



Dorogháza Község Polgármestere
3153 Dorogháza, Malom út 24.

Tel.: 32/368-172, Fax: 32/368-172 e-mail cím: polgarmester@doroghaza.hu

Ikt.sz.: DH/339-64 /2020.

Dorogháza Község Önkormányzata Polgármesterének
43/2020.(XII.17.) számú határozata

Dorogháza Községi Önkormányzat 2020. I.-III. negyedéves tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Dorogháza Község Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva – a képviselő-testületi tagok egyetértésével - az alábbi határozatot hozom:


Dorogháza Község Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kővári Lászlóné polgármester

Dorogháza, 2020. december 17.




Kővári Lászlóné
polgármester

Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020.III. negyedévi
költségvetésének központi bevételeiről

1. sz. tájékoztató tábla

Főkönyvi szám	KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2020 évi támogatás	2020.évi módosított előirányzat	2020.III.névi teljesítés
091111	I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (1+2+3+4+5+6+7)	27 001 310	27 001 310	20 520 997
	I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 019 400	4 019 400	3 054 744
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200 000	3 200 000	2 400 000
	I.1.bc Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 478 601	1 478 601	1 123 737
	I.1 bd. Közutak fenntartásának támogatása	2 145 150	2 145 150	1 630 314
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	8 074 709	8 074 709	6 168 780
	I.1.c.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	5 320 000
	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650	58 650	44 574
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	778 848
091121	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 971 050	19 012 880	15 216 103
	II.1.(1)1, 2., II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszámának támogatása	13 551 650	12 677 350	9 934 789
	II.1.(2)1., 2. óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása	2 400 000	2 400 000	2 058 720
	II.2.(1)1, II.2.(8) 2. óvodás gyermekek nevelése	3 019 400	2 795 380	2 424 489
	23. Kiegészítő támogatás minimálbér miatti emelés	0	1 140 150	798 105
091131	III.3 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 669 860	16 391 380	12 504 260
	III.3.e .Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000	3 230 000
	III.3.c.(1).Szociális étkeztetés támogatása	2 287 600	2 745 120	2 086 291
	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 132 260	9 132 260	7 003 169
	23. Kiegészítő támogatás minimálbér miatti emelés	0	264 000	184 800
91132	III.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 597 925	27 614 980	21 560 941
	III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 665 925	15 338 020	11 956 895
	III.5.a .Iskolai étkeztetésben elismert dolgozói bértámogatás	10 450 000	10 010 000	7 928 254
	III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 482 000	1 482 000	1 126 320
	23. Kiegészítő támogatás minimálbér miatti emelés	0	784 960	549 472
091141	IV.1.d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	2 242 040	1 677 428
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint (I+II+III+IV)	93 040 145	92 262 590	71 479 729
091151	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 269 478	0	0
	KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 3. számú	2 269 478	0	0
09116	Elszámolásból származó bevételek	0	434 220	434 220
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (B1)	95 309 623	92 696 810	71 913 949

Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020.III. negyedévi költségvetésének bevételeiről

Megnevezés		Picurka Gyerekház	Esélyegyenlőség növelését célzó tevékenységek	Ut és híd építés	Köztemető fenntartása	Nem lakóing. bérbeadás, ii zemt.	Fogorvosi szolgálat	Közművelődési tevékenység	önkormányzat közhatalmi bevételei	Önkormányzat tevékenység.	huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	Önkormányzat ok elszámolása	start mintaprogram	Összesen
COFOG/szakfeladat		104044	107080	045120	013320	013350	072311	082092	900020	011130	041233	018010	041237	71913949
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (B1) I. SZÁMÚ TÁBLA														5558340
0916041 Támogatás fejezeti kezelésű előirányzat		5558340	8499457											8499457
0916331 EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai														5027700
091634 Támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							5027700			247000			14413380	14660380
916061 Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól														105659826
MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK (B1)		5558340	8499457		0	0	5027700	0	0	247000		71 913 949	14413380	105659826
FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK (B2)						0			0	0		7022271	1427603	8449874
093431 Magánsem.komm.adójin									2 406 387					2406387
09351071 Iparzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után									4 266 243					4500000
0936171 Pótlékok, bírságok									14 400					14400
0935411 Gépjárműadó									0					0
0936171 Tulajterhelési díj									0					30000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)						0			6 687 030	0			0	6687030
094023 Szolgáltatások ellenértéke				980000				15748		1066319				2662067
094031 Közzetített szolg.ellenértéke										760604				760604
094043 Tulajdonosi bevételek						0				220000				220000
094053 Ellátási díjak										491752				761699
094061 Kiszámlázott áfa				264600				4252		4				4
0940823 Egyéb járó kamatok														
094103 Biztosító kártérítés										470627				470627
094111 Egyéb működési bevétel					12500					37843				50343
0941141 Kerekítési különbözlet		2								19			14	35
0941132 Kiadások visszatérítése										24149				24149
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)		2	0		12500		0	20000	0	3071317		0	14	4949528
FELHALMOZÁSI BEV. (B5)										77200				77200
0964041 költsónok visszatérítés háztartásoktól										112000				112000
MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ (B6)										112000				112000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK / PÉNZMÁRKAVÁNY/														8 106 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5558342				600000			6 687 030	3 430 317		80 020 822	15840997	134042331

Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020.III. negyedévi költségvetésének
személyi juttatásairól és járulékairól

3. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	Intézmény üzemeltetés	Közművelődési tevékenység	Önkormányzati tevékenység	Falugondnoki szolgálat	Picurka Gyerekház	járási starprogram	Hosszú időtartamú közhasz.mun ka vég.	Szaf. összesen
cofog/szakfeladat	013350	082092	011130	1087055	104044	041237	041233	
051101111 közalkalmazottak bére				2230430	3102508			5332938
051101141 közfoglalkoztatottak bére						9819015	1647637	11466652
05110131 Mt. Alapján teljes és részmunkaidős bér								0
<i>Törvény szerinti illetmények (K1101)</i>			0	2230430	3102508	9819015	1647637	16799590
05110731 cafetéria			0	87000	152250			239250
051101 egyéb költségtérítés						47900		47900
0511133 Foglalk.egyéb szem.juttatásai					129010	217365	19024	365399
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				2317430	3383768	10084280	1666661	17452139
051211 választott tisztviselők juttatásai			6357254					6357254
051231 egyéb külső személyi juttatás	141000	235000			280000			656000
Személyi juttatások (K1)	141000	235000	6357254	2317430	3663768	10084280	1666661	24465393
05211 Szociális hozzájárulási adó	20517	37015	908691	380273	593005	764258	245577	2891804
05251 Táppénz hozzájárulás						32735	3161	35896
05261 Más járulékfizetés (cafetéria)			26100	13050	22838	0	0	61988
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	20517	37015	934791	393323	615843	796993	248738	3047220
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	161517	272015	7292045	2710753	4279611	10881273	1915399	27512613

Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020.III. negyedévi költségvetésének dologi kiadásairól feladatonként és rovatonkénti bontásban

4. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	Köztemető fenntartás és működés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Állategészségügyi	Közművek, hidak üzemeltetése	Víztermelés és kezelés	Közüllátás	Zöldterület kezelés	Intézmény üzemeltetés	Háziorvosi szolgálat	Fogorvosi szolgálat	Járványellenes védekezés	Sportlétesítmények működtetése	Közművelődési értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekek kezdetes	Biztos Kezdet Gyerekház	Falugondnoki szolgálat	Esélyegyenlőség (EFOP)	Szakfeladatok összesen
COFOG SZAM	011130	013320	013350	041237	042180	045160	063020	064010	066010	066020	072111	072311	074040	081030	082092	104037	104044	107055	107080	
053111 szakmai anyagok	95179			6487													30364	665		132695
szakmai anyagok besz. (311)	95179	0	0	6487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30364	665	0	132695
05312111 elelmiszerek																	111388			111388
05312111 üzemeltetési anyagok	84535	18344		1403621	209055	209055		145173	2323	2323	5000	194167	115738		300293			327870		2806119
üzemeltetési anyagok (312)	84535	18344	0	1403621	209055	209055	0	145173	2323	2323	5000	194167	115738	0	300293	0	111388	327870	0	2917507
Készletbeszerzés (K31)	179714	18344	0	1410108	0	209055	0	145173	2323	2323	5000	194167	115738	0	300293	0	141752	328535	0	2841832
053211 informatikai szolgáltatás	127833										26400						28934			683187
0532211 telefon, mobil díj	102571										22656						19818	21620		166665
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	230404	0	0	0	0	0	0	0	0		49056			0	0	0	48772	21620	500000	849852
053311 Közüzemi díjak	220875	50183	69876	25647			17835	1884709		25176	362302			7860	30316		281108		500000	2975887
053321 vásárolt élelmiszerek																				
053341 karbantartás,kisjavítás	59970		45400							787402		150000			322810			895837		921425
53351 Közvetített szolgáltatások	1190944																			2261419
053361 szakmai tev. Segítő szolgáltatás	13050				288000															1130998
0533711 postaköltség	106950																126000			359050
0533721 biztosítási díj	316050			4010																106950
053371 egyéb szolgáltatások	107700		288780	25608		930000			286230		67720				303760			173950		494010
0533761 kényeszeprés, szemét szállítás																			1697964	370762
0533771 rovarirtás																	7680			7680
0533791 más egyéb szolgáltatás	54263														326133					0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1794664	54263	288780	29618	288000	930000	0	0	0	286230	67720	0	0	0	952703	921425	133680	173950	1697964	527296
Szolgáltatások (K33)	3810203	104446	404056	55265	576000	930000	17835	1884709	0	1098808	430022	150000	0	7860	1305829	1842850	540788	1069787	1697964	12901365

Megnevezés	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	Köztemető fenntartás és működés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Állategészségügy	Közutak, hidak üzemeltetése	Víztermelés és kezelés	Közlégtárgyak	Zaklatkezelés	Intézmény üzemeltetés	Háziorvosi szolgálat	Fogorvosi szolgálat	Járvány elleni védekezés	Sportlétesítmények működtetése	Köznevelési értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Biztos Kezdet Gyereklhal	Falugondnoki szolgálat	Esélyegyenlőségi ösztönzés (EFOP)	Szakfeladatok összesen
053511 előzetesen felsz. ÁFA																				3510006
053521 fizetendő ÁFA																				
0535321 kamatkiadás	76395								15								4403			80798
053551 egyéb dologi kiadás	14079			14											1		6	8		14123
0535531 keréktelési költséget																				
0535571 egyéb dologi jellegű kiadások																				
Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások (K35)	90474	0	0	14	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	4409	8	0	3604927
DOLOGI KIADÁSOK(K3)	4310795	122790	40456	1465387	576000	1139055	17835	1884709	145188	1101131	484078	344167	146985	7860	1606123	1842850	735721	1419950	2197964	20197976

**Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020.III. negyedévi költségvetésében
felhalmozási kiadásairól és bevételeiről**

5. számú tájékoztató tábla

.Ft

Kiadás				Bevétel	
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen	Megnevezés	Összeg
Dexion polc	180.000		180.000	Munkaügyi Központ	1.427.603
Villany boyler	180.000		180.000		
Munkaasztal	142.000		142.000		
konyha felújítás	0	2.085.318	2085318	MVH Konyha fejlesztés	7.022.271
				Ingatlan értékesítés	77200
áfa	135.540	563.036	698.576		
Összesen	637.540	2.648.354	3.285.894	Összesen	8527074

Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020.III. negyedévi költségvetésének
szociális juttatásairól

6. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos kiadások	Egyes szociális pénzbenei ellátások	Egyes szociális természetbeni ellátások	Összesen
cofog	107060	107060	107060	
Önkormányzati segély		340000		340000
idősek utalványa				0
mikulás csomag				0
Temetési segély		28000		28000
Köztemetés		325274		325274
Lakhatás támogatás	685000			685000
Tankönyv támogatás		0		0
Bursa Hungarica		0		0
ÖSSZESEN	685000	693274	0	1378274

Tájékoztató Dorogháza Község Önkormányzat 2020. III. negyedévi költségvetésében tervezett átadott pénzeszközökről, finanszírozási kiadásokról

7. számú tájékoztató tábla

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
P&S Dentál Kft (fogorvosi szolgálat) támogatása	3406260
Dr Fejes és Társa Kft (fogorvosi szolgálat)	2503200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5909460
Közbiztonságért Közalapítvány	100000
Toldi DSZSE	114000
Működési célú támogatás háztartásoknak	561700
Nonprofit szervezetek támogatása	214000
Bátonyterenye Kistérség Szociális Központ	2201256
Fogorvosi ügyelet	0
Bátonyterenye Orvosi Ügyelet	2010624
Foglalkoztatási Alap	62412
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás	4274292
Pénzeszköz átadás összesen	10959452
Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás	2412076
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	13371528
Megnevezés	Összeg
Dorogháza Fenyőliget Óvoda	24505679
Dorogháza Önkormányzati Konyha	30403525
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54909204

Tájékoztató Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2020. III. negyedévi költségvetés kiadásairól
8. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	Óvodai nevelés szakmai feladatai feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Szakfeladatok összesen
COFOG SZÁM	091110	091140	
051101 Törvény alapján járó illetmény	7716802		7716802
Törvény szerinti illetmények (K1101)	7716802	0	7716802
jubileumi jutalom	1689975		1689975
jutalom	270679		270679
közlekedési költségtérítés	13800		13800
05110731 cafetéria	216450		216450
foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	940947		940947
Foglalkoztatottak személyi juttatása (K111)	3131851	0	3131851
051231 Egyéb külső személyi juttatások	292100		292100
Személyi juttatások (K1)	11140753	0	11140753
05211 Szociális hozzájárulási adó	3354065		2015847
05251 Táppénz hozzájárulás			37613
05261 Más járulékfizetés	127000		32468
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3481065	0	2085928
Személyi juttatások és járulékok összesen	14621818	0	13226681
0531123 könyv,folyóirat		0	0
053111 szakmai anyagok		190000	77104
0531141 informatikai anyagok			
szakmai anyagok besz. (311)		190000	77104
0531211 élelmiszer			
0531221 irodaszer		40000	0
053121 üzemeltetési anyagok		524186	208103
0531231 hajtó-és kenőanyag			
0531241 munka-és védőruha		50000	0
0531261 egyéb anyagbeszerzés			
üzemeltetési anyagok (313)		614186	208103
053131 árubeszerzés			
árubeszerzés (313)		0	0
Készletbeszerzés (k31)	0	804186	285207
0532111 internet díja			
053211 informatikai szolgáltatás		160000	135000
0532211 telefon, mobil díj		30000	0
053221 egyéb kommunikációs szolg.			
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	190000	80000
0533111 villamos energia		0	0
0533121 gázdíj		0	0
0533131 víz-és csatorna díj		0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	489000	136784
053321 vásárolt élelmezés			
053331 bérleti és lízing díj			
053341 karbantartás,kisjavítás			0
053361 szakmai tev. Segítő szolgáltatás		200000	0
0533711 postaköltség		0	0
0533721 biztosítási díj			

053371 egyéb szolgáltatások		200000	131295
0533741 szállítás			
0533761 kéményseprés, szemét szállítás		0	0
0533771 rovarirtás			
0533791 más egyéb szolgáltatás		0	40000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	400000	250000
Szolgáltatások (K33)	0	889000	739000
053411 kiküldetések kiadásai			0
053511 előz.felsz. Áfa		369900	122845
053521 fizetendő ÁFA			
0535321 kamatkiadás			
053551 egyéb dologi kiadás		100	16
0535531 kerekítési különbözet			
0535571 egyéb dologi jellegű kiadások			
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	370000	122861
DOLOGI KIADÁSOK(K3)	0	2253186	734043
05631 Informatikai eszközök beszerzése			
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
05671 Beruházási célú felszámított áfa			
BERUHÁZÁSOK (K6)	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14621818	2253186	13960724

Tájékoztató Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2020. III. negyedévi költségvetési bevételeiről

8. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	Óvodai nevelés működési feladatai	Összesen
COFOG/szakfeladat	091140	
0916061 Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (B1)		
094011 Készletértékesítés		
094023 Szolgáltatások ellenértéke		
094043 Tulajdonosi bevételek		
094053 Ellátási díjak		
094061 Kiszámlázott áfa		
0940823 Egyéb járó kamatok		
094111 Egyéb működési bevétel		
0941141 kerekítési különbözet	0	3
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	0	3
098161 Központi irányítószer- vi támogatás (normatíva)	24505679	15216103
098161 Központi irányítósze- vi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	734186	734186
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	24505679	15950289
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24505679	15950292

Tájékoztató Dorogháza Önkormányzati Konyha 2020. III. negyedévi kiadásairól

9. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 09.30-i teljesített kiadás
COFOG SZÁM	096015	096015	096015
05110111 törvény szerint járó illetmény	14090400	13990400	10309952
Törvény szerinti illetmények (K1101)	14090400	13990400	10309952
05110731 cafetéria	519750	522000	522000
051101 jutalom	526323	526323	524663
0511131 foglalk. egyéb juttatása	100000	200000	128415
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1146073	1248323	1175078
051211 választott tisztségviselők jutt.			
051231 egyéb külső személyi juttatás	3313200	3313200	2208800
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)	18549673	18551923	13693830
05211Szociális hozzájárulási adó	3246193	3243943	2220980
05251 Táppénz hozzájárulás			
05261 Más járulékfizetés (cafetéria)	157000	157000	71775
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (K2)	3403193	3400943	2292755
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	21952866	21952866	15986585
0531123 könyv,folyóirat			
053111 szakmai anyagok	50000	55000	5158
0531141 informatikai anyagok			
szakmai anyagok besz. (311)			5158
0531211 élelmiszer	12000000	12050000	9792908
0531221 irodaszer	200000	200000	0
053121 üzemeltetési anyagok	1200000	1200000	0
0531241 munka-és védőruha	105000	100000	0
0531261 egyéb anyagbeszerzés			
üzemeltetési anyagok (313)	13555000	13605000	9792908
053131 árubeszerzés			
árubeszerzés (313)	0	0	0
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	13555000	13605000	9792908
0532111 internet díja	52000	52000	21260
053211 informatikai szolgáltatás	230000	230000	17200
0532211 telefon, mobil díj	55000	55000	15658
053221 egyéb kommunikációs szolg.			
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	337000	337000	54118
0533111 villamos energia	0	0	0
0533121 gázdíj	0	0	0
0533131 víz-és csatorna díj	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	820000	820000	319162
053321 vásárolt ételmezés	600000	1700000	820851
053331 bérleti és lízing díj			
053341 karbantartás,kisjavítás	400000	1000000	844094
053361 szakmai tev. Segítő szolgáltatás	40000	40000	40000
0533711 postaköltség			

0533721 biztosítási díj			
053371 egyéb szolgáltatások	112000	762000	226696
0533741 szállítás			
0533761 kéményseprés, szemét szállítás	0	0	0
0533771 rovarirtás	0	0	0
0533791 más egyéb szolgáltatás			
<i>Egyéb szolgáltatások (K337)</i>	1152000	3502000	1931641
SZOLGÁLTATÁSOK (K33)	1972000	4322000	2250803
053411 kiküldetések kiadásai			
053511 előz.felsz. Áfa	3778859	3778859	1910041
053521 fizetendő AFA	2000000	2395502	1586834
0535321 kamatkiadás			
053551 egyéb dologi kiadás	600000	600000	0
0535531 kerekítési különbözet			
0535571 egyéb dologi jellegű kiadások			
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK (K35)	6378859	6774361	3496875
DOLOGI KIADÁSOK(K3)	22242859	25038361	15599862
05631 Informatikai eszközök beszerzése	500000	500000	95820
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500000	1100000	612814
05671 Beruházási célú felszámított áfa	270000	270000	191331
BERUHÁZÁSOK (K6)	1270000	1870000	899965
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45465725	48861227	32486412

Tájékoztató Dorogháza Önkormányzati Konyha 2020. III. negyedéves bevételeiről

9. számú tájékoztató tábla

Megnevezés	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Alkalmazott étkeztetés	Egyéb vendéglátás	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
COFOG/szakfeladat	096015	096015	096015	096015	107051	018030	
094021 Szolgáltatások ellenértéke	0		1041386	2642478			3683378
094051 Ellátási díjak		1555264		0	3469366		5024630
094061 Kiszámlázott term.szolg. ÁFA.visszatérl.		419923	281174	713470	936729		2351162
094111 Egyéb működési bevétel							620
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	0	1975187	1322560	3355948	4406095	0	11059790
098161 Központi irányítás szervei támogatás						23311707	23311707
098131 Előző évi maradvány						395502	395502
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			0	0	0	23311707	23707209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1975187	1322560	3355948	4406095	23311707	34766999

Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok szerint

2020. III. negyedévi teljesítés

Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés
	E. Ei.	M. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	E. Ei.	M. Ei.	
Önk. Működési támogatása	0	0	0	0 Személyi juttatások	45224680	46715280	33904869
- általános támogatás	0	0	0	0 Munkaad. terh. jár	8137600	8137600	5699697
- köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0 Dologi kiadások	9945153	9099347	5444953
- szociális és gyermekjóléti, -étk.f	0	0	0	Műk. kiadások. össz.	63307433	63952227	45049519
- kulturális feladat támogatása	0	0	0	0 Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
- kiegészítő támogatás	0	0	0	0 Egyéb műk.c.tám.ÁH belül	0	0	0
Egyéb műk.c.tám. ÁH-on belül.	0	910695	910695	0 Egyéb műk.c.tám. ÁH kiv.	0	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	0	910695	910695	Működési tám. össz.	0	0	0
- elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0 Felújítási kiadások	0	0	0
- önkormányzattól, társulástól	0	0	0	0 Beruházási kiadások	0	559996	559996
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0 Felhalmozási c.tám.ÁH bel.	0	0	0
- magánszemélyek komm.a.	0	0	0	0 Felhalm.c.vtér.tám.ÁH kiv.	0	0	0
- iparűzési adó	0	0	0	0 Részvény	0	0	0
- gépjárműadó 40 ⁰ /o-a	0	0	0	Felh. kiad. összesen	0	559996	559996
- talajterhelési díj	0	0	0	0 Tőkeforlesztés	0	0	0
- egyéb közhatalmi bev.	0	0	0	0 Kamatfizetés	0	0	0
Működési bevételek	0	10001	10001	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Működési célú átvett pe.	0	0	0	0 Általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási c. tám. ÁH belül	0	0	0	0 Céltartalék	0	0	0
- önkormányzati tám.f.c.	0	0	0	Tartalékok összesen	0	0	0
- EU-s programok hazai t.fin.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.vtér.tám.ÁH kiv.	0	0	0	0 Elvonások, befizetések	0	0	0
Felhalm.c. bevételek	0	0	0	0 ÁH-on belüli megel.	0	0	0
Központi, irányítószervi tám	61932596	62216690	47267640	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Előző évi maradvány	1374837	1374837	1374837	Közös Hivatal	0	0	0
ÁH-on belüli megelőlegezés	0	0	0	Óvoda	0	0	0
Bevételek mindösszesen	63307433	64512223	48642477	Kiadások mindösszesen	63307433	64512223	45609515