

Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezése kormányzati funkció szerint

Főkönyvi szám	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Összeg
Bevételek				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
09161	011130		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás	4 000 000
094021	011130		Szolgáltatások ellenértéke	600 000
094031	011130		Közvetített szolg.ellenértéke	100 000
094041	011130		Tulajdonosi bevételek	410 000
094061	011130		Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000
0940821	011130		Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	630 000
				5 770 000
Kiadások				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
511011	11130		Törvény szerinti illetmények	1 788 600
051211	011130		Választott tisztségviselők juttatásai	4 786 416
			<i>Polgármester bére 1fő*398.868,-Ft*12 hó</i>	
0511101	011130		Költségtérítés	717 960
			<i>Polgármester költségtérítése 1fő*59.830,-Ft*12 hó</i>	
051211	011130		Választott tisztségviselők juttatásai	2 436 455
0511071	011130		Béren kívüli juttatás	200 000
			<i>Polgármester cafetéria</i>	
051231	011130		Fogl.egyéb szem.jutt.	120 000
0511091	011130		Közlekedési költségtérítés	75 000
			Személyi juttatások összesen:	10 124 431
05261	011130		SZJA	35 000
05241	011130		EHO	28 000
0521	011130		Szociális hozzájárulási adó	1 920 639
05211	011130		Munkaadókat terhelő járulékok	1 983 639
053111	011130		Szakmai anyag	50 000
053121	011130		Üzemeltetési anyag	750 000
053373	011130		Egyéb szolgáltatások	4 400 000
053373	011130		Egyéb kommunikációs szolg.	320 000
053211	011130		Informatikai szolg.igénybevétele	190 000
053311	011130		Közüzem díjak	1 750 000
053341	011130		Karbantartás, kisjavítási szolg.	1 800 000
053411	011130		Kiküldetés kiadásai	40 000
053511	011130		Előzetesen felszámított Áfa	1 650 000
053521	011130		Fizetendő ált.forg.adó	340 000
053541	011130		Egyéb dologi kiadás	340 000
			Dologi kiadások:	11 630 000
055061	011130		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges	1 500 000
0555	011130		Általános tartalék	2 791 776
				28 029 846
Bevételek				
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
094041	013320		Tulajdonosi bevételek	1 680 000
			Támogatás értékű bevétel	1 680 000
Kiadások				
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
0531231	013320		Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
053313	013320		Közüzem díjak	80 000
053371	013320		Egyéb szolgáltatások	50 000
053511	013320		Működési célú előzetesen felszámított Áfa	170 000
053551	013320		Egyéb dologi kiadás	5 000
				805 000
Kiadások				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
05621	013350		Beruházás	91 656 814
05671	013350		Beruházási áfa	33 900 466
			Beruházás összesen:	125 557 280
Bevételek				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
0981311	013350		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 557 280
			Támogatás értékű bevétel	125 557 280
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	
				0
Kiadások				
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
053371	016080		Egyéb szolgáltatások	920 000
053421	016080		Reklám és propaganda költségek	0
053511	016080		Előzetesen felszámított Áfa	250 000
				1 170 000
Bevételek				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
091111	018010		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 521 739
091121	018010		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 142 500
091131	018010		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	16 285 131
091141	018010		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
				63 749 370
Kiadások				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
059141	018010		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 174 656
				2 174 656
Kiadások				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
059151	018030		Finanszírozás Óvoda	39 399 675
059151	018030		Finanszírozás Hivatal	0
				39 399 675
Kiadások				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
051101141	041233		Közfoglalkoztatottak bére önrő	0
05211	041233		Szocho	0
053			Dologi kiadások önrész	0
				0
Bevételek				
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg.				
094011	042130		Növénytermesztés ellenértéke	0
	042130		Kiszámlázott ÁFA	0
				0
Kiadások				
Kiadások				
Közülgítés				
0533111	064010		Közülgítés	
053341	064010		Karbantartás, kjsjavítás	
053511	064010		Előzetesen felszámított Áfa	
				0
Kiadások				
Zöldterület kezelés				
053121	066010		Üzemeltetési anyagok	20 000
0531231	066010		Hajtó kenőanyagok	0
053341	066010		Karbantartás kjsjavítás	0
053511	066010		Előzetesen felszámított Áfa	5 000
				25 000
Bevételek				
Város-és községgazdálkodás				
094041	066020		Tulajdonosi bevételek	200 000
094061	066020		Kiszámlázott ÁFA	52 000
				252 000
Kiadások				
05110111	066020		Tv.szerinti bér	3 690 000
				1fő*195.000.-Ft*12 hó karbantartó, 1 fő 111.800 Ft *12 hó takarító
05110711	066020		Béren kívüli juttatás	96 000
				2fő*8.000.-Ft*12hó
				Személyi juttatások:
				3 786 000
05211	066020		Szocho	738 270
				Munkaadót terhelő járulékok:
053121	066020		Üzemeltetési anyagok	639 000
				Közülgítés biztonságos működtetéséhez szükséges egyéb anyagok
053221	066020		Egyéb kommunikációs szolg.	55 000
053311	066020		Közülgési díjak	1 320 000
053371	066020		Egyéb szolgáltatások	1 240 000
053511	066020		Előzetesen felszámított Áfa	850 000
053551	066020		Egyéb dologi kiadás	100 000
				Dologi kiadások:
				4 204 000
05621	066020		Beruházás -Játszóter	0
05671	066020		Beruházási áfa	0
				8 728 270
Kiadások				
Háziorvosi alapellátás				
0511011	072111		Törvény szerinti illetmények 1 fő asszisztens	2 530 000
0511131	072111		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 000
051221	072111		Egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.juttatás	105 000
0521			Személyi juttatások összesen:	2 750 000
				Szociális hozzájárulási adó
				536 250

			Munkaadót terhelő járulékok:	536 250
053311	072111		Közüemi díjak	230 000
053371	072111		Egyéb szolgáltatások	100 000
053511	072111		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	90 000
			Dologi kiadások:	420 000
				3 706 250
Bevételek				
Járóbeteg-egynapos ellátása				
094041	072111		Tulajdonosi bevételek	3 023 350
			<i>Tovább számlázott munkabér</i>	
				3 023 350
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás				
Kiadások				
053371	072112		Egyéb szolgáltatás	900 000
053511	072112		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000
				1 050 000
Kiadások				
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás				
511011	074031		Törvény szerinti illetmények 1 fő asszisztens	3 320 000
0511071	074031		Béren kívüli juttatás	96 000
			Személyi juttatás:	3 416 000
05201			Szociális hozzájárulási adó	666 120
			Munkaadót terhelő járulékok:	666 120
0533111	074031		Közüemi díjak	15 000
053371	074031		Egyéb szolgáltatás	25 000
053			Előzetesen felszámított Áfa	11 000
			Dologi kiadások:	51 000
				4 133 120
Kiadások				
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
053121	074032		Üzemeltetési anyagok	15 000
053111	074032		Szakmai anyag	5 000
053221	074032		Egyéb kommunikációs szolg.	20 000
053311	074032		Közüemi díjak	30 000
053371	074032		Egyéb szolgáltatások	300 000
053511	074032		Előzetesen felszámított Áfa	55 000
053551	074032		Egyéb dologi kiadás	0
			Dologi kiadás:	425 000
Kiadások				
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
053111	082042		Szakmai anyag	10 000
053121	082042		Üzemeltetési anyagok	50 000
053211	082042		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000
053311	082042		Közüemi díjak	30 000
053111	082042		Egyéb szolgáltatás	15 000
053511	082042		Előzetesen felszámított Áfa	30 000
			Dologi kiadások:	145 000
Kiadások				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
053311	082091		Közüemi díjak	175 000
053371	082091		Egyéb szolgáltatások	5 000
053511	082091		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
			Dologi kiadások:	230 000
082093 Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
Kiadások				
051221	082093		Munkvégrezésre irányuló egyéb jogv.fogl.jutt.	100 000
			Személyi juttatás:	100 000
05211	082093		Szociális hozzájárulási adó	19 500
			Munkaadót terhelő járulékok:	19 500
053121	082093		Üzemeltetési anyagok	50 000
0533111	082093		Közüemi díjak	610 000
053361	082093		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000
053371	082093		Egyéb szolgáltatás	75 000
053511	082093		Előzetesen felszámított Áfa	200 000
			Dologi kiadások:	945 000
				1 064 500
Bevételek				
107051 Szociális étkeztetés				
094051	107051		Ellátási díjak	2 100 000
094061	107051		Kiszámlázott ÁFA	540 000
			<i>Szociális étkezők által befizetett térítési díj</i>	
				2 640 000
Kiadások				
107051 Szociális étkeztetés				
053121	107051		Üzemeltetési anyagok	35 000
053311	107051		Közüemi díjak	6 000
053371	107051		Egyéb szolgáltatások	25 000
053	107051		Előzetesen felszámított Áfa	15 000
			Dologi kiadások:	81 000
Bevételek				
107052 Házi segítségnyújtás				
094051	107052		Ellátási díjak	105 000
094061	107052		Kiszámlázott ÁFA	20 000
				125 000
Kiadások				
107052 Házi segítségnyújtás				

0511011	107052		Törvény szerinti illetmények 1 fő	1 756 000
051221	107052		Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.juttatás	140 000
0511071	107052		Béren kívüli juttatás	96 000
			Személyi juttatás:	1 992 000
0521	107052		Szociális hozzájárulási adó	388 440
			Munkaadókat terhelő járulék:	388 440
				2 380 440
Kiadások				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
05481	107060		Települési támogatás	390 000
			<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	
			<i>Gyógyszer-támogatás</i>	
			<i>Temetési segély</i>	
			<i>Köztemetés</i>	35 000
			<i>Lakhatási támogatás</i>	
05481	107060		Egyéb nem intézményi ellátások	180 000
				605 000
Bevételek				
Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
093111	900020		Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel	
093411	900020		Építményadó	
093431	900020		Magánszemélyek kommunális adója	
0935111	900020		Helyi iparüzési adó	6 500 000
093541	900020		Gépjármű adó 40% Önkormányzat saját bevétele	1 200 000
0935511	900020		Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	
0935521	900020		Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000
			<i>Talajterhelési díj, Pótlékok</i>	
0981311	900020		Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	5 813 037
				16 913 037
Bevételek				219 710 037
Kiadások				219 710 037
				0