

2019. évi költségvetés

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK:

1.) A helyi önkormányzatot a költségvetési törvény alapján megillető támogatások

I. B111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

16.062.329.-

- zöldterület-gazdálkodás	1.516.400.-
- közvilágítás	2.400.000.-
- köztemető	100.000.-
- közutak	1.243.960.-
- egyéb önkormányzati feladatellátás	5.000.000.-
- kiegészítés	4.681.469.-
- polgármesteri illetmény támogatása	1.120.500.-

II. B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvoda pedagógusok bértámogatása, óvodaműködés **13.356.866.-**

III. B113 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9.698.947.-

- Pénzbeli szociális ellátások	4.588.493.-
- Szociális étkezés	276.800.-
- Gyermekétkeztetés	4.471.134.-
- Szünidei étkeztetés	362.520.-

IV. B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000.-

-

Támogatás összesen:

40.918.142.-

2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- B16 Közmunka pályázat (2019. 02.28-ig)	96.877.-
- B1- Falugondnoki szolgáltatás (2019.07.01-től)	1.550.000.-
- B1 Kiegészítő támogatás	1.674.003.-
	3.320.880.-

3.) Közhatalmi bevételek

- B34 Kommunális adó	900.000.-
- B354 gépjármű adó önkormányzatot megillető rész (40 %)	1.000.000.-
- B351 helyi iparüzési adó	4.000.000.-
- B355 talajterhelési díj	200.000.-
- B356 Települési adó	2.600.000.-
- B36 pótlék, egyéb	500.000.-
Adóbevételek összesen:	9.200.000.-

4.) Működési bevételek

- B404 Működési bevétel (orvosi rendelő)	200.000.-
- B405 Szociális étkezés	753.000.-
(251 nap x 5 fő x 600.-Ft = 753.000,-)	
- B 404 Szolgáltatási bevétel (házhozszállítás) 4 fő x 60.-Ftx 251 nap =	60.240.-
- B 404 Közterület bérleti díja 2.000.-Ft x 52 hét =	104.000.-
összesen:	1.117.240.-

5.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (piac) 18.648.560.-

6.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (mg-i traktor) 7.763.256.-

7.) B813 Maradvány 34.208.922.-

Bevételek összesen 115.177.000.-

KIADÁSOK:

I. A helyi önkormányzatok általános működése

011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások és járulékok:

K121 Polgármester illetménye

398.900 Ft/hó x 12 hó = 4.786.800.-

K121 ktg. átalány 59.800 Ft/hó x 12 hó = 718.020.-

K121 cafetéria (adóval) 200.000.-

K121 Alpolgármester illetménye

52.350.-Ft/hó x 12 hó = 628.200.-

Alpolgármester költségátalánya= 7.853Ft/hó x 12 hó = 94.236.-

Képviselők tiszteletdíja 11.900.-Ft/fő/hó x 3 fő x 12 hó = 428.400.-

K2 Szociális hozzájárulási adó 1.090.768.-

7.946.424.-

Dologi kiadások:

K312 üzemeltetési költség 600.000.-

K322 telefon 380.000.-

K331 áramdíj, vízdíj, gázdíj 800.000.-

K334 karbantartás 120.000.-

K336 vásárolt közszolg. 800.000.-

Arculati Kézikönyv 787.400.-

Könyvelés 1.600.000.-

K3371 biztosítás 600.000.-

K3379 egyéb szolg. 1.200.000.-

EFOP pályázat szolgáltatási díjak 472.000.-

EFOP pályázat kis értékű tárgyi eszköz 150.000.-

EFOP pályázat felújítás 285.000.-

K351 áfa 1.825.040.-

K 76 felújítási áfa 117.450.-

9.736.890.-

Működési c.pe.átadás

K506 Fogászati hozzájárulás 920.209.-

K512 Tömegsport Klub támogatás 150.000.-

kiadások összesen:

18.753.523.-

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312 üzemeltetési anyagok	100.000.-	
K331 közüzemi díjak	30.000.-	
K337 egyéb szolgáltatás	70.000.-	
K351 áfa	54.000.-	
K64 urnafal építés	600.000.-	
K67 áfa	162.000.-	
	<i>kiadások összesen:</i>	1.016.000.-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914 Áh.belüli megelőlegezések visszafizetése	1.467.062.-
---	--------------------

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

K334 Karbantartás /	979.496.-	
K351 Áfa	264.464.-	
	<i>kiadás összesen:</i>	1.243.960.-

064010 Közvilágítás

K331 áramdíj	2.750.856.-	
K351 áfa	706.860.-	
	<i>kiadás összesen:</i>	3.457.716.-

066010 Zöldterület-kezelés

K312 Üzemeltetési anyagok	721.575.-	
K313 Eszközbeszerzés	472.441.-	
K351 Áfa	322.384.-	
	<i>kiadás összesen:</i>	1.516.400.-

066020 Községgazdálkodás

K73 buszmegálló felújítás	236.220.-	
K76 áfa	63.780.-	
	<i>kiadás összesen:</i>	300.000.-

072111 Háziorvosi szolgálat

K312 üzemeltetési anyagok	55.000.-	
K331 Közüzemi díjak	500.000.-	
K351 áfa	149.850.-	
összesen:		704.850.-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

K64 VP pályázat kivitelezése (piac)	16.315.427.-	
K67 Áfa	4.405.207.-	
kiadások összesen:		20.720.634.-

K64 VP pályázat kivitelezése (mg-i traktor)	7.641.685.-	
K67 Áfa	2.063.274.-	
kiadások összesen:		9.704.959.-

K64 TOP pályázat energetikai korszerűsítés	15.231.560.-	
K67 Áfa	4.112.560.-	
kiadások összesen:		19.344.120.-

Mind összesen: 49.769.713.-

II. A települési önkormányzatok köznevelési feladatai

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K915 Óvoda finanszírozása	15.204.791.-	
összesen:		15.204.791.-

III.A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai

Közfoglalkoztatás 2019. február 28-ig

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K111 Személyi juttatás 1.403.171,-

K2 Szociális hozzájárulási adó 140.615,-

kiadás összesen: 1.543.786.-

K312 Üzemeltetési anyagok 500.000.-

K351 áfa 135.000.-

összesen: 2.178.786.-

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48 Helyi szociális rendelet alapján

ÖSSZESEN: 4.588.493.-

K312 Szociális tüzelő vásárlás 995.960.-

K337 Szállítási szolgáltatás 140.000.-

K351 áfa 37.800.-

összesen. 1.173.760.-

kiadás összesen: 5.762.253.-

107051 Szociális étkeztetés

K312 vásárolt élelmezés norma költsége
5 fő x 251 nap x 670.- Ft

840.850.-

K351 áfa

227.030.-

kiadás összesen: 1.067.880.-

107055 Falugondnoki szolgálat (2019. 07.01-től)

K1101 közalkalmazott alapilletménye

1 fő x 195.000.- Ft x 5 hó = 975.000.-

K1108 Munkaruha 20.000.-

K2 Szociális hozzájárulási adó 170.625.-

1.165.625.-

K312 hajtó és kenőanyag 350.000.-

K322 telefon 60.000.-

K336 Képzés díja 30.000.-

K337 biztosítás, 60.000.-

K337 egyéb üzemeltetési 100.000.-

K351 áfa 137.700.-

737.700.-

összesen: 1.903.325.-

096015 Gyermekétkeztetés

K1101 Személyi juttatás 1 fő x 1 hó x 138.000.- = 138.000.-

1 fő x 11 hó x 149.000.- 1.639.000.-

K2 Munkaadókat terhelő járulék 331.615.-

K1110 Bankszámla költség hozzájárulás 12.000.-

kiadások összesen: 2.120.615.-

K332 Vásárolt ételmezés

óvodások: 510.-Ft x 220 nap x 15 fő = 1.683.000.-

iskolások: 630.-Ft x 185 nap x 5 fő = 582.750.-

szünidei étkeztetés vásárolt ételmezés = 362.520.-

K312 Üzemeltetési anyagok 50.000.-

K3379 Szolgáltatási kiadás 6.000.-

K334 Karbantartás 100.000.-

K351 Áfa 751.753.-

kiadások összesen: 3.536.023.-

összesen: 5.656.638.-

IV:A települési önkormányzatok kulturális feladatai

082044 Könyvtári szolgáltatások

K123 Külső személyi juttatás	156.000.-	
K2 Munkaadókat terhelő járulék	27.378-	
kiadások összesen:		183.378.-

082091 Közművelődés

K111 Személyi juttatás 1 fő x 9 hó x 195.000.-Ft	1.755.000.-	
K2 Szociális hozzájárulási adó	322.725.-	
kiadás összesen:	2.077.725.-	
K312 Üzemeltetési anyagok	700.000.-	
K331 közüzemi díjak	200.000.-	
K337 egyéb szolgáltatások (rendezvények)	1.000.000.-	
K351 áfa	513.000.-	
K74 konyha felújítás	393.700.-	
K76 áfa	106.300.-	
kiadások összesen:	2.913.000.-	
	összesen: 4.990.725.-	

Kiadások összesen:	115.177.000.-
---------------------------	----------------------

Becske, 2019. március 12.

Szalatnyainé Zsigmond Éva
polgármester

2019. évi költségvetés

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B816 Óvoda finanszírozása	15.204.791.-.....-	
		<i>összesen: 15.204.791,-</i>

KIADÁSOK:

091110 Óvodai nevelés, ellátás

K1101 Közalkalmazottak alapilletménye		
/Csonkáné, Mavíkné, Kollár Zs. 8 hó, Rubikné 4 hó/		11.602.260.-
K2 Szociális hozzájárulási adó		2.165.755.-
K1103 Közlekedési költségterítés		224.580.-
K1110 Bankszámla költség hozzájárulás		36.000.-
	<i>kiadás összesen:</i>	<i>14.028.595.-</i>

091140 Óvoda működtetés

K312 egyéb anyagbeszerzés		
tisztítószer	100.000.-	
irodaszer	30.000.-	
postaköltség	10.000.-	
	<i>összesen:</i>	<i>140.000.-</i>
K331 közüzemi díjak		
gázdíj	144.000.-	
áramdíj	96.000.-	
vízdíj	66.000.-	
hulladékszállítás	22.320.-	
	<i>összesen:</i>	<i>328.320.-</i>
K321 Internet	31.656.-	
K322 telefondíjak	78.420.-	
	<i>összesen:</i>	<i>110.076.-</i>

K334 Karbantartás, kisjavítás (óvodai előtető, WC térelválasztó, sportháló)		300.000.-
K337 egyéb szolgáltatások		
üzemorvos díja	18.000.-	
bankköltség	27.000.-	
tűzoltókészülék karb.	2.800.-	
	<i>összesen:</i>	47.800.-
K351 Áfa kiadás		250.000.-
	<i>kiadás összesen:</i>	1.176.196.-

Óvoda működési kiadása mindösszesen: 15.204.791.-

***Csonka Gáborné
óvodavezető***