

KIMUTATÁS

Ósagárd Község Önkormányzata 2020. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFI-ban

Rovat-rend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 182 377
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 940 000
B4	Működési bevételek	2 928 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	17 091 770

Rovat-rend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	23 540 547
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 890
K3	Dologi kiadások	11 904 140
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 583 318
K6	Beruházások	217 170
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	18 401 082

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 44 050 377

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 17 091 770

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 61 142 147

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 44 050 377

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) 44 050 377

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 42 523 895

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 217 170

Finanszírozási kiadások (K9) 18 401 082

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 61 142 147

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 44 050 377

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) 42 741 065

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

44 050 377,0

44 050 377,0

0,00

Tételes cél nélkül cc

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	klazámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0,0	5 900 416,00	0,00	207 900,00
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		175 019,00		
011130		bértervezés alapján		175 019,00		
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 737 096,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		3 737 096,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		710 401,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		653 520,00		
		Cafetériát terhelő járulék		56 881,00		
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00
011130	27%	tisztítószer		30 000		8100
011130	27%	irodaszer		70 000		18900
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000,00		5 400,00
011130	27%	számítógépekkel kapcsolatos kiadások		20 000		5400
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000,00		5 400,00
011130	27%	telefon költség		20 000		5400
011130	K331	Közüzemi díjak		30 000,00		8 100,00
011130	27%	víz		30 000		8100
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
011130	27%	igénybe vett szolgáltatások		200 000		54000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		600 000,00		81 000,00
011130	AAM	biztosítás		300 000		0
011130	27%	hulladékgazdálkodás		300 000		81000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		207 900,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		207 900,00		
013320	köztetető fenntartás és működtetés		0,0	304 800,00	0,00	64 800,00
013320	K331	Közüzemi díjak		30 000,00		8 100,00
013320	27%	víz		30 000		8100
013320	K337	Egyéb szolgáltatások		210 000,00		56 700,00
013320	27%			210 000		56700
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		64 800,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		64 800,00		
018010	önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		32 732 804,0	1 309 312,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 499 806,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	982 800,0			
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 120 000,0			
018010		Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0,0			
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	783 150,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	10 603 656,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	10 200,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 821 700,0			
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 óra	8 821 700,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 611 298,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 810 000,0			
		Gyermekétkeztetés finanszírozás	1 551 298,0			

018010		Falugondnoki támogatás	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			
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 309 312,00		
018010				1 309 312		
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,0	18 694 080,00	0,00	0,00
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 602 310,00		
018030		Közös hivatal, építéshatóság, szoc társulás		1 076 582		
018030		Egyéb		525 728		
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		17 091 770,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		17 091 770,00		
041233		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 149 573,0	1 149 573,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 149 573,0			
041233		Támogatás	1 149 573,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		978 360,00		
041233		bértervezés alapján		978 360,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		171 213,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171 213,00		
042130		Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	1 558 000,0	922 300,00	108 000,00	186 300,00
042130	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000,0			
042130		Földalapú támogatás	1 000 000,0			
042130	B401	Készletértékesítés ellenértéke	400 000,0		108000	
042130	27%	Gyümölcs értékesítés	400 000,0			
042130	B406	Kiszámlázott ÁFA	108 000,0			
042130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	108 000,0			
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	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		296 000,00		67 500,00
042130	27%	szaktanácsadás		50 000		13500
042130	AAM	biztosítás díja		46 000		0
042130	27%	egyéb		200 000		54000
042130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		186 300,00		
042130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		186 300,00		
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0,0	254 000,00	0,00	54 000,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000		54000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		54 000,00		
064010		közüvilágítás	0,0	728 650,00	0,00	133 650,00
064010	K331	Közüzemeli 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		Közemlé társulási támogatás		100 000		
066020		város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 608 000,0	6 549 440,00	108 000,00	581 040,00

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

44 050 377,0

44 050 377,0

0,00

Tételes cél nélkül cc

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	klazmlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege		
011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0,0	5 900 416,00	0,00	207 900,00
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		175 019,00		
011130		bértervezés alapján		175 019,00		
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 737 096,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		3 737 096,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		710 401,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		653 520,00		
		Cafetériát terhelő járulék		56 881,00		
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00
011130	27%	tisztítószér		30 000		8100
011130	27%	irodaszer		70 000		18900
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000,00		5 400,00
011130	27%	számítógépekkel kapcsolatos kiadások		20 000		5400
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000,00		5 400,00
011130	27%	telefon költség		20 000		5400
011130	K331	Közüzemi díjak		30 000,00		8 100,00
011130	27%	víz		30 000		8100
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
011130	27%	igénybe vett szolgáltatások		200 000		54000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		600 000,00		81 000,00
011130	AAM	biztosítás		300 000		0
011130	27%	hulladékgazdálkodás		300 000		81000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		207 900,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		207 900,00		
013320	köztemető fenntartás és működtetés		0,0	304 800,00	0,00	64 800,00
013320	K331	Közüzemi díjak		30 000,00		8 100,00
013320	27%	víz		30 000		8100
013320	K337	Egyéb szolgáltatások		210 000,00		56 700,00
013320	27%			210 000		56700
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		64 800,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		64 800,00		
018010	önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		32 732 804,0	1 309 312,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 499 806,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	982 800,0			
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 120 000,0			
018010		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0,0			
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	783 150,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	10 603 656,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	10 200,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 821 700,0			
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 óra	8 821 700,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 611 298,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 810 000,0			
		Gyermekétkeztetés finanszírozás	1 551 298,0			

018010		Falugondnoki támogatás	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			
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 309 312,00	
018010					1 309 312	
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	18 694 080,00	0,00	0,00
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire		1 602 310,00		
018030		Közös hivatal, építéshatóság, szoc társulás		1 076 582		
018030		Egyéb		525 728		
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		17 091 770,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		17 091 770,00		
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 149 573,0	1 149 573,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 149 573,0			
041233		Támogatás	1 149 573,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		978 360,00		
041233		bértervezés alapján		978 360,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		171 213,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171 213,00		
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		1 558 000,0	922 300,00	108 000,00	186 300,00
042130	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000,0			
042130		Földalapú támogatás	1 000 000,0			
042130	B401	Készletértékesítés ellenértéke	400 000,0			
042130	27%	Gyümölcs értékesítés	400 000,0		108000	
042130	B406	Kiszámlázott ÁFA	108 000,0			
042130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	108 000,0			
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	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		296 000,00		67 500,00
042130	27%	szaktanácsadás		50 000		13500
042130	AAM	biztosítás díja		46 000		0
042130	27%	egyéb		200 000		54000
042130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		186 300,00		
042130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		186 300,00		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		0,0	254 000,00	0,00	54 000,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000		54000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		54 000,00		
064010	közvilágítás		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		133 650,00		
064010	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000,00		
064010		Közemi társulási támogatás		100 000		
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 608 000,0	6 549 440,00	108 000,00	581 040,00

066020	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 300 000,0			
066020		EFOP támogatás	2 300 000,0			
066020	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000,0			
066020	27%		400 000,0		108000	
066020	B404	Tulajdonosi bevételek	800 000,0			
066020	AAM		800 000,0			
066020	B406	Kiszámlázott ÁFA	108 000,0			0
066020		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	108 000,0			
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 248 000,00		
066020		bértervezés alapján		3 248 000,00		
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		568 400,00		
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		568 400,00		
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000,00		175 500,00
066020	27%			650 000		175500
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 000,00		18 900,00
066020	27%			70 000		18900
066020	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
066020	27%			150 000		40500
066020	K331	Közüzemi díjak		800 000,00		216 000,00
066020	27%	rezsi költség		800 000		216000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
066020	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		382 000,00		103 140,00
066020	27%			382 000		103140
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		581 040,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		581 040,00		
082042		könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	1 239 320,00	0,00	99 900,00
082042	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		470 000,00		
082042		bértervezés alapján		470 000,00		
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		82 250,00		
082042		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 250,00		
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	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
082042	27%			300 000		81000
082042	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		99 900,00		
082042		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		99 900,00		
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 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	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		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	1 062 000,0	215 900,00	162 000,00	45 900,00
086090	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000,0			
086090	18%	Szálláshely bevétel	900 000,0		162000	

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	3 661 678,00	0,00	117 990,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 601 000,00		
107055		bértervezés alapján		2 601 000,00		
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		305 688,00		
107055		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		305 688,00		
107055	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000,00		108 000,00
107055	27%	üzemanyag költség		400 000		108000
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		117 990,00		
107055		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		117 990,00		
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	1 008 000,00	0,00	108 000,00
107060	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000,00		108 000,00
107060	27%			400 000		108000
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000,00		
107060		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		108 000,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		500 000,00		
107060		települési támogatás		500 000		
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		3 940 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	900 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	900 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	2 000 000,0			
900020	B354	Gépjárműadók	1 000 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	1 000 000,0			
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000,0			
900020	B361	Talajterhelési díj	20 000,0			
900020	B366	késedelmi pótlék	20 000,0			
900070			0,0	881 008,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		881 008,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		881 008		

KIMUTATÁS

A Ósagárdi Óvoda 2020. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-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	17 091 770

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	12 331 072
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 157 938
K3	Dologi kiadások	2 602 760
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) 17 091 770

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 17 091 770**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8): 0****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 0**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 17 091 770

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 17 091 770**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9): 17 091 770****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 17 091 770**

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

0,00 17 091 770,00

Ell: 17 091 770,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

17 091 770,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	erodott előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI		Áfa elszámolásnál befizetendőként figyelembe veendő ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA	
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	17 091 770,00				
018030		számított összeg	17 091 770,00				
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 528 336,00			
091110		bértervezés alapján		0,00			
091110		Pedagógusok		7 673 400,00			
091110		Segítők		2 854 936,00			
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 842 460,00			
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 842 460,00			
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		115 000,00		31 050,00	
091110	27%	játékok, folyóiratok, egyebek		70 000		18900	
091110	27%	munkaruha		45 000		12150	
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000,00		21 600,00	
091110	27%	Tisztítószér		15 000		4050	
091110	27%	Irodaszer		15 000		4050	
091110	27%	egyéb		50 000		13500	
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		70 000,00		17 550,00	
091110	AHK	bankköltség		5 000		0	
091110	27%	távfelügyelet		5 000		1350	
091110	27%	egyéb		60 000		16200	
091110	K341	Kiküldetések kiadásai		200 000,00			
091110		Kiküldetések kiadásai		200 000			
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		70 200,00			
091110		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		70 200,00			
091140		óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	797 560,00	0,00	189 560,00	
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00		81 000,00	
091140	27%	tisztítószér, munkaruha, irodaszer		100 000		27000	
091140	27%	udvari játékok		200 000		54000	
091140	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		28 000,00		7 560,00	
091140	27%			28 000		7560	
091140	K331	Közüzemi díjak		150 000,00		40 500,00	
091140	27%	víz		30 000		8100	
091140	27%	világny		120 000		32400	
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00		40 500,00	
091140	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000		40500	
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		169 560,00			
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		169 560,00			
096015		gyermek-éktetetés köznevelési intézményben	0,00	3 388 214,00	0,00	270 000,00	
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 802 736,00			
096015		bértervezés alapján		1 802 736,00			
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		315 478,00			
096015		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		315 478,00			
096015	K332	Vásárolt élelmezés		1 000 000,00		270 000,00	
096015	27%	Vásárolt élelmezés		1 000 000		270000	
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000,00			
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		270 000,00			

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
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
096015	Gyermekétkezés köznevelési intézményekben
096025	Munkahelyi étkezés
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104031	Gyermekek bölcsődében minibölcsődében való ellátása
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről