

Felsőpetény Község Önkormányzata képviselő-testületének/2018 (.....)
önkormányzati rendelete Felsőpetény Község Önkormányzat és Intézményei 2018.
évi költségvetéséről
(tervezet)

Felsőpetény Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

A felhatalmazás alapján Felsőpetény Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1.§.

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Felsőpetény Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Felsőpetényi Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	23.681.964 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	59.720.060 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz. mellékletek tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet 179.550 Ft felhalmozási kiadásként a könyvtári könyvek beszerzése szerepel.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 3. sz. melléklet szerint

Címrendet a 4. sz. melléklet szerint

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 0 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 19,5 fő.

- Felsőpetényi Óvoda: 5 fő (3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka)
- Önkormányzat: 14,5 fő (1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 3 fő képviselő, 0,5 fő konyhai kisegítő, 1 fő közművelődési ea., 8 fő közmunkás).

10.§.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2017. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásul szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

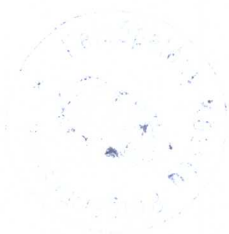
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénztézetnél éven belül lekösse.
- (8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

11.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Felsőpetény, 2018. január

Benyusovics Ervin sk.
polgármester



Dr. Császár Károlyné sk.
jegyző

KIMUTATÁS

Felsőpetény Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 120 657
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	7 750 000
B4	Működési bevételek	1 766 501
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	23 764 866

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 59 637 158

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 23 764 866

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	83 402 024
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B616)	59 720 060
--	--	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B6):	59 637 158
--	--	-------------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	32 359 442
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364 728
K3	Dologi kiadások	14 086 136
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 308 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 339 302
K6	Beruházások	179 550
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	23 764 866

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 59 457 608

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 179 550

Finanszírozási kiadások (K9) 23 764 866

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	83 402 024
----------	---	-------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	59 720 060
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	59 637 158
--	---	-------------------

adatok eFt-ban

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

59 720 060,0

59 720 060,0

0,00

Tételes cél nélkül ca

Cofog száma	és	megnevezése jelölése + beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
				előirányzat összege	előirányzat összege		
011130			önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0,0	13 623 347,00	0,00	243 800,00
011130	K121		Választott tisztségviselők juttatásai		7 715 493,00		
011130			bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		6 673 993,00		
011130			bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		1 041 500,00		
011130	K2		Szociális hozzájárulási adó		1 564 752,00		
011130			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 513 725,00		
			Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 634,00		
			Cafetériát terhelő SZJA		26 393,00		
011130	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		190 000,00		51 300,00
011130	27%		Üzemeltetési anyagok beszerzése		190 000		51300
011130	27%						0
011130	K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 000,00		3 500,00
011130	5%		internet		70 000		3500
011130	27%						0
011130	K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000,00		32 400,00
011130	27%		telefon		120 000		32400
011130	27%						0
011130	K331		Közüzem díjak		180 000,00		48 600,00
011130	27%		víz		20 000		5400
011130	27%		villany		70 000		18900
011130	27%		gáz		90 000		24300
011130	K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		170 000,00		45 900,00
011130	27%		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		170 000		45900
011130	27%						0
011130	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
011130	27%		szakmai szolgáltatás		200 000		54000
011130	27%						0
011130	K337		Egyéb szolgáltatások		830 000,00		8 100,00
011130	AAM		biztosítás		400 000		0
011130	AAM		bankköltség		400 000		0
011130	27%		egyéb		30 000		8100
011130	27%						0
011130	K351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		243 800,00		
011130			Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		243 800,00		
011130	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 339 302,00		
011130			Közös Hivatal támogatás		1 952 184		
011130			Építéshatóság támogatása		387 118		
011130							
013320			köztetető fenntartás és működtetés	0,0	38 100,00	0,00	8 100,00
013320	K331		Közüzem díjak		30 000,00		8 100,00
013320	27%		víz		30 000		8100
013320	27%						0
013320	K351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		8 100,00		
013320			Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		8 100,00		
018010			önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 014 720,0	82 902,00	0,00	0,00
018010	B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 894 759,0			
018010			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				
018010			A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 514 170,0			
018010			Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 272 000,0			

018010		Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000,0			
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 209 910,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	10 740 029,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	58 650,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 175 733,0			
018010		Óvoda működési támogatása	8 175 733,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 061 326,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 308 000,0			
		Gyermekékeztetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 421 166,0			
018010		Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				
018010		Szociális ékeztetés	332 160,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmuvelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010						
018010						
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 902,0			
018010			82 902,0			
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		82 902,00		
018010				82 902		
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		11 906 570,0	23 681 964,00	0,00	0,00
018030	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 906 570,0			
018030		óvoda támogatása	4 054 400,0			
018030		Egyéb működési támogatás	7 852 170,0			
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		23 681 964,00		
018030		Polgármesteri Hivatal int.financezírozás		0,00		
		Óvoda intézmény financezírozása		23 681 964,00		
041233	hosszabb időtartamú közfogalkoz-tatás		4 282 269,0	4 282 269,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 269,0			
041233			4 282 269,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 894 625,00		
041233		bértervezés alapján		3 894 625,00		
041233						
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		387 644,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		387 644,00		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0,0	127 000,00	0,00	27 000,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
045160	27%					0
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		27 000,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		27 000,00		
064010	közvilágítás		0,0	1 651 000,00	0,00	351 000,00
064010	K331	Közüzemeli díjak		1 300 000,00		351 000,00
064010	27%	villany		1 300 000		351000
064010	27%					0
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		351 000,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		351 000,00		
066020	város-, községgazdál-kodási egyéb szolgáltatások		0,0	1 600 200,00	0,00	340 200,00
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		360 000,00		97 200,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		360 000		97200
066020	27%					0

066020	K331	Közüzem díjak		700 000,00		189 000,00
066020	27%	Közüzem díjak		700 000		189000
066020	27%					0
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
066020	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000		54000
066020	27%					0
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		340 200,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		340 200,00		
072111	háziiorvosi alapellátás		0,0	279 400,00	0,00	59 400,00
072111	K331	Közüzem díjak		220 000,00		59 400,00
072111	27%	víz		20 000		5400
072111	27%	villany		90 000		24300
072111	27%	gáz		110 000		29700
072111	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		59 400,00		
072111		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		59 400,00		
082042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0,0	2 888 190,00	0,00	27 000,00
082042	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 157 000,00		
082042		bértervezés alapján		2 157 000,00		
082042						
082042	K2	Szociális hozzájárulási adó		424 640,00		
082042		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		424 640,00		
082042	K331	Közüzem díjak		100 000,00		27 000,00
082042	27%	víz		10 000		2700
082042	27%	villany		30 000		8100
082042	27%	gáz		60 000		16200
082042	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		27 000,00		
082042		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		27 000,00		
082042	K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése		171 000,00		8 550,00
082042	5%	könyveszerzés		171 000		8550
082042	27%					0
082042	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 550,00		
082042		egyéb tárgyeszköz beszerzés ÁFA		8 550,00		
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		63 500,0	936 665,00	13 500,00	135 000,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	50 000,0			
082092	27%	bérleti díj	50 000,0		13500	
082092	27%				0	
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	13 500,0			
082092		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	13 500,0			
082092						
082092	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		252 000,00		
082092		bértervezés alapján		252 000,00		
082092						
082092	K2	Szociális hozzájárulási adó		49 665,00		
082092		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 665,00		
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000,00		54 000,00
082092	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000		54000
082092	27%					0
082092	K331	Közüzem díjak		200 000,00		54 000,00
082092	27%	víz		10 000		2700
082092	27%	villany		80 000		21600
082092	27%	gáz		110 000		29700
082092	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
082092	27%	rendezvények		100 000		27000
082092	27%					0
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		135 000,00		
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		1 220 401,0	5 230 423,00	259 455,00	893 506,00
096015	B405	Ellátási díjak	960 946,0			

096015	27%	Ellátási díjak	960 946,0		259455	
096015	27%				0	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	259 455,0			
096015		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	259 455,0			
096015						
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		858 600,00		
096015		bértervezés alapján		858 600,00		
096015						
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		169 037,00		
096015		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		169 037,00		
096015	K332	Vásárolt élelmezés		3 309 280,00		893 506,00
096015	27%	Vásárolt élelmezés		3 309 280		893506
096015	27%					0
107051		szociális étkeztetés	482 600,0	990 600,00	102 600,00	210 600,00
107051	B405	Ellátási díjak	380 000,0			
107051	27%	Ellátási díjak	380 000,0		102600	
107051	27%				0	
107051	B406	Kiszámlázott ÁFA	102 600,0			
107051		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	102 600,0			
107051						
107051	K332	Vásárolt élelmezés		780 000,00		210 600,00
107051	27%	Vásárolt élelmezés		780 000		210600
107051	27%					0
107051	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		210 600,00		
107051		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		210 600,00		
107060		egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0,0	4 308 000,00	0,00	0,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 308 000,00		
107060		települési támogatás		4 308 000		
107060						
900020		önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről	7 750 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000,0			
900020	B342	Telekadó				
900020						
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	3 500 000,0			
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020						
900020	B354	Gépjárműadók	1 200 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	1 200 000,0			
900020	B3542	Túlsúlydíj				
900020						
900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0,0			
900020	B3551	Talajterhelési díj				
900020	B3552	A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).				
900020						
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek				
900020	B362	helyi jövedéki adó				
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj				
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	20 000,0			
900020	B365	egyéb bírságok	10 000,0			
900020	B366	késedelmi pótlék	20 000,0			
900070			0,0	0,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		0,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		0		

KIMUTATÁS

A Napköziotthonos Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

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	23 681 964

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 23 681 964

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	23 681 964
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	--	----------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0
--	--	----------

adatok eFI-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	17 481 724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 768 990
K3	Dologi kiadások	2 431 250
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 kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 23 681 964

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	23 681 964
----------	---	-------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	23 681 964
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	23 681 964
--	---	-------------------

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

0,00

23 681 964,00

EII: 23 681 964,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

23 681 964,00

adatok ezer forintban

			BEVÉTELI	KIADÁSI					
Cofog száma	megnevezése és jelölése + beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA			
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,00	0,00	0,00	0,00			
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	23 681 964,00						
018030		számított összeg	23 681 964,00						
018030									
091110	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai		0,00	22 602 464,00	0,00	276 750,00			
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		17 384 500,00					
091110		Óvodapedagógusok bére		12 705 100,00					
091110		Segítők bére		4 679 400,00					
091110	K1109	Közlekedési költségtérítés		97 224,00					
091110		bértervezés alapján		97 224,00					
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		3 768 990,00					
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 768 990,00					
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000,00			108 000,00		
091110	27%	Óvodai nevelés szakmai anyaga		200 000			54000		
091110	27%	egyéb szakmai anyag		200 000			54000		
091110	27%						0		
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00			67 500,00		
091110	27%	irodaszer		50 000			13500		
091110	27%	tisztítószer		50 000			13500		
091110	27%	egyéb		150 000			40500		
091110	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000,00			40 500,00		
091110	27%	telefon		150 000			40500		
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		225 000,00			60 750,00		
091110	27%	Egyéb szolgáltatások		225 000			60750		
091110	27%						0		
091110	K341	Kiküldetések kiadásai		50 000,00					
091110		Kiküldetések kiadásai		50 000					
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		276 750,00					
091110		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		276 750,00					
091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0,00			1 079 500,00	0,00	229 500,00
091140	K331	Közüzemi díjak					750 000,00	202 500,00	
091140	27%	víz					50 000	13500	
091140	27%	villany	300 000		81000				
091140	27%	gáz	400 000		108000				
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000,00		27 000,00				
091140	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		27000				
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	229 500,00						
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon	229 500,00						

KIMUTATÁS

A Nőtincsi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

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	43 392 818

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 43 392 818

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	43 392 818
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	--	----------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0
--	--	----------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	30 690 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 063 891
K3	Dologi kiadások	6 638 836
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 kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 43 392 818

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	43 392 818
----------	---	-------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	43 392 818
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	43 392 818
--	---	-------------------

adatok eFI-ban

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen: **43 392 818**

EII: 43 392 818

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

43 392 818

adatok ezer forintban

Cofog száma	megnevezése és jelölése + beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		43 392 818,00		1 379 516,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 682 453,00		
011130		bértervezés alapján		26 682 453,00		
011130	K1106	Jubileumi jutalom		1 613 400,00		
011130		bértervezés alapján		1 613 400,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 328 656,00		
011130		bértervezés alapján		1 328 656,00		
011130	K1109	Közeledési költségterítés		594 982,00		
011130		bértervezés alapján		594 982,00		
011130	K1110	Egyéb költségterítések		420 000,00		
011130		Védőszemüveg		300 000,00		
011130		Bankszámla költségterítés		120 000,00		
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 600,00		
011130		bértervezés alapján		50 600,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		6 063 891,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 608 918,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		219 668,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		235 305,00		
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000,00		216 000,00
011130	27%	Irodaszer		800 000		216000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		810 000,00		218 700,00
011130	27%	Szoftverek bérleti díja		50 000		13500
011130	27%	Internet költsége		160 000		43200
011130	27%	Számítógép üzemeltetés költsége		600 000		162000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
011130	27%	Telefon költség		200 000		54000
011130	K331	Közüzemi díjak		440 000,00		118 800,00
011130	27%	Víz		30 000		8100
011130	27%	Villany		140 000		37800
011130	27%	Gáz		270 000		72900
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		2 557 320,00		690 476,00
011130	27%	Pénzügyi tanácsadás		1 417 320		382676
011130	27%	Posta költség		240 000		64800
011130	27%	Oktatási költség		400 000		108000
011130	27%	Egyéb szakértői díjak		500 000		135000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		202 000,00		54 540,00
011130	27%	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		202 000		54540
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		150 000,00		
011130		Kiküldetések kiadásai		150 000		
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 379 516,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 379 516,00		

018030	támogatási célú finanszírozási műveletek					
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	43 392 818,00			
018030		számított összeg	43 392 818,00			

Hivatal működésének teljes költsége	43 392 818,00
Állami támogatás	32 792 800,00
Építhetőségi támogatás	3 764 639,00
Felosztandó költség	6 835 379,00

Önkormányzatonkénti megosztás

Önkormányzat	lakosságszám	%	működési támogatás
Ósagárd	326	15,86%	1 084 091
Felsőpetény	587	28,56%	1 952 184
Nőtincs	1 142	55,58%	3 799 104
	2 055	100,00%	6 835 379

Közös Önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete 7 fő

Adatok eFt-ban

[illegible]

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	Közttemető 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
072111	Háziorvosi alapellátás
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
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Felsőpetény Község Önkormányzat 2018. évi állami támogatás

Jogcím	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	Eltérés
Közös Önkormányzati Hivatal			0
Településüzemeltetési feladatok	13 804 367	15 894 759	2 090 392
Óvoda működésének támogatása	15 744 637	12 230 130	-3 514 507
Szociális feladatok támogatása	4 274 000	4 308 000	34 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	332 160	332 160	0
Gyermekétkeztetés támogatása	7 592 087	3 421 166	-4 170 921
Közművelődés, könyvtár támogatása	1 200 000	1 800 000	600 000
Összesen	42 947 251	37 986 215	-4 961 036

Jogcím	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	Eltérés
Zöldterület gazdálkodás	1 509 710	1 514 170	4 460
Közvilágítás	2 272 000	2 272 000	0
Köztemető fenntartás	100 000	100 000	0
Közutak karbantartása	1 209 910	1 209 910	0
Egyéb feladatok	5 000 000	5 000 000	0
Lakott külterület	58 650	58 650	0
Kiegészítés	3 654 097	4 569 629	915 532
Polgármesteri illetmény kiegészítés		1 170 400	1 170 400
	13 804 367	15 894 759	2 090 392