

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletére

Előterjesztő: Jobb Gyula polgármester

Összeállította: Dr. Árva Helga jegyző megbízásából

Palóczy Tímea gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2019. évi költségvetési tervezés kezdetekor hatályos jogszabályi előírás az Áht 24. § (3) bekezdésében a költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztésének végső határidejét február 15-i napban határozza meg. Az előkészítő folyamatok tekintetében nem tartalmaz a jogszabály megkötéseket, arra vonatkozóan a helyi döntések szolgálnak támpontul. A költségvetés előkészítése a jegyző feladata.

Jelen előterjesztésben a költségvetési rendelet előkészítését megalapozó információk és számadatok kerülnek a Tisztelt Képviselő Testület elé.

I. fejezet

A 2019. évi költségvetési törvényben és a kapcsolódó jogszabály módosításokban megfogalmazott működési feltételek

1. A 2019. évi költségvetési törvény

2019. évre az előző évihez képest közel azonos feltételekkel számolhatunk, a költségvetési törvényben jelentős változások nem találhatóak, a kisebb kiigazítások a működési feltételekben nem számottevőek.

Az önkormányzati forrásfinanszírozás szinte teljes egészében azonos feltételekkel számol.

II. fejezet

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezésének előzetes adatai

1. Kulcs Községi Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

Az önkormányzat működési támogatása 2019. évben mindösszesen 239,585 E Ft összegben került tervezésre, mely a 2018. évi előirányzat 101,23 %-a.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétele a központi költségvetésből biztosított pályázati forrásokból eredő támogatás. 2019. évre nincs tervezett forrás.

A **Közhatalmi bevételek** tervezése során az előző évhez képest minimális növekedéssel számolunk 2019. évben. Ezt figyelembe véve helyi iparüzési adót 62,000 E Ft, építményadót 29,000 E Ft, telekadót 9,000 E Ft összegben terveztük.

Működési bevételek jogcímen 17,270 E Ft bevétellel számoltunk. Ezen belül jelentősebb tétel az ingatlanok bérleti díja, a közterület foglalási díj, a kamatbevétel és a kiszámlázott szolgáltatások bevétele.

A **kölcsönök visszatérülése** jogcímen a 2019. évi tervezett előirányzat összességében 2,300 E Ft-ot tesz ki.

Költségvetési bevételek összesen

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése összeállításánál során mindösszesen **644,586 E Ft bevétellel számoltunk.**

Költségvetési maradvány igénybevétele

A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak kiegyenlítésére még nem ismert a költségvetési maradvány pontos összege.

2. Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi általános működéséhez és feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A 2019. évi önkormányzati költségvetésben 239,585 E Ft állami támogatással, hozzájárulással tervezünk. Ebből:

Önkormányzat működésének általános támogatása 82,773 E Ft

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 60,148 E Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45,392 E Ft

Kulturális feladatok támogatása 3,909 E Ft

NEAK támogatása 29,553 E Ft

Közfoglalkoztatottak támogatása 7,405 E Ft

3. Kulcs Község Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban

Intézményenként részletesen:

3.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadásait 83,620 E Ft összegben tervezzük.

A hivatal által teljesíthető bevételek nem számottevőek, igazgatási szolgáltatási díjként 30 E Ft, egyéb bevételként 127 E Ft került tervezésre. A kiadások fedezeteként 83,270 E Ft intézményfinanszírozás tervezésére került sor.

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásai 2019. évre 82,350 E Ft-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások (személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) 66,525 E Ft.

A 2019. évre tervezett dologi kiadások összege 15,825 E Ft.

3.2. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény a *személyi juttatásokat* 88,989 E Ft összegben tervezi meg.

A dologi kiadások 20,613 E Ft összegben tervezi.

Az intézmény felhalmozási kiadásként 2,575 eFt-ot tervez óvodai bútorok, informatikai eszközök, illetve konyhai felszerelések beszerzésére.

A *működési bevételek* soron figyelembe vett tételek: a gondozottak étkezési térítési díjbevétele 2019. évre a tervezett befizetéseket alapul véve, 3,492 E Ft-ot tervezünk.

Irányítószeri támogatást 2019. évre az intézmény 109,246 E Ft összegben tervezi.

4. Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban

Az 3.a melléklet az előző év gyakorlatának megfelelően az önkormányzat működési kiadásai mellett a felhalmozási kiadásokat is tartalmazza, emellett beépítésre került az intézményfinanszírozás összege is a mellékletbe, így az önkormányzat kiadásairól teljes, átfogó képet nyújt. A melléklet feladatok szerinti csoportosításban tartalmazza az önkormányzat kiadásait. A tervezés jogcímekre történt egyedileg.

Az önkormányzat kiadásai összesen **644,586 E Ft-ot** tesznek ki. Ezen belül a működési kiadások összege **405,980 E Ft**, a felhalmozási kiadások összege **231,406 E Ft**.

Az önkormányzat irányítószeri támogatást az intézmények részére a 2019. évre vonatkozóan 193,016 E Ft összegben tervezi.

A **szociális és gyermekvédelmi feladatok** kiadásai 31,040 E Ft tervezett előirányzattal vettük figyelembe.

Az **egészségügyi feladatok** esetében összességében 26,900 E Ft.

A **közfoglalkoztatásra** tervezett kiadások összege 10,792 E Ft.

A **sport célok és feladatok** kiadásai 1,610 E Ft-ot tesznek ki.

A **vagyongazdálkodási feladatok** kiadásai összesen 308,245 E Ft-ot tesznek ki. A beruházások soron kamerarendszer kialakítása, emlékmű állítás, a hajóállomás fejlesztése, biomassza erőmű megépítése, település fejlesztése, bölcsőde tervezése, HÉSZ került betervezésre 231,406 E Ft összegben.

Az **önkormányzati jogalkotás** tervezett kiadásai 17,752 E Ft-ot tesznek ki.

A **polgári- és katasztrófavédelem feladataira** betervezett összeg 2,945 E Ft.

A **kölcsönök kiadásai** között 2019. évre 1,000 E Ft-os kölcsön került betervezésre az első lakáshoz jutók részére, valamint 300 E Ft került tervezésre kamatmentes kölcsön jogcímen.

Tartalékok

Általános tartalék nem került betervezésre, a benyújtani tervezett, illetve már benyújtott pályázatok önrészenek biztosításához szükséges fedezetet a felhalmozási kiadások között előírtuk.

5. Összegzés

A 2019. évi költségvetés-tervezet megalapozó számadatok alapján a költségvetési főösszeg 644,586 E Ft.

Kiadások összege: 644,586 E Ft.

- működési célú kiadás: 405,980 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 231,406 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 7,200 E Ft.

Tárgyévi bevételek összege: 644,586 E Ft.

- működési célú bevétel: 372,056 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 2,300 E Ft,
- finanszírozási bevételek: 270,230 E Ft

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.

III. fejezet

További információk

Az előterjesztés készítésnek időpontjában nem történt még meg a 2018. év pénzügyi zárása.

Jelen előterjesztést a pénzügyi bizottság, valamint a képviselő-testület megjelent tagjai, és az intézményvezetők 2019. január 21.-án megtárgyalták.

Kulcs, 2018. január 24.



Jobb Gyula sk.
Polgármester

8. melléklet az ./2019. (...) KT önkormányzati rendelethez

Támogatás 2019. év			
202 627 595 Ft			
jocím	mennyiségi egység	mutató	Ft
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	7,86	39 800 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	39 800 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattartás támogatása önrészes			
I.1.b) - V. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattartás támogatása - beszámítás után	fő	0	37 906 590
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	7 332 240
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	18 432 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	18 432 000
I.1.bc) Közszolgáltatás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.bc) - V. Közszolgáltatás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	12 042 350
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	12 042 350
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	8 723 700
I.1.d) Lakóterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	külterület lakos		53 550
I.1.d) - V. Lakóterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása - beszámítás után	forint		53 550
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi		336 800
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint		336 800
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	forint		972 400
V. Info Beszámítás	fő	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2016. évben 8 hónapra			
II.1.f) Óvodapedagógusok elismert létszáma			
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	0	0
Vk 1 vezetői óradokvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1.f) (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a 2. melléklet szerint	fő	4,0	7 350 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
2016. évben 4 hónapra			

II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismeri létszáma	fő	0,4	12 113 000
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	0
Vk 2 vezetői órákdevezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok szociális munkások kivételével száma a Köznev. tv. 2. mellékletje szerint	fő	7,5	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok szociális munkások kivételével száma a Köznev. tv. 2. mellékletje szerint	fő	0,0	3 075 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	4,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egyes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	1,0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás			
2016. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	6 290 533
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	78	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
2014. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	3	
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	6 084 533
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	78	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1	396 700

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	
III.2.1. V. Helyi önkormányzatok pénzbeli szociális ellátásához beszámlás utas	fő	0	10 949 347
III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3. ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek	fő	7	
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A élelmiszerellátás támogatásából származó támogatás	ft	6,34	12 824 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés szociális támogatás	forint		10 181 052
III.5.c) Államháztartás-keretből származó gyermekétkeztetés támogatás	forint	991	61 500
III.5.d) Bölcsődei, nem bölcsődei támogatás			10 405 000
III.5.e) Kiszámlázott támogatás bölcsődei végzettségű pedagógusok részére	forint		4 419 000
III.5.f) A finanszírozás szociális célú elvonások, szociális díjak befizetésének támogatása	fő	2	3 980 000
III.5.g) Bölcsődei tanulmányi támogatás	forint		930 000
III.5.h) Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása	ft	1210	3 909 510

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai
2019. év**

Ezer Ft

A	B	C	D	F
Jogcím	Óvoda	Polg.Hlv.	Önkorm.	Összesen
I. Működési bevételek	3 492	157	372 056	375 705
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési			0	0
2. Működési célú támogatási bevétel	0	0	36 958	36 958
4. elkülönített állami pénzalapból			7 405	7 405
5. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			29 553	29 553
6. helyi önkormányzattól				0
7. többcélú kistérségi társulástól				0
8. jogi szem.társ.				0
9. térségi fejlesztési tanácstól				0
10. az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
11. 3. Közhatalmi bevételek	0	30	114 600	114 630
12. 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		30		30
13. 3.2. Helyi adók	0	0	100 000	100 000
14. építményadó			29 000	29 000
15. telekadó			9 000	9 000
16. iparüzési adó			62 000	62 000
17. 3.3. Átengedett közp.adók	0	0	10 100	10 100
18. gépjárműadó			10 000	10 000
19. termőföld bérbead.adó			100	100
20. 3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	4 500	4 500
21. Pótlékok			2 000	2 000
22. Bíróság			1 000	1 000
23. Idegenforgalmi adó			1 500	1 500
24. 4. Intézményi működési bevételek	3 492	127	17 270	20 889
25. áru és készlet értékesítés				0
26. szolgáltatások ellenértéke		100	3 940	4 040
közvetített szolgáltatás			1 500	1 500
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.			1 000	1 000
27. bérleti díj bevétel			1 580	1 580
28. intézményi ellátási díj	2 750		5 500	8 250
29. alkalmazottak térítése				0
30. Áfa bevétel	742	27	3 650	4 419
31. hozam és kamatbevételek			100	100
32. 5. Működési támogatások:	0	0	202 627	202 627
33. 5.1. Költségvetési támogatás	0	0	202 627	202 627
34. 6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről	0	0	601	601
35. II. Felhalmozási bevételek	0	0	2 300	2 300
36. 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.	0		0	0
37. 2. Felhalmozási célú támogatási bevétel	0	0	0	0
38. elkülönített állami pénzalapból				0
39. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
40. helyi önkormányzattól				0
41. többcélú kistérségi társulástól				0
42. jogi személyű társulástól				0
43. térségi fejlesztési tanácstól				0
44. az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
45. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
46. 3.1. Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.	0	0	0	0
47. 3.2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
48. 4. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
49. 4.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
50. 4.2. Fejlesztési célú támogatások				0
51. 5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről			2 300	2 300
52. III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
53. 1. kapott kölcsönök	0	0	0	0
54. 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése				0
55. IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	194	270 230	270 434
A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :	3 502	351	644 586	648 439
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A - B.	0	0	0	0
58. V. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0		0
59. 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0
60. működési célra				0
61. felhalmozási célra				0
62. 2. Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0
63. működési célra				0
64. felhalmozási célra				0
65. VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
66. működési célú				0
67. felhalmozási célú				0
68. Bevételek mindösszesen:	3 502	351	644 586	648 439

Kiadások tervezése szakfeladat és számlaszám szerint

eFt

	A Számla szám	B Megnevezés	2019 évi terv			
			Óvodai Intézményi étkezés teljesítés	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Gyermekek napközbeni ellátása- Bölcsőde teljesítés	Összesen
1.	05/110111	Alapilletmények		53 972	11 354	65 326
2.	05/110112	Illetménykiegészítések				0
3.	05/110114	Egyéb kötelező pótlékok			0	0
4.	05/110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások		0	0	0
5.	05/11021	Normatív jutalmak		2 770	630	3 400
6.	05/110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		480	220	700
7.		Túlóra, túlszolgálat		240	60	300
8.	05/11071.	Béren kívüli juttatás		2 707	596	3 303
9.	05/11101	Közlekedési költségtérítés		615	62	677
10.		Foglalkoztatást megillető munkáltat		110	25	135
		Jubileumi jutalom				0
11.		Egyéb sajátos juttatás		300	120	420
12.		All nem tart. Megbízási díja				0
13.		Személyi jellegű juttatások		61 194	13 067	74 261
14.	05/211	Szociális hozzájárulási adó		11 205	2 391	13 596
15.		EHO kiadás		448	98	546
16.		Munkáltatót terhelő SZJA		480	106	586
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 133	2 595	14 728
18.	05/31111	Gyógyszerbeszerzés		25	15	40
19.	05/31113	Könyvbeszerzés		50	15	65
20.	05/31114	Folyóirat-beszerzés		100	50	150
21.	05/31115	Egyéb információhordozó-beszerzés		0	0	0
22.	05/31119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		600	150	750
		Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés		250	60	310
24.	05/31215	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		540	120	660
25.	05/31219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		520	130	650
26.	05/32114	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása		292	73	365
27.	05/32115	Adatátviteli célú távközlési díjak (Internetdíjak)		91	24	115
28.	05/32211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)		48	12	60
29.	05/32219	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		32	8	40
30.	05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak		398	102	500
31.	05/33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak		960	240	1 200
32.	05/33114	Víz- és csatornadíjak		525	132	657
33.	05/3321	Vásárolt élelmiszer	6 961	0	1 600	8 561
34.	05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	320	80	400
35.		PO, befektetési szolg. díjak	0	240	60	300
36.		Szállítási szolg. díjak	0	8	2	10
37.	05/33719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	1 200	300	1 500
38.		Reklám és propaganda	0	5	0	5
39.	05/35112	Működési célú előzetesen felszámított áfa (nem levonható)	939	1 554	608	3 101
40.	05/35111	Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	938	0	216	1 154
41.	05/3521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
42.	05/48135	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0
43.		Egyéb különféle pü műveletek	0	0	0	0
44.		Díjak, eg befizhez kapcs kiadás	0	15	5	20
45.		Munkahelyvédelmi akcióterv	0	0	0	0
46.		Háztartásoknak mc vt tám	0	0	0	0
47.		Dologi kiadások	8 838	7 773	4 002	20 613
48.		Működési kiadások összesen	8 838	81 100	19 664	109 602

49.	05/62122	Egy célú telkek beszerzésének				0
50.	05/6214	Egyéb építmény létesítése				
51.	05/6311	Inf gép, ber és felsz beszerzése		200		200
52.	05/6411	Gép, ber, felszer vás		2175	200	2375
54.	05/6712	Beruházási célú előz.áfa (le nem vonható)				0
		Felújítás				0
55.		Intézményi beruházások áfával	0	2375	200	2575
60.	Felhalmozási költségvetés összesen:		0	2375	200	2575
61		Kiadások összesen	8 838	83 475	19 864	112 177

Kiadások tervezése szakfeladat és számlaszám szerint 2019 évben tervek (e Ft)

	A	B	C	D	E	I	J
			.011130	.016010	.011130	104051	
	Számla száma	Magnevezés	841112-1	841114-1	841126-1	882119-1	Összesen
			Önk. Jogalk.	Országgy. képvis.választás	Önk. Ig. tev.	Övodáztatási támogat	
1.	05/110111	Alapilletmények			42 250		42 250
2.	05/110112	Illetménykiegészítések					0
3.	05/110113	Nyelvpótlékok					0
4.	05/110114	Egyéb kötelező pótlékok					0
5.	05/110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások			0		0
6.	05/110119	Egyéb juttatások			0		0
7.	05/11021	Normatív jutalmak			6 780		6 780
8.	05/11031	Céljuttatás, projektprémium			1 000		1 000
9.	05/11051	Végkielégítés			0		0
10.	05/11061	Jubileumi jutalom	0				0
11.	05/12113	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai			0		0
12.	05/12319	Egyéb különféle külső személyi juttatások			1 000		1 000
13.	05/12119	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0		0		0
14.		Személyi jellegű juttatások	0	0	51 030	0	51 030
15.	05/11071	Béren kívüli juttatás			1 490		1 490
16.	05/11081	Ruházati költségértékelés			800		800
17.	05/11091	Közlekedési költségértékelések			593		593
18.	05/11101	Egyéb költségértékelések			750		750
19.	05/11111	Lakhatási támogatások			0		0
20.	05/11121	Szociális támogatások			450		450
	05/12318	Reprezentáció			200		200
21.	05/11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			750		750
22.		Béren kívüli juttatások	0	0	5 033	0	5 033
23.	05/211	Szociális hozzájárulási adó			9 951		9 951
24.		EHO			247		247
25.		Munkáltatói Sz.JA			284		284
26.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	10 462	0	10 462
27.	05/31113	Könyvesbeszerzés			60		60
28.	05/31114	Folyóirat-beszerzés			10		10
29.	05/31115	Egyéb információhordozó beszerzés					0
30.	05/31119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			100		100
31.	05/31212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés		0	800		800
32.	05/31214	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			650		650
33.	05/31219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		0	550		550
34.	05/32112	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások			600		600
35.	05/32114	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai			800		800
36.	05/32115	Internetesdíj (Adatátviteli célú távközlési díjak)			400		400
37.	05/32119	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás			350		350
38.	05/32211	Telefonszolgáltatás (Nem adatátviteli célú távközlési díjak)			500		500
39.	05/33111	Áramdíj			700		700
40.	05/33112	Gázdíj			1 200		1 200
41.	05/33114	Vízdíj			150		150
42.	05/3341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			225		225
43.	05/33619	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgál.			550		550
44.	05/33711	Biztosítási szolgáltatási díjak			300		300
45.	05/33712	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			500		500
46.	05/33713	Szállítási szolgáltatás			20		20
47.	05/33719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	3 600		3 600
48.	05/35112	Általános forgalmi adó			3 260		3 260
49.	05/35211	Fizetendő általános forgalmi adó			150		150
50.	05/35519	Egyéb különféle cölögi kiadás			200		200
51.							
52.		Dologi kiadások	0	0	15 676	0	15 676

53.		El. Évi maradv. Vfiz.			0		0
54.		Egyéb befiz. Kötelezettség			0		0
55.	05/217	Mukálatót terhelő szja					0
56.	05/35511	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójel.befiz.	0				0
57.	05/35512	Díjak, egyéb befizetések			150		150
58.	05/35312	Kamatkiadás áht-n kívülre					0
59.		Dologi jellegű kiadások	0	0	150	0	150
60.		Dologi kiadások összesen	0	0	15 825	0	15 825
61.		Működési kiadások összesen:	0	0	82 350	0	82 350
62.	05/6311	Informatikai gép,berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés					0
63.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerz.			1 000		1 000
64.	05/6711	Beruházási célú előzetes áfa			270		270
65.		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1270	0	1270
66.	05/48121	Rendszeres szociális segély 55 év felett					0
67.	05/48121	Rendszeres szoc. seg.foglalkozt. mentesség					0
68.	05/45127	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0
69.	05/46121	Lakásfent.tám. normatív					0
70.	05/44122	Közügyellátás (helyi megállapítású)					0
71.	05/42123	Óvodáztatási tám.					0
72.		Segélyezés összesen:	0	0	0	0	0
73.		Költségvetési kiadások összesen:	0	0	83 620	0	83 620