

Pély Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezése kormányzati funkció szerint

Adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Összeg
Bevételek				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
09161	011130		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás	4 800 000
094021	011130		Szolgáltatások ellenértéke	-
094031	011130		Közvetített szolg.ellenértéke	-
094041	011130		Tulajdonosi bevételek	-
094061	011130		Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
0940821	011130		Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	200 000
				5 000 000
Kiadások				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
0511011	011130		Törvény szerinti illetmények	400 000
051211	011130		Választott tisztségviselők juttatásai	4 800 000
			<i>Polgármester bére 1 fő*398.868.-Ft*12 hó</i>	
0511101	011130		Költségtérítés	800 000
			<i>Polgármester költségtérítése 1 fő*59.830.-Ft*12 hó</i>	
051211	011130		Választott tisztségviselők juttatásai	3 200 000
0511071	011130		Béren kívüli juttatás	200 000
			<i>Polgármester cafetéria</i>	
051231	011130		Fogl.egyéb szem.jutt.	20 000
051221	011130		Munkvégre irányuló egyéb jogviszony	600 000
051231	011130		Egyéb külső személyi juttatások	2 170 000
0511091	011130		Közeledési költségtérítés	-
			Személyi juttatások összesen:	12 190 000
0521	011130		Szociális hozzájárulási adó	2 325 000
05211	011130		Munkaadókat terhelő járulékok	2 325 000
053111	011130		Szakmai anyag	60 000
053121	011130		Üzemeltetési anyag	1 700 000
053373	011130		Egyéb szolgáltatások	5 525 000
053373	011130		Egyéb kommunikációs szolg.	250 000
053211	011130		Informatikai szolg.igénybevétele	300 000
053311	011130		Közüzem díjak	1 400 000
053341	011130		Karbantartás, kisjavítási szolg.	320 000
053411	011130		Kiküldetés kiadásai	390 000
053511	011130		Előzetesen felszámított Áfa	2 300 000
053521	011130		Fizetendő ált.forg.adó	950 000
053531	011130		Kamatkiadások	500 000
053541	011130		Egyéb dologi kiadás	1 547 775
			Dologi kiadások:	15 242 775
055061	011130		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges	2 200 000
055061	084031		Civil szervezeteknek adott támogatás	1 730 000
055131	011130		Általános tartalék	1 000 000
				34 687 775
Kiadások				
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
0531231	013320		Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
053313	013320		Közüzem díjak	15 000
053371	013320		Egyéb szolgáltatások	280 000
053511	013320		Működési célú előzetesen felszámított Áfa	15 000
053551	013320		Egyéb dologi kiadás	-
				360 000
Bevételek				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
0981311	900020		Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	154 049 040
				154 049 040
Kiadások				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
05621	041233		Beruházás	54 749 670
05671	041233		Beruházási áfa	14 782 410
			Beruházások:	69 532 080
05621	041233		Felújítások	66 548 787
05671	041233		Felújítás áfa	17 968 173
			Felújítások:	84 516 960

				154 049 040
Kiadások				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
0531261	041233		Üzemeltetési anyagok	-
			<i>Lakó és nem lakó ingatlanok karbantartási anyagköltsége</i>	
053121	041233		Egyéb anyagok beszerzése	-
0532211	041233		Telefonszámla	-
0533111	041233		Közüzem díjak	-
053341	041233		Karbantartási szolgáltatások	-
053351	041233		Közvetített szolgáltatás	-
0533791	041233		Egyéb szolgáltatások	-
053511	041233		Előzetesen felszámított Áfa	-
05621	041233		Beruházás	-
05621	041233		Beruházás	-
05671	041233		Beruházási áfa	-
056	041233		Felújítások	-
05671	041233		Felújítás áfa	-
Kiadások				
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
053371	016080		Egyéb szolgáltatások	-
053421	016080		Reklám és propaganda költségek	-
053511	016080		Előzetesen felszámított Áfa	-
Bevételek				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
091111	018010		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 508 319
091121	018010		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 153 650
091131	018010		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	21 356 432
091141	018010		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
				106 818 401
Kiadások				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
059141	018010		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 772 249
				3 772 249
Kiadások				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
059151	018030		Finanszírozás Óvoda	41 613 841
059151	018030		Finanszírozás Hivatal	34 396 000
			<i>Intézményi működéshez átadott pénzeszköz</i>	
				76 009 841
Kiadások				
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
053371	045160		Egyéb szolgáltatás	500 000
053511	045160		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
053			Dologi kiadások <i>önrész</i>	-
				635 000
Kiadások				
064010 Közvilágítás				
0533111	064010		Közvilágítás	2 100 000
053341	064010		Karbantartás,kisjavítás	-
053511	064010		Előzetesen felszámított Áfa	530 000
				2 630 000
Kiadások				
066010 Zöldterület kezelés				
053121	066010		Üzemeltetési anyagok	640 000
053341	066010		Karbantartás kisjavítás	112 000
053511	066010		Előzetesen felszámított Áfa	85 000
				837 000
Bevételek				
066020 Város-, és községgazdálkodás				
094033	066020		Közvetített szolgáltatás	-
094041	066020		Tulajdonosi bevételek	220 000
094061	066020		Kiszámlázott ÁFA	-
				220 000
Kiadások				
066020 Város-, és községgazdálkodás				
05110111	066020		Tv.szerinti bér	4 095 000

05110711	066020	Béren kívüli juttatás	168 000
0511131	066020	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190 000
		Személyi juttatások:	4 453 000
05211	066020	Szocho	850 000
		Munkaadót terhelő járulékok:	850 000
053121	066020	Üzemeltetési anyagok	1 900 000
		<i>Közütemetési biztonságos működéséhez szükséges egyéb anyagok</i>	
053221	066020	Egyéb kommunikációs szolg.	90 000
053311	066020	Közütemi díjak	2 700 000
053341	066020	Karbantartás	1 200 000
053371	066020	Egyéb szolgáltatások	5 000 000
053511	066020	Előzetesen felszámított Áfa	2 800 000
053551	066020	Egyéb dologi kiadás	350 000
		Dologi kiadások:	14 040 000
05621	066020	Beruházás	-
05671	066020	Beruházási áfa	-
			19 343 000
Kiadások			
072111 Háziiorvosi alapellátás			
0511011	072111	Törvény szerinti illetmények 1 fő asszisztens	-
0511071	72011	Béren kívüli juttatás	-
0511131	072111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
051221	072111	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.juttatás	-
		Személyi juttatások összesen:	-
0521	072111	Szociális hozzájárulási adó	-
		Munkaadót terhelő járulékok:	-
053121	072111	Üzemeltetési anyagok	100 000
053311	072111	Közütemi díjak	450 000
053371	072111	Egyéb szolgáltatások	115 000
053511	072111	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180 000
		Dologi kiadások:	845 000
			845 000
Bevételek			
072111 Háziiorvosi alapellátás			
094031	072111	Közütemített szolgáltatás	648 000
094061	072111	Kiszámlázott ÁFA	175 000
			823 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
Kiadások			
053371	072112	Egyéb szolgáltatás	-
053511	072112	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-
			-
Kiadások			
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
511011	074031	Törvény szerinti illetmények 1 fő védőnő	3 650 000
0511071	074031	Béren kívüli juttatás	96 000
		Személyi juttatás:	3 746 000
05201		Szociális hozzájárulási adó	750 000
		Munkaadót terhelő járulékok:	750 000
053111	074031	Szakmai anyag	20 000
053121	074031	Üzemeltetési anyagok	60 000
053311	074031	Közütemi díjak	-
053371	074031	Egyéb szolgáltatás	280 000
053411	074031	Kiküldetés	100 000
053511	074031	Előzetesen felszámított Áfa	55 000
		Dologi kiadások:	515 000
			5 011 000
Kiadások			
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
053121	074032	Üzemeltetési anyagok	-
053111	074032	Szakmai anyag	-
053221	074032	Egyéb kommunikációs szolg.	-
053311	074032	Közütemi díjak	-
053371	074032	Egyéb szolgáltatások	-
053511	074032	Előzetesen felszámított Áfa	-
053551	074032	Egyéb dologi kiadás	-
		Dologi kiadás:	-
		Kiadások	-

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
05110111	082042		Tv.szerinti bér	1 992 000
05110711	082042		Béren kívüli juttatás	96 000
0511131	082042		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
			Személyi juttatás:	2 288 000
0521	082042		Szociális hozzájárulási adó	470 000
			Munkaadót terhelő járulékok:	470 000
053111	082042		Szakmai anyag	112 000
053121	082042		Üzemeltetési anyagok	60 000
053211	082042		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-
053311	082042		Közütemi díjak	110 000
053111	082042		Egyéb szolgáltatás	20 000
053511	082042		Előzetesen felszámított Áfa	50 000
			Dologi kiadások:	352 000
				3 110 000
Kiadások				
082092 Közművelődési intézmények fenntartása, működtetése				
051221	082093		Munkvégezésre irányuló egyéb jogv.fogl.jutt.	120 000
			Személyi juttatás:	120 000
05211	082093		Szociális hozzájárulási adó	25 000
			Munkaadót terhelő járulékok:	25 000
053121	082093		Üzemeltetési anyagok	210 000
053311	082093		Közütemi díjak	200 000
053361	082093		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-
053371	082093		Egyéb szolgáltatás	25 000
053511	082093		Előzetesen felszámított Áfa	120 000
			Dologi kiadások:	555 000
				700 000
Bevételek				
107051 Szociális étkeztetés				
094051	107051		Ellátási díjak	-
094061	107051		Kiszámlázott ÁFA	-
			<i>Szociális étkezők által befizetett térítési díj</i>	-
				-
Kiadások				
107051 Szociális étkeztetés				
053121	107051		Üzemeltetési anyagok	100 000
053311	107051		Közütemi díjak	350 000
053371	107051		Egyéb szolgáltatások	50 000
053511	107051		Előzetesen felszámított Áfa	120 000
			Dologi kiadások:	620 000
Bevételek				
104044 Biztos kezdet gyerekház				
09161	104044		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás bevétele	41 336 977
0981311	104044		Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	6 931 997
				48 268 974
Kiadások				
104044 Biztos kezdet gyerekház				
05110111	104044		Tv.szerinti bér	1 100 000
05110711	104044		Béren kívüli juttatás	-
0511131	104044		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
			Személyi juttatás:	1 100 000
0521	104044		Szociális hozzájárulási adó	210 000
			Munkaadót terhelő járulékok:	210 000
053111	104044		Szakmai anyag	-
053121	104044		Üzemeltetési anyagok	380 000
053211	104044		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-
053311	104044		Közütemi díjak	-
053111	104044		Egyéb szolgáltatás	40 000
053511	104044		Előzetesen felszámított Áfa	100 000
			Dologi kiadás:	520 000
055131	104044		Céltartalék	33 274 752
05621	066020		Beruházás	11 806 474
05671	066020		Beruházási áfa	3 187 748
			Beruházás:	14 994 222
				50 098 974
Kiadások				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				

05481	107060	Települési támogatás	2 500 000
		<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	
		<i>Gyógyiszer-támogatás</i>	
		<i>Temetési segély</i>	
		<i>Köztemetés</i>	
		<i>Lakhatási támogatás</i>	
05481	107060	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000
			3 500 000
Bevételek			
Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
093111	900020	Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel	-
093411	900020	Építményadó	-
093431	900020	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
093511	900020	Helyi iparüzési adó	8 200 000
093541	900020	Gépjármű adó 40% Önkormányzat saját bevétele	1 800 000
093551	900020	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	-
09361	900020	Egyéb közhatalmi bevételek	608 307
		<i>Talajterhelési díj. Pótlékok</i>	-
0981311	900020	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	28 921 157
			41 029 464
Bevételek			356 208 879
Kiadások			356 208 879