

KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 755 958
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 320 000
B4	Működési bevételek	9 187 734
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 012 174

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 48 263 692

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 15 012 174

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 63 275 866

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B618) 49 409 564

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 48 263 692

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	24 162 610
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 775
K3	Dologi kiadások	14 928 271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 543 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 659 783
K6	Beruházások	217 170
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	15 012 174

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 48 069 439

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 217 170

Finanszírozási kiadások (K9) 15 012 174

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 63 298 783

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 49 432 481

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 48 286 609

adatok eFt-ban

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

48 853 853,0

48 853 853,0

0,00

Tételes cél nélkül

Cofog száma	Cofog megnevezése és irányjelölése + ÁFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	előzetesen felszámított ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		287 020,0	12 018 711,00	61 020,00	786 965,00
011130	B404	Tulajdonosi bevételek	226 000,0			
011130	27%	bérelési díj bevételek	226 000,0		61020	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	61 020,0			
011130						
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 284 080,00		
011130		bérfelvezetés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		5 284 080,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		936 808,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		819 796,00		
		Caletériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		57 936,00		
		Caletériát terhelő SZJA		62 076,00		
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000,00		94 500,00
011130	27%	tűzoltószer		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%	villány		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%	hulladékgyűjtődíj		600 000		152000
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		1 593 174,00		
011130		Közös hivatal működési támogatása		1 343 174		
011130		Építéshatósági Társulás támogatása		250 000		
013320	Köztisztviselői fenntartás és működés		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 elszámolási a központi költségvetéssel		32 110 713,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 553 141,0			
018010		A zolderület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	869 700,0			
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 120 000,0			
018010		Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000,0			
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	783 150,0			

018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	10 670 091,0			
018010		Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatásbeszámítás után	10 200,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 663 333,0			
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket támogatása 8 hóra	9 663 333,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 094 239,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 543 000,0			
018010		Gyermekékeztetés finanszírozás	1 451 239,0			
018010		Falugondnoki támogatás	3 100 000,0			
018010		Rászoruló gyermekek szüneti 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			
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 145 872,0	15 012 174,00	0,00	0,00
018030	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 145 872,0			
018030			1 145 872,0			
018030	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 145 872,00		
018030				1 145 872		
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyóeltása		13 866 302,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		13 866 302,00		
041233		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 368 630,0	1 345 245,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 368 630,0			
041233		Támogatás	1 368 630,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 222 950,00		
041233		bértörvény 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	2 060 258,00	17 010,00	202 500,00
042130	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300 000,0			
042130		Földalapi 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	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		888 500,00		
042130		bértörvény alapján		888 500,00		
042130	K2	Szociális hozzájárulási adó		173 258,00		
042130		munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		173 258,00		
042130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000,00		162 000,00
042130	27%	gázolaj beszerzés		500 000		135000
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		202 500,00		
042130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		202 500,00		
045160		Közutak, hókák, plasztik 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, kijavítási szolgáltatások		616 652		166 496,00	166496
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				166 496,00	
064010		közfelügyelet	0,0	728 650,00	0,00	133 650,00	
064010	K331	Közüzemi 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					
064010	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		133 650,00			
064010		Közemi társulási támogatás		100 000,00			
064010				100 000			
066020		város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	58 000,0	1 314 450,00	0,00	279 450,00	
066020	B404	Tulajdonosi bevételek	58 000,0				
066020	AAM	Utánkeltó bérebeadás	58 000,0				
066020	K331	Közüzemi díjak			0		
066020	27%	víz		35 000,00		9 450,00	
066020				35 000		9450	
066020	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások		1 000 000,00		270 000,00	
066020	27%	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások		1 000 000		270000	
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		279 450,00			
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				279 450,00	
072111		házi orvos alapellátás	0,0	495 300,00	0,00	105 300,00	
072111	K331	Közüzemi 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	6 717 608,0	4 881 725,00	1 428 153,00	18 900,00	
082042	B411	Egyéb működési bevételek	5 289 455,0				
082042	27%	EFOP támogatás	5 289 455,0			1428153	
082042						0	
082042	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 777 000,00			
082042		bértervezés alapján		1 777 000,00			
082042	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 052 000,00			
082042		bértervezés alapján		2 052 000,00			
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		746 655,00			
082042		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		746 655,00			
082042	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 000,00		10 800,00	
082042	27%	internet költsége		40 000		10800	
082042	K331	Közüzemi 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 tárgyeszközök beszerzése, létesítése		171 000,00		46 170,00	
082042	27%	Könyveszerzés		171 000		46170	
082042	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		46 170,00			
082042		egyéb tárgyeszköz beszerzése ÁFA		46 170,00			
082092		Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,0	2 684 780,00	0,00	570 780,00	
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00	
082092	27%	rendezvények költsége		150 000		40500	
082092	K331	Közüzemi 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		1 844 000,00		497 880,00
082092	27%	rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás		1 844 000		497880
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		570 780,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		570 780,00		
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		1 416 000,0	215 900,00	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, tanügondnoki szolgáltatás		0,0	3 755 335,00	0,00	142 290,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 415 100,00		
107055		bértervezés alapján		2 415 100,00		
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		470 945,00		
107055		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		470 945,00		
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 pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	2 543 000,00	0,00	0,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 543 000,00		
107060		települési támogatás		2 543 000		
900020	önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek 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	általános jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	2 400 000,0			
900020	B354	Gépjárműadók	900 000,0			
900020	B3541	A beföldi 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	készenléti pótlék	20 000,0			
900070	K513	Tartalékok	0,0	977 077,00	0,00	0,00
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képtel a főösszeg 2 %-a)		977 077,00		
				977 077		