

KIMUTATÁS

Ósagárd 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	33 219 202
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 320 000
B4	Működési bevételek	2 470 126
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 621 231

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	18 901 194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811 102
K3	Dologi kiadások	12 637 191
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 187 671
K6	Beruházások	217 170
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 621 231

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) **40 009 328**

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

Finanszírozási bevételek (B8) **13 621 231**

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 53 630 559

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 40 009 328

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 40 009 328

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) **39 792 158**

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) **217 170**

Finanszírozási kiadások (K9) **13 621 231**

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 53 630 559

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 40 009 328

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 40 009 328

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

39 430 232,0

39 430 232,0

0,00

Tételes cél nélkül ce

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
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	287 020,0	11 300 095,00	61 020,00	786 965,00
011130	B404	Tulajdonosi bevételek	226 000,0			
011130	27%	bérleti díj bevételek	226 000,0		61020	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	61 020,0			
011130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	61 020,0			
011130						
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 797 969,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		4 797 969,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 001 411,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		881 399,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		57 936,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		62 076,00		
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000,00		94 500,00
011130	27%	tisztítószer		30 000		8100
011130	27%	irodaszer		70 000		18900
011130	27%	egyéb		250 000		67500
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000,00		32 400,00
011130	27%	számítógépekkel kapcsolatos kiadások		120 000		32400
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000,00		18 900,00
011130	27%	telefon költség		70 000		18900
011130	K331	Közüzemi díjak		580 000,00		156 600,00
011130	27%	víz		30 000		8100
011130	27%	villany		200 000		54000
011130	27%	gáz		350 000		94500
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		394 684,00		106 565,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		394 684		106565
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
011130	27%	Igénybe vett szolgáltatások		300 000		81000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000,00		297 000,00
011130	AAM	biztosítás		300 000		0
011130	27%	hulladékgyűjtés		600 000		162000
011130	27%	egyéb		500 000		135000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		786 965,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		786 965,00		
011130	K353	Kamatkiadások		200 000,00		
011130		bankköltség		200 000		
011130	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 299 066,00		
011130		Közös hivatal működési támogatása		1 084 091		
011130		Építészeti Társulás támogatása		214 975		
013320		köztetető fenntartás és működtetés	0,0	38 100,00	0,00	8 100,00
013320	K331	Közüzemi díjak		30 000,00		8 100,00
013320	27%	víz		30 000		8100
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		8 100,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		8 100,00		
018010		önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 573 957,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 843 292,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	869 700,0			
018010		Köztisztviselők fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 120 000,0			
018010		Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	372 255,0			

018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	783 150,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	10 687 987,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	10 200,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 004 300,0			
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 óra	9 004 300,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 926 365,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 255 000,0			
018010		Gyermekékeztetés finanszírozás	571 365,0			
018010		Falugondnoki támogatás	3 100 000,0			
018010		Rászoruló gyermekek szünidei 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			
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,0	13 621 231,00	0,00	0,00
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		13 621 231,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		13 621 231,00		
041233		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 345 245,0	1 345 245,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 345 245,0			
041233		Támogatás	1 345 245,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 222 950,00		
041233		bértervezés alapján		1 222 950,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		122 295,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		122 295,00		
042130		Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	1 430 010,0	1 234 500,00	17 010,00	159 300,00
042130	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300 000,0			
042130		Földalapú támogatás	1 300 000,0			
042130	B401	Készletértékesítés ellenértéke	63 000,0			
042130	27%	Gyümölcs értékesítés	63 000,0		17010	
042130	B406	Kiszámlázott ÁFA	17 010,0			
042130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	17 010,0			
042130	B407	ÁFA visszatérítések	50 000,0			
042130		Számított érték. Az intézmény visszaigényelhető ÁFA-ját a J oszlop, befizetendő ÁFA-ját a K oszlop tartalmazza. Csak egy cofogon kell az értéket megjeleníteni!!!	50 000,0			
042130	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		360 000,00		
042130		bértervezés alapján		360 000,00		
042130	K2	Szociális hozzájárulási adó		79 200,00		
042130		munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 200,00		
042130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		440 000,00		118 800,00
042130	27%	gázolaj beszerzés		340 000		91800
042130	27%	egyéb		100 000		27000
042130	K337	Egyéb szolgáltatások		196 000,00		40 500,00
042130	27%	szaktanácsadás		50 000		13500
042130	AAM	biztosítás díja		46 000		0
042130	27%	egyéb		100 000		27000
042130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		159 300,00		
042130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		159 300,00		
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0,0	783 148,00	0,00	166 496,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		616 652,00		166 496,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		616 652		166496

045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		166 496,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		166 496,00		
064010	közüvilágítás		0,0	728 650,00	0,00	133 650,00
064010	K331	Közüzem díjak		495 000,00		133 650,00
064010	27%	villany		495 000		133650
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		133 650,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		133 650,00		
064010	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000,00		
064010		Közemi társulási támogatás		100 000		
064010						
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		58 000,0	679 450,00	0,00	144 450,00
066020	B404	Tulajdonosi bevételek	58 000,0			
066020	AAM	Utánfutó bérbeadása	58 000,0		0	
066020	K331	Közüzem díjak		35 000,00		9 450,00
066020	27%	vizdíj		35 000		9450
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000,00		135 000,00
066020	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000		135000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		144 450,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		144 450,00		
072111	háztörvési alapellátás		0,0	495 300,00	0,00	105 300,00
072111	K331	Közüzem díjak		310 000,00		83 700,00
072111	27%	víz		10 000		2700
072111	27%	villany		70 000		18900
072111	27%	gáz		230 000		62100
072111	K337	Egyéb szolgáltatások		80 000,00		21 600,00
072111	27%	távfelügyelet		30 000		8100
072111	27%	biztosítás		50 000		13500
082042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0,0	1 172 734,00	0,00	18 900,00
082042	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		369 775,00		
082042		bértervezés alapján		369 775,00		
082042	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		355 000,00		
082042		bértervezés alapján		355 000,00		
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		141 889,00		
082042		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		141 889,00		
082042	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 000,00		10 800,00
082042	27%	internet költsége		40 000		10800
082042	K331	Közüzem díjak		30 000,00		8 100,00
082042	27%	villany		30 000		8100
082042	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		18 900,00		
082042		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		18 900,00		
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		171 000,00		46 170,00
082042	27%	Könyvbeszerzés		171 000		46170
082042	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		46 170,00		
082042		egyéb tárgyi eszközök beszerzés ÁFA		46 170,00		
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0,0	1 231 900,00	0,00	261 900,00
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00
082092	27%	rendezvények költsége		150 000		40500
082092	K331	Közüzem díjak		120 000,00		32 400,00
082092	27%	villany		100 000		27000
082092	27%	víz		20 000		5400
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000,00		189 000,00
082092	27%	rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás		700 000		189000
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		261 900,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		261 900,00		

086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		1 416 000,0	215 900,0	216 000,00	45 900,00
086090	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000,0			
086090	18%	Szálláshely bevétel	1 200 000,0		216000	
086090	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000,00		13 500,00
086090	27%	Szakmai anyagok beszerzése		50 000		13500
086090	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00		13 500,00
086090	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000		13500
086090	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000,00		18 900,00
086090	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000		18900
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0,0	3 540 374,00	0,00	142 290,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 231 700,00		
107055		bértervezés alapján		2 231 700,00		
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		439 384,00		
107055		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		439 384,00		
107055	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		490 000,00		132 300,00
107055	27%	üzemanyag költség		490 000		132300
107055	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		27 000,00		7 290,00
107055	27%	telefon költség		27 000		7290
107055	K337	Egyéb szolgáltatások		210 000,00		2 700,00
107055	AAM	biztosítás		200 000		0
107055	27%	autópálya díj		10 000		2700
107055	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		142 290,00		
107055		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		142 290,00		
107060	egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	2 255 000,00	0,00	0,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 255 000,00		
107060		települési támogatás		2 255 000		
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		4 320 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyon típusú adók	900 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	900 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	2 400 000,0			
900020	B354	Gépjárműadók	900 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	900 000,0			
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000,0			
900020	B361	Talajterhelési díj	100 000,0			
900020	B366	késedelmi pótlék	20 000,0			
900070			0,0	788 605,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		788 605,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		788 605		

KIMUTATÁS

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

adatok eFI-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	579 096
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 621 231

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	9 563 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 923
K3	Dologi kiadások	2 609 604
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) **579 096**

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

Finanszírozási bevételek (B8) **13 621 231**

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 14 200 327

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 579 096

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 579 096

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) **14 200 327**

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

Finanszírozási kiadások (K9) **0**

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 14 200 327

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 14 200 327

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 14 200 327

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen: **579 096,00** **14 200 327,00**

Ell: 14 200 327,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

13 621 231,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és az AFA jelölése + AFA kódokból beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	házzámított AFA	előzetesen felszámított és fordított AFA
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,00	0,00	0,00	6,00
018030	B816	Központ-, irányítószervi támogatás	13 621 231,00			
018030		számított összeg	13 621 231,00			
018030						
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 914 400,00		
091110		bertervezés alapján		0,00		
091110		Pedagógusok		5 574 700,00		
091110		Segítők		2 339 700,00		
091110	K1109	Közlekedési költségértékelés		44 400,00		
091110		bertervezés alapján		0,00		
091110				44 400,00		
091110						
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 709 923,00		
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 709 923,00		
091110		Cafeteriát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00		
091110		Cafeteriát terhelő SZJA		0,00		
091110		megbízasi díjas jogviszony járuléka		0,00		
091110						
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00
091110	27%	Szakmai anyagok beszerzése		150 000		40500
091110	27%					0
091110	27%					0
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		210 000,00		56 700,00
091110	27%	Tisztítószer		30 000		8100
091110	27%	Íródeszka		150 000		40500
091110	27%	egyéb		30 000		8100
091110	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		105 000,00		28 350,00
091110	27%	telefon költség		105 000		28350
091110	27%					0
091110	27%					0
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		360 000,00		97 200,00
091110	27%	szaktanácsadás		360 000		97200
091110	27%					0
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		30 000,00		6 750,00
091110	AHK	bankköltség		5 000		0
091110	27%	távfelügyelet		5 000		1350
091110	27%	egyéb		20 000		5400
091110	K341	Kiküldetések kiadásai		131 000,00		
091110				131 000		
091110						
091110						
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA		229 500,00		
091110		számított érték a H oszlopból az adott cofogon		229 500,00		
091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,00	381 000,00	0,00	81 000,00
091140	K331	Közzüzemi díjak		150 000,00		40 500,00
091140	27%	víz		30 000		8100
091140	27%	villany		120 000		32400
091140	27%					0
091140	K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
091140	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000		40500
091140	27%					0
091140	27%					0
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA		81 000,00		
091140		számított érték a H oszlopból az adott cofogon		81 000,00		
096015	gyermek-élektetés köznevelési intézményben		579 096,00	2 935 104,00	123 115,00	215 384,00
096015	B405	Ellátási díjak	455 981,00			
096015	27%	Ellátási díjak	455981		123115	
096015	27%				0	
096015	27%				0	
096015	B406	Kiszámlázott AFA	123 115,00			
096015		számított érték a G oszlopból az adott cofogon	123 115,00			
096015						
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 605 000,00		
096015		bertervezés alapján		0,00		
096015				1 605 000,00		
096015						
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		317 000,00		
096015		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		317 000,00		
096015		Cafeteriát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00		
096015		Cafeteriát terhelő SZJA		0,00		
096015		megbízasi díjas jogviszony járuléka		0,00		
096015						
096015	K332	Vásárolt ételmezés		797 720,00		215 384,00
096015	27%	Vásárolt ételmezés		797 720		215384
096015	27%					0
096015	27%					0