kiadás		30 836 047
	K1	24 583 047
	K2	3 100 00
	K3	2 253 000
	K5	900 000

013320
Köztemető fenntartás és működtetés

K3	Dologi kiadások		74 000
K31	Készletbeszerzés	30 000	
	K312 Üzemeltetési anyag	30 000	
K33	Szolgáltatások	28 000	
	K331 Közüzemi díjak	28 000	
	053311 Áramdíj	8 000	
	053314 Vízdíj	20 000	
K35	Különféle dologi kiadások	16 000	
	K351 Áfa Műk	16 000	
Kiadás		74 000	
	K1	0	
	K2	0	
	K3	74 000	
	K4	0	
	K5	0	

018010**Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kgtvetéssel****Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása**

B111	Települési önkormányzatok működési tám polgármester illetménykiegészítése	24 020 214 7 391 848 31 412 062
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása /4,4 főre/ Pedagógus II. kategóriába soroltak bértám / 2 fő/ Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /2 fő/ Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /39 fő/ Diabétesz ellátási pótlék netto finanszírozás ker. lefin. esélyteremtési illetményrész	44 646 800 1 738 000 10 536 000 6 722 586 869 000 8 544 000 73 056 386
B1131	Települési önkorm. szociális feladatainak tám.	32 995 000
B1131	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknev. bértámogatása	30 831 400
B1131	Egyes szoc. és gyermekjó fel. tám (falugondnok)	6 343 500
		70 169 900
B1132	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	11 314 777
B1132	Szünidei étkeztetés	4 219 140
		15 533 917
B114	Települési önk. kulturális támogatása	2 270 000
B116	Elszámolásból származó bevétel (2024. évi)	216 024
B342	Magánszemély kommunális adó	3 900 000
B3512	iparüzési adó	16 000 000
B354	Gépjárműadó 40%	0
B36	Pótlék, bírság	400 000
B36	Talajterhelés	500 000
B4041	Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	606 680
Bevétel összesen:		214 064 969
K50212	A helyi önk. előző évi elszám.-ból szárm kiadás	132 710
K9141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 382 894
Kiadás összesen:		6 515 604

018030**Működési célú támogatás értékű kiadás**

<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>3 753 535</i>
	Rinyamenti Kistérség Társulat társulás díj(2*150.000)	300 000
	Rinyamenti Kistérség Központ háziorvosi ügyelet	0
	Kaposvári Humánszolg. Kp. Fogorvosi ügyelet	200 000
	Rinya- Dráva Szövetség tagdíj	15 000
	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önk. Társulása (szociális étkeztetés hozzájárulása)	1 000 000
	Hullgazd. Vagyont Műk. Ny-Somogyi Önk. Tás tagdíj	10 000
	Bursa ösztöndíj	100 000
	Közös Hivatalhoz való hozzájárulás	1 854 535
	Nagyatád Város Önk. (szennyvíz hozzájárulás)	274 000
<i>K915</i>	<i>Kp-i, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>103 887 786</i>
Kiadások	107 641 321	

041233, 041237
Közmunka program

Járási startmunka mintaprogram (2024-ről 2025.02.28.-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 (6,5%) 182 091

Hosszabb időtartam (2024-ről áthúzódó 2025.02.28-ig) **10 fő**

(100%-ban finanszírozott)

10 fő x 133 400 x 3 hó 4.002.000

4 262 130

K1101 Bér 4 002 000

K2 Járulék (6,5%) 260 130

K1101 Személyi kiadások **6 803 400**

K2 Munkaadót terhelő járulékok **442 221**

Kiadás összesen **7 245 621**

Bevételek

B16 Egyéb műk. c. támogatások
bevételei Áht-n belülről **7 245 621**

B16 Elkülönített állami pénzalapok **7 245 621**

047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Csapadékvíz elvezetés

K337	Egyéb szolg.		1 531 450
	műszaki ellenőr	531 450	
	kötelező tájék.	1 000 000	
K351	Műk. célú áfa		143 491
	műszaki ellenőr	143 491	
K71	Ingatlan felújítása		53 193 832
K74	Felúj. célú előz. felszám. áfa		14 362 335

(jelenleg a számlán van 68.223.651 Ft, de ehhez jön még 1.007.457 Ft az EFOP-2.4.1 projekthez kapcsolódóan)

Kiadás	69 231 108
K1	0
K2	0
K3	1 674 941
K4	0
K5	0
K6	0
K7	67 556 167

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Bevétel

B752 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesz.

274 000

064010
Közvilágítás

K3 Dologi kiadások 3 550 000

<i>K312 Üzemeltetési ktg</i>	600 000
<i>K33 szolgáltatási kiadások</i>	2 200 000
K331 közüzemi díj (áramdíj)	2 000 000
K334 Karbantartás kisjavítás költségei	200 000
<i>K35 Különféle dologi kiadások</i>	750 000
K351 Áfa Mük.	750 000

066020
Város és községgazdálkodás

K1		11 158 160
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	9 758 160
	1 fő szociális segítő (12 x 466.280)	5 595 360
	1 fő munka és termelés-szervező (1 x 326.000) 11 x 348.800	4 162 800
K1107	Béren kívüli juttatás	0
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	200 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl.	1 200 000
	1 fő (edző) 12 x 100.000	1 200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 400 00
K3	Dologi kiadások	10 582 900
	<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 000 000</i>
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tankolás(1.300.000) (adalékanyag 300.000) (egyéb beszerzés: koszorú, írószer,pohár,vegyszer stb 400.000)	
	<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>360 000</i>
	K321 Informatikai szolg	260 000
	K322 Egyéb komm. szolg	100 000
	<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 388 400</i>
	K331 Közüzemek díjai	1 548 000
	K3311 áram konyha 700e	825 000
	rendelő 25e	
	csillagpo 50e	
	focip 55e	
	egyéb 50e	
	K3312 gáz rendelő 600e	600 000
	K3314 víz rendelő 30e	123 000
	csillagp 70e	
	focip 23e	
	K333 Bérleti díj	20 000
	K334 Karbantartás, kisjavítások szolg.	500 000
	K335 Közvetített szolg.	150 000

	<i>riasztórendszer</i>	150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	910 000
	<i>Munka és tűzvédelmi(16.000*4)</i>	64 000
	<i>GDPReg rendszerhasználat(45.000*4,+65.000)</i>	246 000
	<i>Víz- és csatorna pály. kapcs (Bosznai)</i>	600 000
K337	Egyéb szolgáltatás	3 260 400
	<i>Biztosítási díj(traktor, vagyomb)</i>	280 000
	<i>Szemétszállítás(rendelő, csillagpont)</i>	29 600
	<i>Egyéb (kéményseprés, tűzoltók)</i>	100 000
	<i>Bankköltség (2.000.000)</i>	2 000 000
	<i>Riasztó költség (12x8.400</i>	100 800
	<i>állateü (12*60.000)</i>	720 000
	<i>egyéb</i>	30 000
K35	Különféle dologi kiadások	1 834 500
K351	Áfa Műk	1 800 000
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés, behjt. ktg ál)	34 500
K508	Műk. célú visszatérítendő tám áht-n kívülre	500 000
Bevételek		9 291 426
B16	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	0
B402	Szolg. ellenértéke	4 290 000
	<i>üzemeltetési díj 780 000</i>	
	<i>parkfenntartó feladatok 415.000+6*195.000</i>	
	<i>ingatlanok bérleti díja 7*5000* 1hó</i>	
	<i>7*10.000*11 hó</i>	
	<i>napelem bérleti díj 320 000</i>	
	<i>földbérleti díj (Maróti) 200 000</i>	
	<i>traktor szállítás 600 000</i>	
B403	Közvetített szolg. bevétele	1 295 000
	<i>Czakó 254.000</i>	
	<i>Tóth Sándor áram 889.000</i>	
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolg.152.000</i>	
B4082	Egyéb kapott kamat	50
B411	Egyéb működési célú bevétel	3 161 376
	<i>Orsós János bérének hozzájárulása</i>	
B52	Ingtalan értékesítés	45 000
	<i>Orsós János 45 000</i>	
B64	Pü-i váll. műk. célú visszt. (tem. szoc.)	500 000
Kiadások	23 641 060	
K1	11 158 160	
K2	1 400 000	
K3	10 582 900	
K5	500 000	

082044
Könyvtári szolgáltatás

K3	Dologi kiadások	858 000
K312	Üzemeltetési anyag	20 000
K321	Informatikai szolg.	80 000
K331	Közüzemi díjak	385 000
	053311 <i>Áram</i>	250 000
	053312 <i>Gáz</i>	15 000
	053314 <i>Víz</i>	120 000
K333	Bérleti díj	15 000
K335	Közvetített szolg (4*27.500)	110 000
K337	Egyéb szolgáltatás	45 000
	<i>Szemét</i>	28 000
	<i>Kéményseprés</i>	17 000
K351	Műk. célú áfa	200 000
K355	Egyéb dologi kiadás	3 000
Bevétel		300 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	300 000
Kiadások		
K3	858 000	

082092
Művelődési ház

K3	Dologi kiadások		6 907 000
K31	Készletbeszerzés		2 685 000
	K312 Üzemeltetési anyag		
	Böllér-nap	670 000	
	Falunap	1 600 000	
	Egyéb rendezvények	315 000	
	Egyéb (koszorú, stb.)	100 000	
K32	Komm. szolg		85 000
	K321 Informatikai szolg	85 000	
K33	Szolgáltatások		2 637 000
	K331 közüzemi díjak		600 000
	053311 Áramdíj	200 000	
	053314 Vízdíj	200 000	
	053312 Gázdíj	200 000	
	K333 Bérleti díj		12 000
	K337 Egyéb szolg.		2 025 000
	Böllér-nap	150 000	
	Idősek napja	100 000	
	Falunap (fellépő)	600 000	
	Falunap (tűzijáték)	315 000	
	Falunap (bizt. szolg)	120 000	
	jogdíj	100 000	
	riasztó (4x27.500)	110 000	
	hulladékszáll	30 000	
K35	Különféle dologi kiadások		1 500 000
	K351 Áfa műk.	1 500 000	
Bevétel		762 000	
B403	Közvetített szolg. bevétele	762 000	
Kiadás		6 907 000	
K3		6 907 000	

096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

K332	Vásárolt élelmezés	8 909 273
	Óvodai, bölcsődei étkezés	8 909 273

K35	Különféle dologi kiadások	2 405 504
	K351 Műk. Áfa	2 405 504

Dologi kiadások:		11 314 777
-------------------------	--	-------------------

Kiadás

K1	0
K2	0
K3	11 314 777
K4	0
K5	0

104035
**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében**

B405	Ellátási díjak Bölcsődei étkezés	150 000
-------------	--	----------------

Bevétel 150 000

104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt étkeztetés	3 322 157
	Szünidei étkeztetés	3 322 157

K35	Különféle dologi kiadások	896 983
	K351 Műk. Áfa	896 983

Kiadás	4 219 140
---------------	------------------

K3	4 219 140
-----------	------------------

107055
Falugondnoki szolg.

K1	Személyi juttatások		5 194 800
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér		5 182 800
	1 fő 1 x 326 000	326 000	
	11 x 348 800	3 836 800	
	12 x 58 000	696 000	
	12 x 27 000	324 000	
K1107	Béren kívüli juttatás		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		12 000
	(12 hó x 1000 Ft folyószámla ktg. térítés)		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		680 000
K3	Dologi kiadás		1 160 000
K312	Üzemeltetési anyag		700 000
K321	Informatikai szolg.		0
K322	Egyéb komm. szolg		0
K334	Karbantartás		100 000
K337	Egyéb szolg.(biztosítási díj)		60 000
K351	Műk. célú előzet. felsz. áfa		300 000
Bevételek:			
B1131	Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 343 500
Kiadások		7 034 800	
	K1	5 194 800	
	K2	680 000	
	K3	1 160 000	

107060
Szociális ellátás

Önkormányzat által folyósított ellátások:

K312	Üzemeltetési anyag	1 965 000
	Települési támogatás idősek világnapja	240 000
	Óvodás gyerm. részére vásárolt gyümölcs	380 000
	Húsvéti juttatás	395 000
	Gyermeknap	395 000
	Mikulás csomag	395 000
	Szünidei étkeztetés	160 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 305 000
	Szociális tűzifa szállítási költség	710 000
	jogi tanácsadás biztosítása	1 200 000
	személyszállítás	395 000
K351	Áfa Műk	810 000
	Szociális tűzifa szállítási költség	190 000
	Települési támogatás idősek világnapja	60 000
	Óvodás gyerm. részére vásárolt gyümölcs	100 000
	Húsvéti támogatás	105 000
	Gyermeknap	105 000
	Mikulás csomag	105 000
	Szünidei étkeztetés	40 000
	személyszállítás	105 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	27 915 000
	Települési lakhatási támogatás	5 500 000
	Települési létfenntartási támogatás	1 500 000
	Önkorm. saját hatáskörében nyújtott tám.	13 365 000
	Települési temetési támogatás	100 000
	Hulladékgyűjtés támogatás	1 300 000
	Települési támogatás idősek világnapja	1 700 000
	Gazdálkodást segítő támogatás	350 000
	Beiskolázási támogatás	2 600 000
	Húsvét juttatás	1 500 000

Bevételek:

B1131 Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

32 995 000

Kiadás

32 995 000

K1 0

K2 0

K3 5 080 000

K4 27 915 000

K5 0

Pénzmaradvány

Beszámoló:

7 úrlap:
B 8131 pénzmaradvány: 91.296.774 Ft