

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete Váckisújfalu Község Önkormányzat
és Intézményei 2018. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

A felhatalmazás alapján Váckisújfalu Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

**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

Váckisújfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási főösszege:
13.939.795 Ft

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 42.579.643 Ft

3.§.

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

**4.§
Felhalmozási kiadások**

A rendelet 0 Ft felhalmozási kiadást tartalmaz.

**5.§
Költségvetést alátámasztó kimutatások**

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 3. sz. melléklet szerint

Címrendet a 4. sz. melléklet szerint

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

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

7.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8.§.

(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 851.593 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 12 fő.

- Váckisújfalui Kisvakond Óvoda: 3 fő (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka)
- Önkormányzat: 9 fő (1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 1 fő takarító-kézbesítő, 1 fő könyvtáros, 1 fő falugondnok).

10.§.

A 2018. 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 2017. 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) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.

(8) 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.

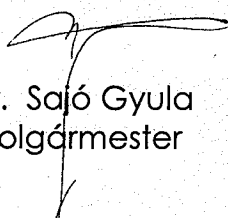
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

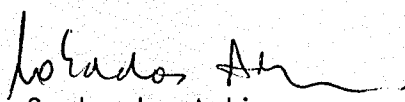
(10) A polgármester saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

10.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

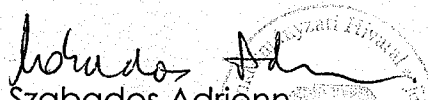
Váckisújfalu, 2018. március 14.

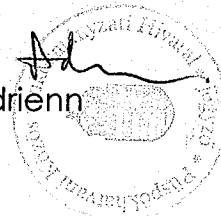

Dr. Sajó Gyula
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. március 14-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



KIMUTATÁS

Váciskújfalu Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 634 192
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	8 350 000
B4	Működési bevételek	2 695 451
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 939 795

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	22 931 271
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 560 185
K3	Dologi kiadások	11 783 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 453 341
K5	Egyéb működési célú kiadások	851 593
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 939 795

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) **42 579 643**

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) **0**

Finanszírozási bevételek (B8) **13 939 795**

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 56 519 438

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 42 579 643

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 42 579 643

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) **42 579 643**

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) **0**

Finanszírozási kiadások (K9) **13 939 795**

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 56 519 438

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 42 579 643

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 42 579 643

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

42 579 643,0

42 579 643,0

0,00

Tételes cél nélkül

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése - ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	előirányzat összege	előzetesen felszámított adó
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 651 000,0	11 584 511,00	351 000,00	765 450,00
011130	B404	Tulajdonosi bevételek	1 300 000,0			
011130	27%	Béreti és lízingdíjak	1 300 000,0		351 000	
011130	27%				0	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	351 000,0			
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				
011130						
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 729 641,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		4 511 869,00		
011130		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		1 217 772,00		
011130						
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 204 420,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 204 420,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		0,00		
011130		képviselői tiszteletdíjak szociális hozzájárulási adója		0,00		
011130						
011130						
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		160 000,00		43 200,00
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		160 000		43200
011130	27%					0
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		525 000,00		141 750,00
011130	27%	Irodaszer, tisztítószerek, egyéb		525 000		141750
011130	27%					0
011130	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		600 000,00		162 000,00
011130	27%	internet költsége		250 000		67500
011130	27%	számítógép üzemeltetés költsége		350 000		94500
011130	27%					0
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		390 000,00		105 300,00
011130	27%	telefon költség		390 000		105300
011130	27%					0
011130	K331	Közüzemeli díjak		660 000,00		178 200,00
011130	27%	Közüzemeli díjak		660 000		178200
011130	27%					0
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000,00		135 000,00
011130	AAM	bankköltség		1 000 000		0
011130	27%	távfelügyelet, biztosítás, belső ellenőrzés		500 000		135000
011130	27%					0
011130	K341	Kiküldetések kiadása		50 000,00		0
011130		Kiküldetések kiadása		50 000		
011130						
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		765 450,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		765 450,00		
013320		köztemető fenntartás és működtetés	0,0	12 700,00	0,00	2 700,00
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000,00		2 700,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000		2700
013320	27%					0
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 700,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		2 700,00		
013350		önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	762 000,0	0,00	162 000,00	0,00
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000,0			
013350	27%	béreti díjak	600 000,0		162 000	
013350	27%				0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	162 000,0			

013350		Számított érték (0,00+0,00) x 2,00% (0,00)			
013350					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		31 534 192,0	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 134 340,0		
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			
018010		A zöldrületel gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 181 900,0		
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 344 000,0		
018010		Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	896 650,0		
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	8 704 140,0		
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	7 650,0		
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 226 034,0		
018010		Óvoda támogatása	10 226 034,0		
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	7 373 818,0		
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 176 000,0		
018010		Gyermekéktözvetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 037 818,0		
018010		Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000,0		
018010		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			
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					
018010					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	13 939 795,00	0,00
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		13 939 795,00	
018030		Polgármesteri Hivatal Int. finanszírozás		0,00	
018030		Óvoda intézmény finanszírozása		13 939 795,00	
064010	Közvilágítás		0,0	889 000,00	0,00
064010	K331	Közüzem. díjak		600 000,00	162 000,00
064010	27%	villanydíj		600 000	162000
064010					0
064010	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		100 000,00	27 000,00
064010	27%	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások			0
064010	27%			100 000	27000
064010	K351	Működési célú előzetesen felezámított AFA		189 000,00	
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		189 000,00	
066020	Város-, közüegzdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	3 882 319,00	0,00
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 665 800,00	
066020		bértervezés alapján		2 665 800,00	
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000,00	
066020		bértervezés alapján		96 000,00	
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		561 719,00	
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		528 589,00	
066020		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		15 994,00	
066020		Cafetériát terhelő SZJA		17 136,00	
066020		megbízási díjas jogviszony járuléka			
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		40 000,00	10 800,00
066020	27%	Szakmai anyagok beszerzése		40 000	10800

066020	27%					0
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000,00		54 000,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000		54000
066020	27%					0
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
066020	27%	Egyéb szolgáltatások		200 000		54000
066020	27%					0
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		118 800,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		118 800,00		
082042		könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	1 992 218,00	0,00	56 700,00
082042	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 387 500,00		
082042		bértervezés alapján		1 387 500,00		
082042						
082042	K1107	Béren kívüli juttatások		48 000,00		
082042		bértervezés alapján		48 000,00		
082042						
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		290 018,00		
082042		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		273 453,00		
082042		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		7 997,00		
082042		Cafetériát terhelő SZJA		8 568,00		
082042		megbízási díjas jogviszony járuléka				
082042						
082042	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000,00		21 600,00
082042	27%	Szakmai anyagok beszerzése		80 000		21600
082042	27%					0
082042	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000,00		5 400,00
082042	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000		5400
082042	27%					0
082042	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000,00		16 200,00
082042	27%	internet költsége		60 000		16200
082042	27%					0
082042	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
082042	27%	telefon költség		50 000		13500
082042	27%					0
082042	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		56 700,00		
082042		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		56 700,00		
082092		Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,0	889 000,00	0,00	189 000,00
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		300 000,00		81 000,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó anyagok		300 000		81000
082092	27%					0
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400 000,00		108 000,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		400 000		108000
082092	27%					0
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		189 000,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		189 000,00		
096015		gyermek-étkeztetés közművelődési intézményben	282 451,0	1 269 873,00	60 049,00	269 973,00
096015	B405	Ellátási díjak	222 402,0			
096015	27%	Ellátási díjak	222 402,0		60049	
096015	27%				0	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	60 049,0			
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				
096015						
096015	K332	Vásárolt ételmezés		999 900,00		269 973,00
096015	27%	Vásárolt ételmezés		999 900		269973
096015	27%					0
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		269 973,00		
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		269 973,00		
107055		Falugondnoki szolgálat	0,0	4 815 293,00	0,00	105 030,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 555 410,00		

107055		bértervezés alapján		3 555 410,00		
107055						
107055	K1107	Béren kívüli juttatások		48 000,00		
107055		bértervezés alapján		48 000,00		
107055						
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		717 853,00		
107055		munkaadókat terhelő járulékok és szociális		701 288,00		
107055		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		7 997,00		
107055		Cafetériát terhelő SZJA		8 568,00		
107055		megbízási díjas jogviszony járuléka				
107055						
107055	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00		67 500,00
107055	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000		67500
107055						0
107055	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000,00		5 400,00
107055	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000		5400
107055						0
107055	K337	Egyéb szolgáltatások		119 000,00		32 130,00
107055	27%	Egyéb szolgáltatások		119 000		32130
107055						0
107055	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		105 030,00		
107055		Számított érték a H oszlopból az adott cologon		105 030,00		
107060		egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0,0	2 453 341,00	0,00	0,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 453 341,00		
107060		települési támogatás		2 453 341		
107060						
900020		önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek, államháztartáson kívülről	8 350 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000,0			
900020	B342	Telekadó				
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000,0			
900020	B3511	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	4 500 000,0			
900020	B3512	Időleges jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020	B354	Gépjárműadók	1 800 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	1 800 000,0			
900020	B3542	Tűlsúlydíj				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek				
900020	B362	helyi jövedéki adó				
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj				
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
900020	B365	egyéb bírságok				
900020	B366	készenléti pótlék	50 000,0			
900070			0,0	851 593,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		851 593,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		851 593		
900070	K5132	céltartalék				

KIMUTATÁS

A Váckisújfalui Kisvakond Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 939 795

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	9 400 820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 786 175
K3	Dologi kiadások	2 752 700
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) 0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 13 939 795

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 13 939 795

Finanszírozási kiadások (K9) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 13 939 795

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 13 939 795

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 0

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 13 939 795

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) 0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) 13 939 795

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

0,00 13 939 795,00

Ell: 13 939 795,00

018030 cofogon 8816 intézményfinanszírozás

13 939 795,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00
018030	B816	Központi-irányítószerinti támogatás	13 939 795,00			
018030		számított összeg	13 939 795,00			
018030						
091110		óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,00	11 653 795,00	0,00	56 700,00
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 400 920,00		
091110		bértervezés alapján		9 400 920,00		
091110						
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 786 175,00		
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 786 175,00		
091110		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00		
091110		Cafetériát terhelő SZJA		0,00		
091110		megbízási díjas jogviszony járuléka		0,00		
091110						
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		70 000,00		18 900,00
091110	27%	Oktatáshoz szükséges anyagok		70 000		18900
091110	27%					0
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000,00		10 800,00
091110	27%	tisztítószer, egyéb anyagok		40 000		10800
091110	27%					0
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
091110	27%	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000		27000
091110	27%					0
091110	K341	Kiküldetések kiadásai		200 000,00		
091110		Kiküldetések kiadásai		200 000		
091110						
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		56 700,00		
091110		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		56 700,00		
091140		óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	2 286 000,00	0,00	486 000,00
091140	K331	Közüzemi díjak		1 800 000,00		486 000,00
091140	27%	víz		100 000		27000
091140	27%	villany		300 000		81000
091140	27%	gáz		1 400 000		378000
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		486 000,00		
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		486 000,00		

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
072111	Háziorvosi alapellátás
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
107055	Falugondnoki szolgáltatás
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben