

2019. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunkció: 011130

	11130	13350	18010	18030	41231	61010	64010	66020
Kiadások	Önkorm.hiv.jo galkoló tev.	Önkorm. vagyongazd.	Önk. Központi elszámolása	Tám.célú finasz. műveletek (Intézmény)	Közfoglalk. (rövid,téli.)	Lakáspol. igazgatása	Közüvilágítás	Város,-község gazdálk. egyéb feladatok
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 230 000							
illetmény, pótlék, kereset-kieg					3 620 000			
K1102 Normatív jutalmak								
K1103 Céljuttatás, projektpérmium								
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								
K1105 Végkielégítés								
K1106 Jubileumi jutalom								
K1107 Béren kívüli juttatások	1 200 000							
cafetéria, külön juttatás is, bérlet,								
K1108 Ruházati költségterítés								
K1109 Közlekedési költségterítés								
munkába járással kapcsolatos ktg, más utazási								
K1110 Egyéb költségterítés	50 000							
K1111 Lakhatási támogatások								
K1112 Szociális támogatások								
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt								
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	23 000 000							
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját foglal	2 000 000							
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció!)	1 000 000							
K1 Személyi juttatások összesen(K1101-123)	32 480 000	0		0	3 620 000	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó (eho, munkáltatói szja) cafetéria után 52616,-Ft/fő	8 365 400				380 000			

2019. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunkció: 011130

	11130	13350	18010	18030	41231	61010	64010	66020
	Önkorm.hiv.jo galkoló tev.	Önkorm. vagyongazd.	Önk. Központi elszámolása	Tám.célú finans. műveletek (Intézmény)	Közfoglalk. (rövid,téli.)	Lakáspol. igazgatása	Közüvilágítás	Város,-község gazdálk. egyéb feladatok
<b>Kiadások</b>								
<b>K311 Szakmai anyagok beszerzése</b>	500 000							
gyógyszer, könyvek, napilapok, folyóiratok, informatikai eszk								
egyéb információhordozók kis értékű tárgyi eszközök								
<b>K312 Üzemeltetési anyagok</b>	2 500 000							
irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajtó								
kenőanyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű								
tárgyi eszközök								
<b>K313 Árubeszerzés</b>								
<b>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	500 000							
számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök								
javítása, internetes portálok tervezése, elkészítése, internet								
<b>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	1 000 000							
telefon, telefax, mobil díjak								
<b>K331 Közüzem díjak</b>						1 000 000	17 000 000	2 100 000
áram, gáz, víz és csatornadíjak								
<b>K332 Vásárolt élelmezés</b>								
étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás								
<b>K333 Bérleti és lízing díjak</b>	3 000 000							
<b>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	5 000 000					3 000 000		1 700 000
<b>K335 Közvetített szolgáltatások</b>	3 000 000							
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	10 000 000							
adószámos magánszemély által számlázott szolg is								
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>	15 000 000							
posta, távközlési szolg, szállítás, takarítás, vegytisztítás,								
kéményseprés, pénzügyi szolg díját, biztosítások								
<b>K341 Kiküldetések kiadásai</b>	1 000 000							
belföldi kiküldetés,								
<b>K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>	15 000 000					500 000	4 000 000	1 700 000
<b>K352 Fizetendő áfa</b>								0
<b>K353 Kamatkiadások</b>	2 500 000							
<b>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>								
<b>K355 Egyéb dologi kiadások</b>	11 439 689					2 000 000		2 500 000
1 és 2 forintos érmék kerekítési különb, adó, vám, illeték								
más adójellegű befizetések, e-útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya								
közbeszerzési díj, kötbér, kés kamat								
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>70 439 689</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
K48 Egyéb nem int.ellátás ( szoc.támogatások önk.hat.)								
K512 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre	142 029 000							
K506 Működési célú pe.átadás Áht-on belülre	24 300 000							
K513 Általános tartalék	49 123 600							
Egyéb működési kiadások :	<b>215 452 600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>	<b>326 737 689</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
K62 Ingatlan vásárlás		17 500 000						
K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése		6 400 000						
K71 Ingatlan felújítás / projektek 3 / Bruttó								
K73 Egyéb önkorm.fejlesztési kiadások/ Bruttó		3 914 618						
K87 Első lakáshoz jutók támogatása	600 000							
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>600 000</b>	<b>27 814 618</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9113 Rövid lej.hitel törlesztés								
K914 Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése			15 497 938					
K915 Intézmény finanszírozás				509 719 400				
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 497 938</b>	<b>509 719 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>327 337 689</b>	<b>0</b>	<b>15 497 938</b>	<b>509 719 400</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

2019. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunkció: 011130

	81041	82092	84031	84040	72112	72420	72450	74032	107051	900060	96015	107060	2014
Kiadások	Sport/OSE/ támogatása	Közművelődé s,közösségi kult.érték gond.	Civil szerv.működ.t ám...	Egyházak tevékenységé nek támogatása	Általános orvosi szolg.fín. (ÜGYELET)	Eü.Labor. szolg.	Fiziko- terápiás szolgáltatás	Ifjúság eü. Tev.	szoc.étkezteté s	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	Gyerme kétkeztetés köznevelési int.-ben	Egyéb szoc.pénz- beni ellát.lám.	Össz.
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek illetmény, pótlék, kereset-kieg							3 600 000	20 451 000					5 230 000
K1102 Normatív jutalmak													0
K1103 Céljuttatás, projektpérmium							275 000	1 981 000					2 256 000
K1104 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra								1 200 000					1 200 000
K1105 Végkielejtés													0
K1106 Jubileumi jutalom													0
K1107 Béren kívüli juttatások caféteria, külön juttatás is, bérlet,													1 200 000
K1108 Ruházati költségtérítés													0
K1109 Közlekedési költségtérítés munkába járással kapcsolatos ktg, más utazási													0
K1110 Egyéb költségtérítés							25 000	200 000					275 000
K1111 Lakhatási támogatások													0
K1112 Szociális támogatások													0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt													0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai													23 000 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját foglal						480 000							2 480 000
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció!)													1 000 000
K1 Személyi juttatások összesen(K1101-123)	0		0		0	480 000	3 900 000	23 832 000	0	0	0	0	64 312 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó (eho, munkáltatói szja) cafetéria után 52616,-Fűtő						94 600	800 000	4 180 000					13 820 000

2019. évi költségvetés tervezése

Intézmény Neve: **Önkormányzat / SAJÁT /**

Kormányfunktció: 011130

	81041	82092	84031	84040	72112	72420	72450	74032	107051	900060	96015	107060	2014
Kiadások	Sport/OSE/ támogatása	Közművelődé s,közösségi kult.érték gond.	Civil szerv.működ.t ám...	Egyházak tevékenységé nek támogatása	Általános orvosi szolg.fin. (ÜGYELET)	Eü.Labor. szolg.	Fiziko- terápiás szolgáltatás	Ifjúság eü. Tev.	szoc.étkezteté s	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	Gyermek étkeztetés köznevelési int.-ben	Egyéb szoc.pénz- beni ellát.tám.	Össz.
<b>K311 Szakmai anyagok beszerzése</b>								150 000					500 000
gyógyszer, könyvek, naplók, folyóiratok, informatikai eszk													150 000
egyéb információhordozók kis értékű tárgyi eszközök													0
<b>K312 Üzemeltetési anyagok</b>								150 000					2 500 000
irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajlító								48 000					150 000
kenyőanyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű							12 000						60 000
tárgyi eszközök													0
<b>K313 Árubeszerzés</b>													0
<b>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>								300 000					500 000
számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök													300 000
javitása, internetes portálok tervezése, elkészítése, internet													0
<b>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>													1 000 000
telefon, telefax, mobil díjak													0
<b>K331 Közüemi díjak</b>													20 100 000
áram, gáz, víz és csatornadíjak													0
<b>K332 Vásárolt ételmezés</b>									3 000 000		46 000 000		49 000 000
étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás													0
<b>K333 Bérleti és lízing díjak</b>						2 900 000	3 000 000	7 452 000					16 352 000
<b>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>							100 000						9 800 000
<b>K335 Közvetített szolgáltatások</b>													3 000 000
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>													10 000 000
adózásnak magánszemély által számlázott szolgá					28 800 000			100 000					28 900 000
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>									1 000 000		20 000 000		36 000 000
posta, távközlési szolg, szállítás, takarítás, vegytisztítás,													0
kéményseprés, pénzügyi szolg díját, biztosítások													0
<b>K341 Kiküldetések kiadásai</b>						200 400	88 000	100 000					1 388 400
belföldi kiküldetés,													0
<b>K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>						800 000	900 000	2 100 000	810 000		16 400 000		42 210 000
<b>K352 Fizetendő áfa</b>						0	0						0
<b>K353 Kamatkiadások</b>													2 500 000
<b>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>													0
<b>K355 Egyéb dologi kiadások</b>							100 000						16 039 689
1 és 2 forintos érmék kerekítési különb, adó, vám, illeték													0
más adójellegű befizetések, e-útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya													0
közbeszerzési díj, kötbér, kés kamat													0
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>28 800 000</b>	<b>3 900 400</b>	<b>4 200 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>0</b>	<b>82 400 000</b>	<b>0</b>	<b>240 450 089</b>
K48 Egyéb nem int.ellátás ( szoc.támogatások önk.hat.)												19 074 000	19 074 000
K512 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre	8 500 000		6 343 000	1 400 000				6 500 000					164 772 000
K506 Működési célú pe.átadás Áht-on belülre													24 300 000
K513 Általános tartalék													49 123 600
Egyéb működési kiadások :	8 500 000	0	6 343 000	1 400 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	19 074 000	257 269 600
<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 343 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>4 475 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>44 912 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>0</b>	<b>82 400 000</b>	<b>19 074 000</b>	<b>575 851 689</b>
K62 Ingatlan vásárlás													17 500 000
K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése							1 100 000						7 500 000
K71 Ingatlan felújítás / projektek 3 / Bruttó													0
K73 Egyéb önkorm.fejlesztési kiadások/ Bruttó													3 914 618
K87 Első lakáshoz jutók támogatása													600 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 514 618</b>
K9113 Rövid lej.hitel törlesztés										20 000 000			20 000 000
K914 Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése													15 497 938
K915 Intézmény finanszírozás													509 719 400
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 217 338</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 343 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>4 475 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>44 912 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>82 400 000</b>	<b>19 074 000</b>	<b>1 150 583 645</b>