

**Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete Váckisújfalu
község Önkormányzat és Intézménye 2019. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu 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

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

a) Váckisújfalui Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	15.439.155 Ft
b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	52.731.862 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 tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet 0 Ft felhalmozási kiadást tartalmaz.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

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

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 984.849 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.

Létszámgazdálkodás

- (1) Az önkormányzat éves létszám előirányzata 12 fő.
 - a) Váckisújfalui Kisvakond Óvoda: 3 fő (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka)
 - b) Önkormányzat: 9 fő (1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő könyvtáros, 1 fő falugondnok, 1 fő közfoglalkoztatott)

10.§.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

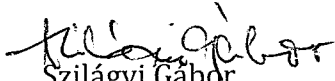
- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott 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 pénzintézetnél éven belül lekösse.

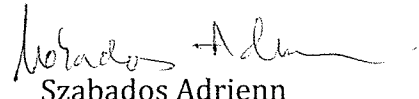
- (6) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (7) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (8) A polgármester saját hatáskörben 50.000 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.

11.§.

- (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.

Váckisújfalu, 2019. február 18.


Szilágyi Gábor
alpolgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. február 18-án kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



KIMUTATÁS

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

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 318 862
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 000 000
B4	Működési bevételek	2 413 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 439 155

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	24 776 413
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 860 220
K3	Dologi kiadások	19 587 251
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 453 341
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 054 637
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	15 439 155

Működési bevételek (B1+B4+B5) 52 731 862

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 15 439 155

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) 68 171 017

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B-B6) 52 731 862

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B-B8) 52 731 862

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 731 862

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 15 439 155

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) 68 171 017

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K-K9) 52 731 862

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K-K9) 52 731 862

**Önkormányzati Intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

52 731 862,0 52 731 862,0

0,00

Fételes cél nélkül

Cofog száma	és megnevezése jelölése + beállítás	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	5 140 421,0	14 914 316,00		
011130	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	3 489 421,0			
011130		Hivatali működési támogatása	3 489 421,0			
011130	B404	Tulajdonosi bevételek	1 300 000,0			
011130	27%	Bérelti és lízingdíjak	1 300 000,0		351000	
011130	27%				0	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	351 000,0			
011130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	351 000,0			
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 705 773,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		4 488 000,00		
011130		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		1 217 773,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 112 625,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 112 625,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		0,00		
011130		képviselői tiszteletdíjak szociális hozzájárulási adója		0,00		
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, tisztítószér, egyéb		525 000		141750
011130	27%					0
011130	K321	Informatikai 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	Közüzemi díjak		660 000,00		178 200,00
011130	27%	Közüzemi díjak		660 000		178200
011130	27%					0
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		4 192 624,00		862 008,00
011130	AAM	bankköltség		1 000 000		0
011130	27%	távfelügyelet, biztosítás, belső ellenőrzés		500 000		135000
011130	27%	számviteli szolgáltatás		1 800 000		486000
011130	27%	egyéb		892 624		241008
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		75 836,00		
011130		Kiküldetések kiadásai		75 836		
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 492 458,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 492 458,00		
013320		köztetető fenntartás és működtetés	0,0	50 800,00		
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000,00		10 800,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000		10800
013320	27%					0
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 800,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		10 800,00		
013350		önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000,0	0,00		
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000,0			

013350	27%	bérelői díjak	600 000,0		162000	
013350	27%				0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	162 000,0			
013350		Számított érték a G oszlopból az adott csoporton	162 000,0			
013350						
018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		35 660 301,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 644 524,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 181 900,0			
018010		Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 344 000,0			
018010		Közüzetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
018010		Közüzetek fenntartásának támogatása - beszámítás után	896 650,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	9 214 324,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	7 650,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 648 299,0			
018010		Óvoda támogatása	13 648 299,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 567 478,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 937 000,0			
018010		Gyermekékeztetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 530 478,0			
018010		Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000,0			
018010		Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének 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						
018010						
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	15 439 155,00	0,00	0,00
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		15 439 155,00		
018030		Polgármesteri Hivatal int.finanszírozás		0,00		
018030		Óvoda intézmény finanszírozása		15 439 155,00		
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 169 140,0	1 169 140,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 169 140,0			
041233			1 169 140,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		978 360,00		
041233		bértervezés alapján		978 360,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		190 780,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		190 780,00		
064010	közvilágítás		0,0	889 000,00	0,00	0,00
064010	K331	Közüzemői díjak		600 000,00		162 000,00
064010	27%	villanydíj		600 000		162000
064010	27%					0
064010	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
064010	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
064010	27%			100 000		27000
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		189 000,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		189 000,00		
066020	város-, közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	7 918 959,00	0,00	0,00
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 760 000,00		
066020		bértervezés alapján		2 760 000,00		
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000,00		

066020		bértervezés alapján		96 000,00		
066020						
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		571 330,00		
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		538 200,00		
066020		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		15 994,00		
066020		Cafetériát terhelő SZJA		17 136,00		
066020		megbízási díjas jogviszony járuléka				
066020						
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		1 500 000,00		405 000,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000		405000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		996 716,00		269 113,00
066020	27%	karbantartás		996 716		269113
066020	27%					0
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000,00		270 000,00
066020	27%	Egyéb szolgáltatások		1 000 000		270000
066020	27%					0
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		954 913,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		954 913,00		
082042		könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	2 009 045,00	0,00	2 009 045,00
082042	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 404 000,00		
082042		bértervezés alapján		1 404 000,00		
082042						
082042	K1107	Béren kívüli juttatások		48 000,00		
082042		bértervezés alapján		48 000,00		
082042						
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		290 345,00		
082042		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		273 780,00		
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 csoporton		56 700,00		
082092		Közművelődés - Hagymányos közösségi kulturális értékek gondozása	0,0	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
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		500 000,00		135 000,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		500 000		135000
082092	27%					0
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		216 000,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		216 000,00		
096015		gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	0,0	1 530 474,00	0,00	1 530 474,00
096015	K332	Vásárolt ételmezés		1 205 098,00		325 376,00
096015	27%	Vásárolt ételmezés		1 205 098		325376
096015	27%					0
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		325 376,00		
096015		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		325 376,00		

107055	Falugondnoki szolgálat		0,0	4 286 995,00	0,00	0,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000,00		
107055		bérfelvetés alapján		3 120 000,00		
107055	K1107	Béren kívüli juttatások		48 000,00		
107055		bérfelvetés alapján		48 000,00		
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		624 965,00		
107055		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		608 400,00		
107055		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		7 997,00		
107055		Cafetériát terhelő SZJA		8 568,00		
107055		megbízási díjas jogviszony járuléka				
107055	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00		67 500,00
107055	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000		67500
107055	27%					0
107055	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000,00		5 400,00
107055	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000		5400
107055	27%					0
107055	K337	Egyéb szolgáltatások		119 000,00		32 130,00
107055	27%	Egyéb szolgáltatások		119 000		32130
107055	27%					0
107055	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		105 030,00		
107055		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		105 030,00		
107060	egyéb szociális pénzbeli 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 funkcióra nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről		10 000 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyon típusú adók	0,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója				
900020	B342	Telekadó				
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 900 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	7 900 000,0			
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020	B354	Gépjárműadók	1 700 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	1 700 000,0			
900020	B3542	Túlsúlydíj				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek				
900020	B362	helyi jövedéki adó				
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj				
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság es a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
900020	B365	egyéb bírságok				
900020	B366	késedelmi pótlék	400 000,0			
900070			0,0	1 054 637,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		1 054 637,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		1 054 637		
900070	K5132	céltartalék				

KIMUTATÁS

A Väckisújfalvai Kisvakond Óvoda 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok Ft-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	15 439 155

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	10 616 280
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 070 175
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

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 15 439 155

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) 15 439 155

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B+BB) 0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+BB) 0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 15 439 155

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) 15 439 155

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K+K9) 15 439 155

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K+K9) 15 439 155

Ovoda- Intézmény költségvetés előirányzatai
míntösszesen

0,00 15 439 155,00

Ell: 15 439 155,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

15 439 155,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	megnevezése és jelölése + beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	Kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege		
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00
018030	B816	Központi-, irányítószerzői támogatás	15 439 155,00			
018030		számított összeg	15 439 155,00			
018030						
091110		óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	0,00	13 153 155,00	0,00	56 700,00
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 616 280,00		
091110		bérfelvetés alapján		10 616 280,00		
091110						
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		2 070 175,00		
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 070 175,00		
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%	tisztítószeresek, 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 névelési 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