



PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.
phpolgarmester@invitel.hu
TEL.: 06-27/563-610, FAX.: 06-27/563-611

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Püspökhátvan község Önkormányzat Képviselő-testülete

**2019. február 15-én, pénteken, 8.00 órakor
testületi ülést tart**

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Napirend:

1. 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. Egyebek

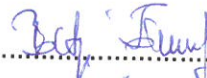
Püspökhátvan, 2019. február 06.

Bátyi József sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 15-ei testületi üléséről

Bátyi József polgármester:


.....

Bátyi János alpolgármester:


.....

Czifra József képviselő:


.....

Czerovszki István képviselő:


.....

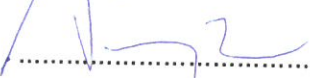
Kánai Károly képviselő


.....

Margetán Imre képviselő:

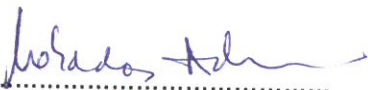

.....

Várszegi Imre képviselő:


.....

Meghívottak:

Szabados Adrienn jegyző:

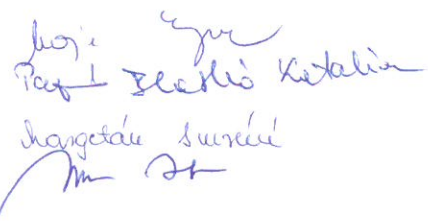

.....

MAJEC ZINGA

PAPNE SZASKÓ KATALIN

MARGETÁN IMRENE

MARAFI ZITA



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 15-én 08.00 órakor megtartott ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Az ülésen megjelentek:

- A Képviselő-testület tagjai:
 - Bányi József polgármester
 - Bányi János alpolgármester
 - Czerovszki István képviselő
 - Czifra József képviselő
 - Margetán Imre képviselő
 - Kánai Károly képviselő
 - Várszegi Imre képviselő
- A Püspökhatvani Közös Önkormányzati hivatal részéről:
 - Szabados Adrienn jegyző
 - Maraszin Zita pénzügyi vezető
 - Majer Kinga pénzügyi tanácsadó
- Intézmények részéről:
 - Margetán Imréné óvodavezető
 - Papné Blaskó Katalin konyha vezető

Bányi József polgármester köszönti, a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület hét fővel határozatképes. Bányi József polgármester úr ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Jegyzőkönyvvezetőnek Szabados Adrienn jegyzőt javasolja.

Képviselő testület egyhangú, hét igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét és az alábbi napirendi pontokat:

Napirend:

1. 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

1. Napirendi pont:

2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Bányi József polgármester:

A pénzügyi táblázatokat mindenki megkapta excel formátumban is. Most már kezdünk hozzászokni az új formához. Költségvetési főösszegünk ebben az évben több, mint 189 M Ft, amelyben minden intézményünk benne van, és még 10 M Ft tartalék is. Az óvodánál azt látjuk, hogy a gyermeklétszám az egységes óvoda-bölcsőde intézmény kötelező megszűnése miatt kis mértékben csökkent, így kevesebb támogatást kapunk. Az állami normatíva 44 M Ft, a költségvetési főösszege 48 M Ft. A 4 M Ft különbséget az önkormányzat teszi be. A kiadás legnagyobb része a bérköltés. Ennek több összetevője is van. Emelkedett a minimálbér. Öt fő segítő dolgozó van, akinek a bérköltését 1,9 M Ft-tal támogatja az állam, de ennél jóval több a tényleges bérük. Az intézmény mértéktartó volt, a rezsiköltségen felüli egyéb költség 3M Ft, ami nem túlzott igény, ami köszönhető a korábbi évek felújításának is. Sajnos az egyéb állami szervek nem tudják nyújtani azokat a szolgáltatásokat, melyek kötelezőek lennének számukra. Ilyen például a gyógypedagógus, akinek költségét nekünk kell fizetni.

Margetán Imréné óvodavezető:

A költségvetés sorait részletesen végigbeszéltük. A normatíva valóban kevesebb, és a betervezett plusz kiadás így kevesebb, mint amennyit én kérte. A létszám szeptemberben fogja elérni a 60 főt. Nagyon fontos lenne a játszótér kerítésének javítása, felújítása. Ezt most nem terveztük a költségvetésbe, de kis lépésekkel jó lenne megoldani. Láttam, hogy a Magyar Falu programban is lesz erre lehetőség.

Bátyi József polgármester:

A Konyha esetében nincs pénzhiány, itt annyit költünk, amennyit kapunk, illetve a saját bevételével kiegészíti az intézmény. A Konyhán öt fő dolgozó van, tavaly lett az egyik közhasznú dolgozóból főállású. Az ételszállító autó vásárlásával a vezető munkaideje nyolc órára emelkedett. A térítési díjak változni fognak, tehát még nőni fog a bevétel. A kiadásokba belevettük az iskolai tálalókonyha felújítását, asztal vásárlást, ajtó kicserélését. A Közös Hivatalhoz három település tartozik. A bevétel mindháromra vonatkozik, a kiadás %-os megosztását külön megállapodás rögzíti, a könyvelést itt végezzük. A működési bevételünk a fénymásolás díja, a kormányhivatal bérleti díja, itt nincs szükség kiegészítésre. Önkormányzat bevételeinél az intézményi finanszírozások jelentkeznek, illetve az átszámlázott mobiltelefon költségek. Köztemetőre 1,57 M Ft-ot kapunk, tavaly csak 100e Ft volt, de 2018-ban temetőgondnokot alkalmaztunk főállásban. A bérleti díjak a szolgálati lakások bérleti díjából tevődnek össze. A város- és községgazdálkodási szakfeladatra idén bekerült Nagy Ervin bére is. A kiadásoknál mindenhol a tavalyi év felhasználását vettük alapul. A közművelődés szakfeladatra a rendezvényeken felhasznált anyagokat terveztük, valamint a normatív támogatás 10% kötelező könyvbeszerzésre fordítani. Kiadásoknál a tavalyi év tényadatai kerültek be.

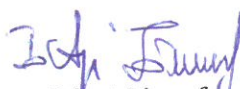
További kérdés, hozzászólás hiányában a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:


**Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete Püspökhatvan község Önkormányzat és
Intézményei 2019. évi költségvetéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)**

Szavazati arány: egyhangú, hét igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Báttyi József polgármester az ülést 08 óra 50 perckor bezárja.

k. m. f.


Báttyi József
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

Püspökhatvan község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Püspökhatvan község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A rendelet-tervezet magába foglalja Püspökhatvan község Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel az ügyintézők adminisztratív terhe nem változik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) előírásai alapján. Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

**Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019(II....) önkormányzati rendelete Püspökhatvan
község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről**

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Püspökhatvan község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	48.655.204 Ft
b) Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	43.117.549 Ft
c) Püspökhatvani Gyermekélelmezési Konyha főösszege:	28.436.457 Ft
d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	189.982.261 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. sz. melléklet, a 3. sz. melléklet, a 4. sz., melléklet tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási kiadásként a könyvtár könyvbeszerzését tartalmazza 189.000 Ft értékben.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

- (1) Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. 4. sz. melléklet
- (2) Előirányzat-felhasználási terv 5. sz. melléklet
- (3) Címrendet: 6. sz. melléklet

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

6.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

7.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 10.710.443Ft tartalékot tartalmaz. 6.910.798 Ft céltartalék a 2019. évi pályázatok önrészének lekötött fedezete.

8.§.

Létszámgazdálkodás

- (1) Az önkormányzat éves létszám előirányzata 30 fő.
 - a) Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda: **11 fő** (6 fő óvodapedagógus, 5 fő pedagógus munkáját segítő)
 - b) Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal: **8 fő**
 - c) Püspökhatvani Élelmezési Konyha: **5 fő**
 - d) Önkormányzat: **3 fő** (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok, 1 fő alkalmazott).

9.§.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a

2018. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.
- (6) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (7) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (8) A polgármester saját hatáskörbenFt-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
- (9) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapja: 46.380 Ft.

10.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2019.

Bátyi József
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019.-án kihirdettem.

Szabados Adrienn
jegyző

**Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019(II.15.) önkormányzati rendelete Püspökhatvan
község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről**

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

**1.§.
Rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

**2.§.
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai**

Püspökhatvan község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

a) Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	48.655.204 Ft
b) Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	43.117.549 Ft
c) Püspökhatvani Gyermekekélelmezési Konyha főösszege:	28.436.457 Ft
d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	189.982.261 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. sz. melléklet, a 3. sz. melléklet, a 4. sz., melléklet tartalmazzák.

**4.§
Felhalmozási kiadások**

A rendelet felhalmozási kiadásként a könyvtár könyvbeszerzését tartalmazza 189.000 Ft értékben.

**5.§
Költségvetést alátámasztó kimutatások**

- (1) Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. 4. sz. melléklet
- (2) Előirányzat-felhasználási terv 5. sz. melléklet
- (3) Címrendet: 6. sz. melléklet

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

6.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

7.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 10.710.443Ft tartalékot tartalmaz. 6.910.798 Ft céltartalék a 2019. évi pályázatok önrészeinek lekötött fedezete.

8.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 30 fő.

- a) Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda: 11 fő (6 fő óvodapedagógus, 5 fő pedagógus munkáját segítő)
- b) Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő
- c) Püspökhatvani Élelmezési Konyha: 5 fő
- d) Önkormányzat: 3 fő (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok, 1 fő alkalmazott).

9.§.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a

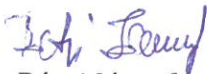
2018. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

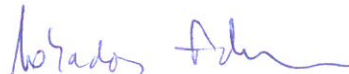
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.
- (6) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (7) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (8) A polgármester saját hatáskörben 100.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.
- (9) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapja: 46.380 Ft.

10.§.

- (1) Hatályát veszti Püspökhatvan község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) sz. rendelete a közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásairól.
- (2) A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2019. február 15.


Bátyi József
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. február 15-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



KIMUTATÁS

Püspökhatvan Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 863 761	K1	Személyi juttatások	88 621 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 712 215
B3	Közhatalmi bevételek	17 600 000	K3	Dologi kiadások	60 023 153
B4	Működési bevételek	14 031 901	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 988 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 962 194
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	189 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	112 695 809	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	112 695 809
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	197 495 662		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	197 306 662
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	189 000
	Finanszírozási bevételek (B8)	112 695 809		Finanszírozási kiadások (K9)	112 695 809
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	310 191 471	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	310 191 471
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B81B)	197 495 662		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	197 495 662
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	197 495 662		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	197 495 662

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

189 982 261,0 189 982 261,0

0,00

Tételes cél nélkü

Cofog száma	Cofog megnevezése és rövid jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege		
011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 540 000,0	15 388 959,00	540 000,00	599 400,00
011130	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000,0			
011130	27%	Vodafone telefon befizetések	2 000 000,0		540000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	540 000,0			
011130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	540 000,0			
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 646 200,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		5 646 200,00		
011130		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		0,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 123 359,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 071 954,00		
011130		Cafetériát terhelő SZOCHO		29 055,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		22 350,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		100 000		27000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése/nyomatvány		100 000		27000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000,00		135 000,00
011130	27%	internet(Vodafone)		400 000		108000
011130	27%	domain+rendszerkarbantartási díjak+elektronikus aláírás díjak		100 000		27000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 300 000,00		351 000,00
011130	27%	telefon(Vodafone)		1 300 000		351000
011130						0
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		220 000,00		59 400,00
011130	27%	belső ellenőrzés		220 000		59400
011130						0
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 300 000,00		0,00
011130	AAM	bankköltség		1 300 000		0
011130	27%					0
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		599 400,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		599 400,00		
011130	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 500 000,00		
011130		Civil szervezetek támogatása		4 500 000		
013320	köztemető fenntartás és működtetés		95 000,0	3 900 920,00	0,00	70 200,00
013320	B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 000,0			
013320	AAM		95 000,0		0	
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 880 000,00		
013320		bértervezés alapján		2 880 000,00		
013320	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000,00		
013320		bértervezés alapján		96 000,00		
013320						
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		594 720,00		
013320		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		561 600,00		
013320		Cafetériát terhelő SZOCHO		18 720,00		
013320		Cafetériát terhelő SZJA		14 400,00		
013320	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00
013320	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000		40500
013320	27%					0
013320	K331	Közüzemi díjak		60 000,00		16 200,00
013320	27%	víz		30 000		8100

013320	27%	villany		30 000		8100
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		13500
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		70 200,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		70 200,00		
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 627 000,0	635 000,00	27 000,00	135 000,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000,0			
013350	27%	szolgálati lakások rezsije	100 000,0		27000	
013350	27%				0	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	2 500 000,0			
013350	AAM	bérleti díj	2 500 000,0		0	
013350	27%				0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	27 000,0			
013350		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	27 000,0			
013350						
013350	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00
013350	27%	üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		27000
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
013350	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000		81000
013350	27%				0	
013350	K335	Közvetített szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
013350	27%	szolgálati lakások,		100 000		27000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000,00		
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		135 000,00		
018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		165 863 761,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 914 055,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	42 960 400,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 506 520,0			
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 392 000,0			
018010		Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	1 577 547,0			
018010		Közülatk fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 562 510,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	6 000 000,0			
018010		kiegészítés	26 915 078,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 503 699,0			
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok támogatása	44 503 699,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 646 007,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 988 000,0			
018010		család és gyermekjóléti támogatás	3 400 000,0			
018010		Gyermekétkeztetés támogatása	20 795 737,0			
018010		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	462 270,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010						
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	112 695 809,00	0,00	0,00
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		112 695 809,00		
018030		Polgármesteri Hivatal int.finanszírozás		42 960 399,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		48 477 404,00		
		4. intézmény intézmény finanszírozása		21 258 006,00		

045160	közutak, hidak alagutak karbantartása, fenntartása, üzemeltetése		0,0	2 562 511,00	0,00	544 786,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 017 725,00		544 786,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 017 725		544786
045160	27%					0
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		544 786,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		544 786,00		
064010	közüvilágítás		0,0	4 850 000,00	0,00	945 000,00
064010	K331	Közüzemi díjak		3 500 000,00		945 000,00
064010	27%	villany/közüvilágítás		3 500 000		945000
064010	27%					0
064010	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		405 000,00		0,00
064010	AAM	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		405 000		0
064010	27%					0
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		945 000,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		945 000,00		
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 206 500,0	21 909 719,00	256 500,00	3 826 882,00
066020	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000,0			
066020	27%	Eü. Kp. Gázdíj	300 000,0		81000	
066020	27%	Kertsor 25. villanyszámla	200 000,0		54000	
066020	27%	Szabadság u. 33. gázzámla	450 000,0		121500	
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 920 000,00		
066020		bérfelvezetés alapján		1 920 000,00		
066020	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		640 000,00		
066020		bérfelvezetés alapján		640 000,00		
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		499 200,00		
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		499 200,00		
066020		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00		
066020		Cafetériát terhelő SZJA		0,00		
066020		megbízási díjas jogviszony járuléka				
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 350 000,00		904 500,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000		810000
066020	27%	benzin		350 000		94500
066020	27%					0
066020	K331	Közüzemi díjak		800 000,00		216 000,00
066020	27%	Közüzemi díjak		800 000		216000
066020	27%					0
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 773 637,00		748 882,00
066020	27%	Zöldterület kezelés		1 973 637		532882
066020	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000		216000
066020	27%					0
066020	K335	Közvetített szolgáltatások		950 000,00		256 500,00
066020	27%	Eü. Kp. Gázdíj		300 000		81000
066020	27%	Kertsor 25. villanyszámla		200 000		54000
066020	27%	Szabadság u. 33. gázzámla		450 000		121500
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 800 000,00		1 296 000,00
066020	27%	műszaki ellenőrzések		800 000		216000
066020	27%	pályázati előkészítési munkálatok		4 000 000		1080000
066020	27%					0
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		2 350 000,00		405 000,00
066020	AAM	orvosi ügyelet		600 000		0
066020	AAM	biztosítás		250 000		0
066020	27%	egyéb(bérlés, szállítás, őrzés..)		1 500 000		405000
066020	27%					0

066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		3 826 882,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		3 826 882,00		
082044	könyvtári szolgáltatások		0,0	775 300,00	0,00	2 700,00
082044	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		480 000,00		
082044		bértervezés alapján		480 000,00		
082044	K2	Szociális hozzájárulási adó		93 600,00		
082044		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		93 600,00		
082044						
082044	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000,00		2 700,00
082044	27%	Szakmai anyagok beszerzése		10 000		2700
082044						0
082044	K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése		180 000,00		9 000,00
082044	5%	könyveszerzés		180 000		9000
082044	27%					0
082044	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		9 000,00		
082044		egyéb tárgyeszköz beszerzés ÁFA		9 000,00		
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		50 000,0	4 165 600,00	0,00	885 600,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	50 000,0			
082092	AAM	bérleti díjak	50 000,0		0	
082092	27%				0	
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000,00		540 000,00
082092	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000		540000
082092	27%					0
082092	K331	Közüzemi díjak		580 000,00		156 600,00
082092	27%	Közüzemi díjak		580 000		156600
082092	27%					0
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000		40500
082092	27%					0
082092	K337	Egyéb szolgáltatások		550 000,00		148 500,00
082092	27%	rendezvények		550 000		148500
082092	27%					0
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		885 600,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		885 600,00		
104042	család- és gyermekvédelmi szolgáltatások		0,0	3 400 000,00	0,00	0,00
104042	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 400 000,00		0,00
104042	AAM	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 400 000		0
104042	27%					0
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	8 988 000,00	0,00	0,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		8 988 000,00		
107060		települési támogatás		8 988 000		
107060						
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		17 600 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	4 000 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	10 000 000,0			
900020	B354	Gépjárműadók	3 500 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	3 500 000,0			
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek				

900020	B362	Talajterhelési díj	0,0			
900020	B366	késedelmi pótlék	100 000,0			
900070			0,0	10 710 443,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		10 710 443,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		3 799 645		
900070	K5132	céltartalék		6 910 798		

KIMUTATÁS

A Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	177 800
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	48 477 404

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	37 878 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 544 704
K3	Dologi kiadások	3 232 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 177 800

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 48 477 404

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 48 655 204**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 177 800****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 177 800**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 48 655 204

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 48 655 204**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 48 655 204****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 48 655 204**

**Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

177 800,00 48 655 204,00

EII: 48 655 204,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

48 477 404,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rövid jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
091110		óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	177 800,00	46 886 094,00	37 800,00	229 910,00
091110	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000,00			
091110	27%	Konyha víz+csatorna	140000		37800	
091110	B406	Kiszámlázott ÁFA	37 800,00			
091110		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	37 800,00			
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		35 887 480,00		
091110		óvodapedagógusok bére		25 651 080,00		
091110		segítők bére		10 016 400,00		
091110		1 fő óvodapedagógus 1óra		220 000,00		
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		1 491 000,00		
091110		óvodapedagógusok		576 000,00		
091110		segítők		480 000,00		
091110		tanfolyami hozzájárulás		435 000,00		
091110	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000,00		
091110		bértervezés alapján(gyógypedagógus)		500 000,00		
091110						
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		7 544 704,00		
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 052 659,00		
091110		Cafetériát terhelő SZOCHO		205 920,00		
091110		Cafetériát terhelő SZJA		158 400,00		
091110		tanfolyami hozzájárulás szocho		84 825,00		
091110		1 fő óvodapedagógus 1óra SZOCHO		42 900,00		
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		470 000,00		126 900,00
091110	27%	Oktatáshoz szükséges szakmai anyag beszerzése		350 000		94500
091110	27%	folyóiratok, előfizetésel		120 000		32400
091110	27%					0
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		280 000,00		31 050,00
091110	27%	tisztítószer		65 000		17550
091110	27%	irodaszer		50 000		13500
091110	AAM	munkaruha		165 000		0
091110	K321	Infomatikai szolgáltatások igénybevétele		173 000,00		24 710,00
091110	5%	internet		100 000		5000
091110	27%	rendszerkarbantartás		48 000		12960
091110	27%	toner		25 000		6750
091110	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		25 000,00		6 750,00
091110	27%	telefon		25 000		6750
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0,00		0,00
091110	27%	oktatás		0		0
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		270 000,00		40 500,00
091110	AAM	bankköltség		100 000		0
091110	AAM	posta költség		20 000		0
091110	27%	rágcsálóírtás,orvosi vizsgálat, egyéb		150 000		40500
091110	K341	Kiküldetések kiadásai		15 000,00		
091110		Kiküldetések kiadásai		15 000		
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		229 910,00		

091110	Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		229 910,00		
091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,00	1 769 110,00	0,00
091140	K331	Közüzemi díjak		793 000,00	214 110,00
091140	27%	víz-csatona		280 000	75600
091140	27%	villany		250 000	67500
091140	27%	fűtés költsége		263 000	71010
091140	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		600 000,00	162 000,00
091140	27%	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		600 000	162000
091140	27%				0

KIMUTATÁS

Apüspökháti Konyha 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	13 299 420
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 665 387
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	12 471 650
B4	Működési bevételek	7 178 451	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 258 006	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	7 178 451		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	28 436 457
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	21 258 006		Finanszírozási kiadások (K9)	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	28 436 457	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	28 436 457
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	7 178 451		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	28 436 457
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	7 178 451		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	28 436 457

Konyha intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen: **7 178 451,00** **28 436 457,00**

EII: 28 436 457,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

21 258 006,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5 159 151,00	26 417 157,00	1 096 827,00	2 191 539,00
096015	B405	Ellátási díjak	4 062 324,00			
096015	27%	Ellátási díjak	4062324		1096827	
096015	27%					
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 096 827,00			
096015		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	1 096 827,00			
096015						
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 819 420,00		
096015		bértervezés alapján		12 819 420,00		
096015						
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		480 000,00		
096015		bértervezés alapján		480 000,00		
096015						
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		2 665 387,00		
096015		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 499 787,00		
096015		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		93 600,00		
096015		Cafetériát terhelő SZJA		72 000,00		
096015						
096015	K311	Szakmai anyagok beszerzése		35 000,00		9 450,00
096015	27%	Szakmai anyagok beszerzése		35 000		9450
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 783 811,00		1 811 379,00
096015	27%	élelmezés költsége		6 588 811		1778979
096015	AAM	munkaruha		75 000		
096015	27%	tisztítószer		120 000		32400
096015	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		102 000,00		15 660,00
096015	5%	internet költsége		54 000		2700
096015	27%	rendszerkarbantartás		48 000		12960
096015	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		35 000,00		9 450,00
096015	27%	telefon költsége		35 000		9450
096015	K331	Közüzemi díjak		630 000,00		170 100,00
096015	27%	víz		140 000		37800
096015	27%	villany		360 000		97200
096015	27%	fűtés költsége		130 000		35100
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000,00		135 000,00
096015	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000		135000
096015	27%					
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
096015	27%	bankköltség		100 000		27000
096015	27%	egyéb		50 000		13500
096015	K341	Kiküldetések kiadásai		25 000,00		
096015		Kiküldetések kiadásai		25 000		
096015						
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 191 539,00		
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		2 191 539,00		
096025	Munkahelyi étkezés		2 019 300,00	2 019 300,00	429 300,00	429 300,00
096025	B405	Ellátási díjak	1 590 000,00			
096025	27%	Ellátási díjak	1590000		429300	
096025	27%					
096025	B406	Kiszámlázott ÁFA	429 300,00			
096025		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	429 300,00			
096025						
096025	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000,00		405 000,00

096025	27%	élelmiszer költség
096025	27%	
096025	K331	Közüzemi díjak
096025	27%	víz
096025	27%	villany
096025	27%	fűtés költsége
096025	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
096025		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon

1 500 000
90 000,00
30 000
30 000
30 000
429 300,00
429 300,00

405000
24 300,00
8100
8100
8100

KIMUTATÁS

A Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	25 781 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 191 245
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	5 393 553
B4	Működési bevételek	157 150	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 751 751
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 960 399	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	157 150		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	43 117 549
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	42 960 399		Finanszírozási kiadások (K9)	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	43 117 549	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	43 117 549
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8)	157 150		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9)	43 117 549
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	157 150		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	43 117 549

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen: 157 150,00 43 117 549,00

Ell: 43 117 549,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás 42 960 399,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rövid jelölése + ÁFA tartalmi beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	157 150,00	43 117 549,00	12 150,00	1 033 354,00
011130	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000,00			
011130	AAM	Szolgáltatások ellenértéke (esküvő, takarnet)	100000			
011130	27%					
011130	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	45 000,00			
011130	27%	Rezsi költség továbbszámlázása (Gáz, víz)	45000		12150	
011130	27%					
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 150,00			
011130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	12 150,00			
011130						
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 208 000,00		
011130		bértervezés alapján		23 208 000,00		
011130	K1106	Jubileumi jutalom		1 150 000,00		
011130		bértervezés alapján		1 150 000,00		
011130						
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 423 000,00		
011130		bértervezés alapján		1 093 000,00		
011130		tanfolyami hozzájárulás		330 000,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		5 191 245,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 749 810,00		
011130		Cafetériát terhelő SZOCHO		213 135,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		163 950,00		
011130		Tanfolyami hozzájárulás SZOCHO		64 350,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		100 000		27000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		828 740,00		223 760,00
011130	27%	Irodaszer		428 740		115760
011130	27%	egyéb beszerzések(nyomtató)		350 000		94500
011130	27%	tisztítószer		50 000		13500
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		730 000,00		153 100,00
011130	5%	Internet		200 000		10000
011130	27%	adattörlési, adathozzáférési díjak		250 000		67500
011130	27%	rendszerkarbantartás		280 000		75600
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000,00		32 400,00
011130	27%	telefon		120 000		32400
011130	27%					
011130	K331	Közüzemi díjak		630 000,00		170 100,00
011130	27%	víz		50 000		13500
011130	27%	villany		230 000		62100
011130	27%	gáz		350 000		94500
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
011130	27%					
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000,00		243 000,00
011130	27%	tanácsadói díjak		900 000		243000
011130	AAM	takarnet		100 000		
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		701 459,00		156 994,00
011130	27%	egyéb igénybe vett szolgáltatás		481 459		129994
011130	AAM	bankköltség		120 000		
011130	27%	posta költség		100 000		27000
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		150 000,00		
011130		Kiküldetések kiadásai		150 000		
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 033 354,00		

011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 033 354,00		
011130	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 751 751,00		
011130		Váckisújfalu átutalás		3 489 421		
011130		Galgagyörk átutalás		3 262 330		
011130						
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek				
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	42 960 399,00			
018030		számított összeg	42 960 399,00			
018030						

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti kormányzati funkció rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben