

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
Váckisújfalu Község Önkormányzat és Intézménye 2020. évi költségvetéséről

Váckisújfalu Község 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:

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

1.§.
Rendelet hatálya

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

2.§.
Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai

Váckisújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:
Váckisújfalui Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 14.214.658 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 54.464.505 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 intézményének 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 1.089.290 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 9 fő.

- Váckisújfalui Kisvakond Óvoda: 3 fő (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka)
- Önkormányzat: 6 fő (1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő könyvtáros, 1 fő falugondnok, 1 fő közfoglalkoztatás).

10.§.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 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 szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait 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 2019. 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.

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

(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását.

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

(9) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza

(10) A polgármester saját hatáskörben 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

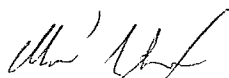
(11) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapja: 46.380 Ft.

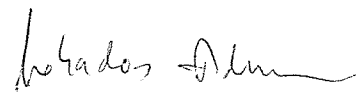
11. §.

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

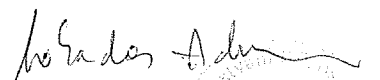

Püspökhatvan, 2020. március 12.


Mráz István
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. március 12-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző


KIMUTATÁS

Vácújsárfalu Község Önkormányzata 2020. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 223 960
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 900 000
B4	Működési bevételek	3 353 912
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	0

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	12 862 560
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332 915
K3	Dologi kiadások	22 623 448
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 129 557
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	15 529 392

Működési bevételek	56 477 872
Felhalmozási bevételek	0
Finanszírozási bevételek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 477 872
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 477 872
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 477 872

Működési kiadások	40 948 480
Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások	15 529 392
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 477 872
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 948 480
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 948 480

önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

36 477 372,0

36 477 372,0

0,00

Tételes cél nélkül

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		
011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		3 502 788,0	3 921 600,0		
011130	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 502 788,0			
011130		Hivatal működési támogatása	3 502 788,0			
011130	B404	Tulajdonosi bevételek	813 912,0			
011130	AAM	Bérelti és lízings díjak	813 912,0		0	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	0,0			
011130	Számított érték a G oszlopból az adott cofogon		0,0			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 947 200,00		
011130		bértarvezés alapján		2 947 200,00		
011130	K121	Választott tisztviselők juttatásai		3 921 600,00		
011130		bértarvezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		3 921 600,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 202 040,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 202 040,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		160 000,00		43 200,00
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		160 000		43200
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		525 000,00		141 750,00
011130	27%	irodaszer, tisztítósz, egyéb		525 000		141750
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	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%	távellátás, biztosítás, belső ellenőrzés		500 000		135000
011130	27%	számviteli szolgáltatás		1 800 000		480000
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	köztemető fenntartás és működtetés			40 000,00		10 800,00
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000,00		10 800,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000		10800
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					
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	800 000,0			
013350	27%	bérelti díjak	800 000,0		216000	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	216 000,0			
013350	Számított érték a G oszlopból az adott cofogon		216 000,0			
018010	önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 524 800,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 335 600,0			

018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 376 000,0			
018010		Közlemező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
018010		Közülat fenntartásának támogatása - beszámítás után	896 650,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	6 908 900,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	7 650,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 759 270,0			
018010		Óvoda támogatása	13 759 270,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 467 962,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 466 000,0			
018010		Gyermekétkeztetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 751 962,0			
018010		Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek				
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		15 529 392,00		
018030		Polgármesteri Hivatal int.financezírozás		0,00		
018030		Óvoda intézmény finanszírozása		15 529 392,00		
041233		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
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						
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		190 780,00		
045160		közülat, hldak alagutak karbantarása, fenntartása				
045160	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		170 000,00		45 900,00
045160	27%			170 000		45900
045160	K334	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások		1 300 000,00		351 000,00
045160	27%			1 300 000		351000
045160	K337	Egyéb szolgáltatások		320 000,00		86 400,00
045160	27%			320 000		86400
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		483 300,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		483 300,00		
064010		közvilágítás				
064010	K331	Közüemi díjak		700 000,00		189 000,00
064010	27%	villanydíj		700 000		189000
064010	K334	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások		500 000,00		135 000,00
064010	27%	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások		500 000		135000
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		324 000,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		324 000,00		
066020		város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
066020	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000,0			
066020	27%		1 000 000,0		270000	
066020	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000,0			
066020	27%		200 000,0		54000	
066020	B406	Kiszámlázott ÁFA	324 000,0			
066020		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	324 000,0			
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000,00		21 600,00
066020	27%	Szakmai anyagok beszerzése		80 000		21600
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		1 500 000,00		405 000,00
066020	27%	karbantartás		1 500 000		405000
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		1 101 600,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 101 600,00		
082042		könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 000 000,00		21 600,00
082042	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 895 400,00		
082042		bértervezés alapján		1 895 400,00		
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		331 695,00		21600
082042		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		331 695,00		5 400,00
082042	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000,00		5400
082042	27%	Szakmai anyagok beszerzése		80 000		16 200,00
082042	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000,00		21600
082042	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000		5 400,00
082042	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000,00		5400
082042	27%	internet költsége		60 000		16 200,00
082042	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000,00		16200
082042	27%	telefon költség		50 000		13 500,00
082042	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		56 700,00		13500
082042		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		56 700,00		
082092		Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 000 000,00		81 000,00
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		300 000,00		81000
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó anyagok		300 000		135 000,00
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000,00		135000
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		500 000		
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		216 000,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		216 000,00		
096015		gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		2 100 000,00		432 000,00
096015	K332	Vásárolt élelmezés		1 600 000,00		432000
096015	27%	Vásárolt élelmezés		1 600 000		
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		432 000,00		
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		432 000,00		
107055		Falugondnoki szolgálat		3 196 300,00		67 500,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000,00		
107055		bértervezés alapján		3 120 000,00		
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		608 400,00		67500
107055		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		608 400,00		67500
107055	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00		148 500,00
107055	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000		148500
107055	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		550 000,00		32 130,00
107055	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		550 000		32130
107055	K337	Egyéb szolgáltatások		119 000,00		
107055	27%	Egyéb szolgáltatások		119 000		
107055	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		248 130,00		
107055		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		248 130,00		
107060		egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		800 000,00		216 000,00
107060	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000,00		216000
107060	27%			800 000		
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		216 000,00		

107060		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		216 000,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000,00		
107060		települési támogatás		2 000 000		
107060						
900020		önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről				
900020	B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	8 000 000,0			
900020	B354	Gépjárműadók	1 700 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét.	1 700 000,0			
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000,0			
900020	B365	egyéb bírságok	50 000,0			
900020	B366	késedelmi pótlék	150 000,0			
900070						
900070	K513	Tartalékok		1 129 557,00		
900070	K5131	Általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		1 129 557		
900070	K5132	céltartalék				

KIMUTATÁS

A Väckisújfalu Kisvaskond Óvoda 2020. 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	15 529 392

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	12 213 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 792
K3	Dologi kiadások	1 406 500
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 célú támogatások államháztartáson belülről 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 529 392

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

Közhatalmi bevételek 15 529 392

Közhatalmi bevételek 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 15 529 392

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 15 529 392

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 15 529 392

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK MELLÉLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK MELLÉLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 15 529 392

**Óvoda Intézmény költségvetés előirányzata
mindösszesen**

0,00

15 529 392,00

EII: 15 529 392,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

15 529 392,00

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		
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	15 529 392,00			
018030		számított összeg	15 529 392,00			
018030						
091110	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai		0,00	12 957 892,00		12 957 892,00
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 213 100,00		
091110		bértervezés alapján		12 213 100,00		
091110						
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 909 792,00		
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 909 792,00		
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		300 000,00		81 000,00
091110	27%	Oktatáshoz szükséges anyagok		300 000		81000
091110	27%					0
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000,00		10 800,00
091110	27%	tisztítószer, egyéb anyagok		40 000		10800
091110	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000,00		16 200,00
091110	27%			60 000		16200
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		135 000,00		
091110		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		135 000,00		
091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,00	571 500,00		571 500,00
091140	K331	Közüzemi díjak		450 000,00		121 500,00
091140	27%	víz		50 000		13500
091140	27%	villany		100 000		27000
091140	27%	gáz		300 000		81000
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		121 500,00		
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		121 500,00		

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	Köztetető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz 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

NORMATÍVA TÁBLA

Jogcím	2016	2017	2018	2019	2020
ÖNKORMÁNYZAT	485 fő	485 fő	485 fő	480 fő	481 fő
Zöldterület gazdálkodás	1 181 900	1 181 900	1 181 900	1 181 900	1 335 600
Közvilágítás fenntartás	1 280 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 376 000
Közutak fenntartása	896 650	896 650	896 650	896 650	896 650
Egyéb önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés	1 254 930	1 517 436	1 686 040	2 233 624	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650
	9 621 130	9 947 636	10 116 240	10 663 824	8 615 900

ÓVODA	2016	2017	2018	2019	2020
Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	5 169 600	5 661 873	4 419 000	6 411 533	9 180 150
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 584 800	2 085 953	2 356 800	2 914 333	
Óvodapedagógusokat segítőik finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000	1 470 000	1 470 000	2 400 000
Óvodapedagógusokat segítőik finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000	735 000	735 000	
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	63 000	53 480	-	396 700	396 700
Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	800 000	817 000	544 667	1 168 800	1 782 420
Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	373 333	217 857	299 567	551 933	
Óvodapedagógus kiegészítő támogatása (minősítés)		401 000			
	10 790 733	10 636 163	10 226 034	13 648 299	13 759 270

ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB	2016	2017	2018	2019	2020
Szociális feladatok	3 483 631	3 231 000	3 176 000	2 937 000	3 466 000
Gyermekékeztetés bértámogatása	848 640	718 080	684 000	912 000	1 232 000
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 022 596	614 284	413 818	618 478	1 519 962
Könyvtári közművelődési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Falugondnoki szolgálat	1 875 000	2 500 000	3 100 000	3 100 000	4 250 000
Polgármesteri illetmény támogatása	8 429 867	9 145 864	11 191 918	11 348 178	14 176 862
	28 841 730	29 729 663	31 534 192	35 660 301	36 552 032

Újfalura jutó hivatalműködtetési támogatás	7 118 300	7 127 326	7 156 172	3 489 421	3 502 788
MINDÖSSZESEN	35 960 030	36 856 989	38 690 364	39 149 722	40 054 820

	2016	2017	2018	2019	2020
Óvodapedagógus elismert létszáma	1,8	1,9	1,5	2,2	2,1
Óvodapedagógusokat segítőik létszáma	1	1	1	1	1
Gyereklétszám	14	15	10	19	18,3

	2016	2017	2018	2019	2020
Gyermekékeztetésben dolgozók főik	0,52	0,44	0,36	0,48	0,56

2019. előtti időszakban a településre jutó támogatás jelenik meg, 2019-ben a nettó Újfalura utalandó összeg