

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Köztemető

adatok Ft-ban

013320 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	1 932 000	1 932 000	1 932 000
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	60 000	60 000	87 600
Ruházati költségtérítés, Munkaruha	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	1 992 000	1 992 000	2 019 600
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	1 992 000	1 992 000	2 019 600
Szociális hozzájárulási adó	21	380 765	401 297	411 475
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	20 532		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	401 297	401 297	411 475
Mindösszesen: (20+26)	27	2 393 297	2 393 297	2 431 075
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	1	1	1

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Közttemető

adatok Ft-ban

013320 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9	25 000	25 000	25 000
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	80 000	80 000	56 907
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	105 000	105 000	81 907
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	105 000	105 000	81 907
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	30 000	30 000	18 912
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24	50 000	50 000	
Közütemi díjak (22+..+24)	25	80 000	80 000	18 912
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	100 000	100 000	
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31			318 000
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	100 000	100 000	318 000
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	80 000	80 000	104 192
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	80 000	80 000	104 192
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	365 000	365 000	523 011
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	2 758 297	2 758 297	2 954 086

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

adatok Ft-ban

013350 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	0
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	0
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák (Kossuth úti ingatlan felújítás)	44	3 149 606	389 907	
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46	850 394	850 394	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	4 000 000	1 240 301	0
Mindösszesen:	48	4 000 000	1 240 301	0

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Védőnők

adatok Ft-ban

074031 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	9 123 600	9 123 600	9 100 577
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	120 000	120 000	230 400
Ruházati költségtérítés, Munkaruha	08			
Közlekedési költségtérítés	09	50 000	50 000	45 360
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10	50 000	50 000	25 000
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyég szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	9 343 600	9 343 600	9 401 337
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	9 343 600	9 343 600	9 401 337
Szociális hozzájárulási adó	21	1 798 115	1 873 399	1 849 667
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	75 284		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	1 873 399	1 873 399	1 849 667
Mindösszesen: (20+26)	27	11 216 999	11 216 999	11 251 004
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	2	2	2

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Védőnők

adatok Ft-ban

074031 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1	150 000	257 846	257 846
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	150 000	257 846	257 846
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	60 000	60 000	60 984
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9	50 000	50 000	39 291
Nyomtatást segítő anyagok	10	50 000	50 000	
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	100 000	100 000	16 417
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	260 000	260 000	116 692
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	410 000	517 846	374 538
Internet díj	15	30 000	30 000	32 060
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Szoftverek bérlete (Stefánia)	17	150 000	150 000	164 120
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	100 000	100 000	67 600
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	280 000	280 000	263 780
Villamos energia	22	210 000	210 000	137 208
Gázdíj	23	400 000	400 000	
Víz- és csatornadíj	24	20 000	20 000	
Közüzem díjak (22+...+24)	25	630 000	630 000	137 208
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlés és lízingszolgáltatások	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaköltség, biztosítási díj, rágcsáló)	31	80 000	80 000	80 382
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	80 000	80 000	80 382
Belföldi kiküldetés	33	30 000	30 000	
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	30 000	30 000	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	360 000	360 000	207 658
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	360 000	360 000	207 658
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	1 790 000	1 897 846	1 063 566
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45	50 000	50 000	50 327
ÁFA	46	13 500	13 500	13 588
Felhalmozási kiadások összesen:	47	63 500	63 500	63 915
Mindösszesen:	48	13 070 499	13 178 345	12 378 485

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Önkormányzat

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01			
Normatív jutalmak	02		548 400	548 400
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07		318 430	152 830
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	0	866 830	701 230
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15	13 405 020	13 405 020	13 125 064
Polgármester juttatás (3hó)	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	13 405 020	13 405 020	13 125 064
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	600 000	512 108	597 310
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	14 005 020	14 783 958	14 423 604
Szociális hozzájárulási adó	21	2 641 933	3 018 353	3 041 364
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	376 420		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	3 018 353	3 018 353	3 041 364
Mindösszesen: (20+26)	27	17 023 373	31 207 331	17 464 968
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	0	0	0

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Önkormányzat

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	115 000		
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	115 000	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	115 000	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (EPER rendszerkövetés, ASP migráció, Tárhely)	16	900 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	900 000	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+..+24)	25	0	0	0
MÁK normatíva visszafizetés	26	15 961 879		
Társulásba fizetendő önrész	27	3 261 837		
Beléptető rendszer kialakítása	28	623 660	623 660	
Tagdíj kifizetések	29	5 000 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30		1 002 687	1 002 687
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	200 000	2 003 749	2 003 749
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	25 047 376	3 630 096	3 006 436
Belföldi kiküldetés	33			8 970
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	8 970
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	330 000	331 387	176 879
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40		11 023	155 450
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	330 000	342 410	332 329
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	26 392 376	3 972 506	3 347 735
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. (szék, asztal vásárlás)	45	393 700	393 700	473 208
ÁFA	46	106 300	106 300	127 766
Felhalmozási kiadások összesen:	47	500 000	500 000	600 974
Mindösszesen:	48	43 915 749	35 679 837	21 413 677

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Település fennt.

adatok Ft-ban

066020 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	2 146 500	2 146 500	2 078 689
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	60 000	60 000	87 600
Ruházati költségtérítés, Munkaruha	08			
Közlekedési költségtérítés	09	60 000	60 000	47 760
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	2 266 500	2 266 500	2 214 049
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17		149 759	64 557
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	149 759	64 557
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	2 266 500	2 266 500	2 278 606
Szociális hozzájárulási adó	21	422 598	463 662	447 397
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	41 064		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	463 662	463 662	447 397
Mindösszesen: (20+26)	27	2 730 162	2 730 162	2 726 003
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	1	1	1

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Település fennt.

adatok Ft-ban

066020 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	365 000	365 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	500 000	500 000	
Munkaruha, védőruha	9	25 000	25 000	
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	2 000 000	2 000 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	2 890 000	2 890 000	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	2 890 000	2 890 000	0
Internet díj	15	45 000	45 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	50 000	50 000	0
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	95 000	95 000	0
Villamos energia	22	450 000	450 000	
Gázdíj	23	990 000	990 000	
Víz- és csatornadíj	24	1 500 000	1 500 000	
Közüzem díjak (22+..+24)	25	2 940 000	2 940 000	0
Egyéb szolgáltatás	26	4 000 000	4 000 000	
Bérlet és lízingdíjak	27	15 000	15 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	250 000	250 000	
Közvetített szolgáltatások	29	3 700 000	3 700 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	2 100 000	2 100 000	
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31	3 400 000	3 400 000	2 016 998
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	13 465 000	13 465 000	2 016 998
Belföldi kiküldetés	33	20 000	20 000	
Reklám és propaganda kiadások	34	60 000	60 000	28 000
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	80 000	80 000	28 000
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	5 500 000	5 500 000	24 381
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40	1 000 000	1 000 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	6 500 000	6 500 000	24 381
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	25 970 000	25 970 000	2 069 379
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	28 700 162	28 700 162	4 795 382