

TÓSZEGI ÓVODA

2018. évi
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Szakfeladat szám	Cofog kód	Feladat megnevezése	Tószegi Óvoda	
			Bevétel	Kiadás
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szak.f		82 395 481
		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának		
	091120	szakmai feladatai		
	018030	Támogatási célú finansz. műt.	82 395 481	
		Tószegi Óvoda		
		Mindösszesen:	82 395 481	82 395 481

Szakfeladat:999000

091110 Óvodai nevelés

Ft-ban

Személyi juttatás és járulékok:

Közalkalmazotti Alapilletmény (K11011)	Előirányzat
Óvónő 2 fő vezető, 6 fő óvoda pedagógus	34 228 845
Dajka 4 fő + 1 fő ped. aszisztens	8 450 676

Vezetői pótlék (K110114)	1 500 000
--------------------------	-----------

Rendszeres személyi juttatás 44 179 521

Minimál bér. kieg.(K110112)	125 000
Garantált bérmin. kieg.(K110112)	3 847 392
NOKS	1 060 000

Bankszámla hozzájárulás mértéke 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő ped. Asszisztens(K1110.)	156 000
decemberi levonások	41 000
Normatív jutalom(K1101)	3 600 000
decemberi levonások	930 000
Jubileumi jutalom(40.év)(K1106)	1 689 975

Megbízási díj, (K122.)	600 000
------------------------	---------

Nem rendszeres személyi juttatás: 12 049 367

Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. 56 228 888

Szociális hozzájárulási adó(K211.) 10 964 633

Szakmai anyagok beszerzése (K311) 840 000

Gyógyszer , vegyszer	70 000
Könyvbeszerzés	60 000
Folyóirat beszerzés	200 000
Egyéb információ hordozó beszerzése	10 000
Anyag (4 csoport szakmai szükséglete)	500 000
Dudulóval	

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 596 000

Irodaszer, nyomtatvány	150 000
Hajtó és kenőanyag beszerzés	20 000
Munka és védőruha	455 000
Egyéb készletbeszerzés	971 000

Informatikai szolg. (K321) 50 000

Adatátviteli távk. díj	50 000
------------------------	--------

Egyéb kommunikációs szolg. (K322) 120 000

Nem adatátviteli távközlési díjak	120 000
-----------------------------------	---------

<u>Közütemi díjak (K331)</u>		2 367 000
Gázenergia szolg. díja	1 800 000	
Villamos energia szolg. díja	567 000	
<u>Karbantartás, klsjavítás (K334)</u>		1 400 000
Óvoda belső festés	1 400 000	
<u>Szakmai tev. seg. szolg. (K336)</u>		735 000
Vásárolt Közszolgáltatás	75 000	
Judó Egy. éves oktatás díj.	500 000	
Továbbtanulási hozzájárulás	220 000	
<u>Egyéb szolgáltatás (K337)</u>		430 000
Pénzügyi szolgáltatás díja	50 000	
Egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	180 000	
Gyermeknapl rendezvények	200 000	
<u>Kiküldetések kiadásai (K341)</u>		100 000
Belföldi kiküldetés	100 000	
<u>Mc. Előz. felsz. ÁFA (K351)</u>		2 051 460
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	2 051 460	
<u>Egyéb dologi kiadások (K352)</u>		55 000
Különléle adók díjai, befizetések	55 000	
Dologi kiadások összesen:		9 804 460
<u>Informatika- és köz. beszerzés (K63)</u>	100 000	
<u>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64.)</u>	150 000	
Beruh. előz. felsz. ÁFA (K67)	67 500	
Beruházások:		317 500
Elektromos vezetékelés (K7)	4 000 000	
Felújítás ÁFA (K74)	1 080 000	
Felújítások:		5 080 000
Költségvetési kiadások:		82 395 481

081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Szakfeladat:999000

Bevétel

	Ft-ban
Finanszírozás	Előirányzat
Finanszírozás	82 395 481
Bevétel összesen:	82 395 481
Óvoda Működtetési normatíva	56 010 067
Önk. + Finanszírozás:	26 385 414
Saját bevétel	0
Törségi Óvoda	
költségvetése	82 395 481

Községi Közkönyvtár
2018. évi
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Szakfeladat	Cofog Kód	Létszám	Feladat megnevezése	Községi Közkönyvtár	
				Bevétel	Kiadás
	018030		Támogatási célú finanszírozási m...	8 999 586	
	082044	2	Könyvtári szolgáltatások		4 795 058
	082042		Könyvtári állomány gyarapítás		1 807 000
	082043		Könyvtári állomány feltárás		2 397 528
			Községi Közkönyvtár		
		2	Mindösszesen:	8 999 586	8 999 586

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Szakfeladat:999000

Bevétel:

Finanszírozás (B81612)

Ft-ban

8 999 586

Bevétel összesen:

8 999 586

Normatíva : 1210Ft/fő

2017.01.01. 4505 fő

5 451 050

Önk. Finanszírozás

3 548 536

Mindösszesen:

8 999 586

082044 Könyvtári szolgáltatások

Szakfeladat:999000

82044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadás:

82042

82043 Könyvtári állomány feltárása

82044 Közalkalmazotti alapilletmény (K11011)

Ft-ba

3 700 000

Vezetői pótlék(K110114)

480 000

Kulturális illetmény pótlék (K110115)

504 900

bérminimum kieg.(K110112)

560 000

Normatív jutalom(K11021)

440 000

decemberi levonások

200 000

Bankszámla hozzájárulás mértéke(K1101)

24 000

decemberi levonások

10 000

Közlekedési költség térítés (K1109)

100 000

Személyi juttatás(K1)

6 018 900

Szoc. Hozzájár. Al. ó (K2.)

1 173 686

82042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás

Szakmai anyagbeszerzés (K311)

644 000

Könyveszerzés

491 000

Folyóirat beszerzés

100 000

Szakmai anyag besz.

53 000

Informatikai szolgáltatások (321)

136 000

jogtár

136 000

Üzemeltetési anyagbeszerzés (K312)

95 000

Irodaszer nyomtatvány

45 000

Anyag beszerzés

50 000

Közüzemi díjak (K331)

470 000

Gázenergia szolgáltatási díja

330 000

Villamos energia szolg díjak

110 000

Víz és csatorna szolg

30 000

Karbantartás kisjavítás (K334)

30 000

Karbantartás kisjavítás

30 000

Szakmai tev. segítő szolgáltatás (K336)

10 000

Vásárolt közszolg.

10 000

<u>Egyéb szolgáltatás (K337)</u>	130 000	
Egyébüz. Fenntart.		100 000
Pénzügyi szolgáltatás díja		30 000
<u>Kiküldetések (K341)</u>	10 000	
Belföldi kiküldetés		10 000
<u>Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351)</u>	282 000	
Vásárolt tem.és szolg. ÁFA		282 000
 Dologi kiadások összesen:	 1 807 000	
Kiadás összesen:	8 999 586	

Munkán van

Tószegi Konyha

2018.évi

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Szakfeladat	Cofog kód	Létszám:	Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
				Bevétel	Kiadás
	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési		
		5	intézményben Óvoda	635 000	13 523 000
	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési		
		2	intézményben Iskola	3 810 000	6 015 560
	104037		Intézményen kívüli		
	049010		Gyermekétkeztetés		1 016 000
	018030		Konyha	29 421 620	46 981 620
			Finanszírozás	33 669 560	
			Polgármesteri Hivatal		
		7	Mindösszesen:	67 536 180	67 536 180

096015
049010

Konyha

Bevétel

Intézményi ellátás (B405)	
térítési díjak	17 000 000
AFA (B406)	
visszaig.AFA (B407)	4 590 000
Bevétel összesen(B4.)	7 831 620
	29 421 620

Kiadás

Szakmai anyagbeszerzés(K311.)		26 000
Folyóirat(Közlöny)	6 000	
Gyógyszer	20 000	
Élelmiszer (K312)		30 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312.)		1 040 000
Irodaszer, nyomtatványok	40 000	
Egyéb készlet	1 000 000	
Egyéb kommun. üzemi szolgáltatások(K322.)		1 000
nem adóztatási díjak		
Közütemi díjak(K331.)		2 000 000
Gázenergia	600 000	
Villamos energia	400 000	
Víz-és csatornadíjak	1 000 000	
Karbantartási, kisértési szolgáltatás(K334.)		1 000 000
karbantartás	1 000 000	
Egyéb üzemeltetés(K337.)		200 000
tisztasági festés	100 000	
szemétszállítás	100 000	
AFA(K351)		7 831 620
Fizetendő AFA(K352.)		4 590 000
Dologi kiadások összesen(K3.)		46 727 620
Kisértékű tárgyi eszköz(K64)		200 000
Beruh.c.elő.felsz AFA(K67.)		54 000
Beruházások(K6.)		254 000
Kiadás összesen:		46 981 620

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Óvoda intézményi étkeztetés

Bevétel

Ft-ban

Intézményi ellátási díjbevétel (B405)	500 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	135 000

Bevétel összesen: **635 000**

Kiadás

<u>Közalkalmazotti alapilletmény (K110)</u>	5 700 000
5	
Iletménykiegészítés(vezetői pótlék)(K110)	480 000
Minimál bérre kieg.(K110)	1 700 000
garantált bérminimum(K110)	2 000 000

<u>Egyéb költségtérítés(K111)</u>	60 000
bankkártyapénz 5 fő	
decemberi levonás	12 500
<u>Normatív jutalom(K1102)</u>	850 000
decemberi levonás	240 000

Személyi juttatások összesen(K1) **11 042 500**

Munkaadókat terhelő járulék (K2) **2 155 000**

<u>Munkaruha, védőruha (K312)</u>	150 000
5 fő(30.000,-Ft/fő/év)	
ÁFA(K351)	40 500
<u>ÁFA befizetés (K352)</u>	135 000

Kiadás összesen: **13 523 000**

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Iskolai intézményi étkeztetés

Bevétel

Ft-ban

Intézményi ellátási díjbevételek menzával (B405)	3 000 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	810 000

Bevétel összesen:	3 810 000
--------------------------	------------------

Kiadás

Közalkalmazotti alapilletmény (K110.)	2 000 000
Minimálbér kiegészít. (K110)	720 000
Garantált bérmin. (K110.)	1 130 000
Folyószámla ktg 2 fő (K111.)	24 000
decemberi levonások	360
Normatív jutalom (K110)	350 000
decemberi levonások	65 000

Személyi juttatás (K1)	4 289 360
-------------------------------	------------------

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	840 000
---	----------------

Munkaruha védőruha (K312)/30.000,-Ft/fő/év/	60 000
---	--------

ÁFA (K351)	16 200
------------	--------

ÁFA befizetés (K352)	810 000
----------------------	---------

Kiadás Összesen :	6 015 560
--------------------------	------------------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás

Ft-ban

Élelmiszer (K312)

800 000

ÁFA befizetés (K352)

216 000

Kiadás Összesen :

1 016 000

081030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Bevétel

Finanszírozás(B816)

Ft-ban

Dolgozók bértámogatása(B816)	12 616 000
Üzemeltetési támogatás	11 174 555
Rászoruló gyermekszünidei étk.tám.	762 888
Önk. Finanszírozás	9 116 117

Bevétel összesen:

33 669 560

Normatív támogatás	24 553 443
Saját bevétel	33 866 620
Önk. Finanszírozás	9 116 117
Tőszegi Konyha költségvetése	67 536 180

**Tószeg Község Önkormányzat összevont
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre**

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai	145 282 177	145 282 177	145 282 177	145 282 177	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 007 880	46 007 880	46 007 880	46 007 880	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 498 950	110 498 950	110 498 950	110 498 950	
Közhatalmi bevételek	147 300 000	147 300 000	147 300 000	147 300 000	
Működési bevételek	39 861 620	39 861 620	39 861 620	39 861 620	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	381 100 573	381 100 573	381 100 573	381 100 573	
Bevételek összesen:	871 551 200	871 551 200	871 551 200	871 551 200	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	198 324 308	198 324 308	198 324 308	198 324 308	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 688 807	35 688 807	35 688 807	35 688 807	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 16.537 000	160 581 747	160 581 747	160 581 747	160 581 747	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
Tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	28 145 574	28 145 574	28 145 574	28 145 574	
Elvonások befizetések	271 185	271 185	271 185	271 185	
Beruházások	571 500	571 500	571 500	571 500	
Felújítások	179 038 952	179 038 952	179 038 952	179 038 952	
Finanszírozási kiadások	228 929 127	228 929 127	228 929 127	228 929 127	
Kiadások összesen:	871 551 200	871 551 200	871 551 200	871 551 200	

Tószeg Községi Önkormányzat
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai	145 282 177	145 282 177	145 282 177	145 282 177	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 007 880	46 007 880	46 007 880	46 007 880	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 498 950	110 498 950	110 498 950	110 498 950	
Közhatalmi bevételek	147 300 000	147 300 000	147 300 000	147 300 000	
Működési bevételek	4 979 000	4 979 000	4 979 000	4 979 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	152 171 446	152 171 446	152 171 446	152 171 446	
Bevételek összesen:	607 739 453	607 739 453	607 739 453	607 739 453	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	57 505 660	57 505 660	57 505 660	57 505 660	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 009 988	8 009 988	8 009 988	8 009 988	
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 10.600 000	73 918 967	73 918 967	73 918 967	73 918 967	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	48 416 759	48 416 759	48 416 759	48 416 759	
Beruházások					
Felújítások	173 958 952	173 958 952	173 958 952	173 958 952	
Finanszírozási kiadások	228 929 127	228 929 127	228 929 127	228 929 127	
Kiadások összesen:	607 739 453	607 739 453	607 739 453	607 739 453	

Tószegi Polgármesteri Hivatal
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások AH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások AH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	104 880 500	104 880 500	104 880 500	104 880 500	104 880 500
Bevételek összesen:	104 880 500	104 880 500	104 880 500	104 880 500	104 880 500
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	63 239 000	63 239 000	63 239 000	63 239 000	63 239 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 545 500	12 545 500	12 545 500	12 545 500	12 545 500
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 2.200 000	26 096 000	26 096 000	26 096 000	26 096 000	26 096 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások					
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	104 880 500	104 880 500	104 880 500	104 880 500	104 880 500

Tószegi Óvoda
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	82 395 481	82 395 481	82 395 481	82 395 481	82 395 481
Bevételek összesen:	82 395 481	82 395 481	82 395 481	82 395 481	82 395 481
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	56 228 888	56 228 888	56 228 888	56 228 888	56 228 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások - ebből közüzemi: 2.367 000	10 964 633	10 964 633	10 964 633	10 964 633	10 964 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 804 460	9 804 460	9 804 460	9 804 460	9 804 460
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500
Felújítások	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	82 395 481	82 395 481	82 395 481	82 395 481	82 395 481

Tószeg Község Könyvtár
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Megnevezés	Előirányzatok				Ft-ban
	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek					
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek					
/pénzmaradvány igénybevétele/	8 999 586	8 999 586	8 999 586	8 999 586	8 999 586
Bevételek összesen:	8 999 586	8 999 586	8 999 586	8 999 586	8 999 586
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	6 018 900	6 018 900	6 018 900	6 018 900	6 018 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 686	1 173 686	1 173 686	1 173 686	1 173 686
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 470 000	1 807 000	1 807 000	1 807 000	1 807 000	1 807 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások					
Felújítások					
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen:	8 999 586	8 999 586	8 999 586	8 999 586	8 999 586

Tószegi Könyha
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Megnevezés	Ft-ban			
	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások ÁH-on belül				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek				
/pénzmaradvány igénybevétele/	67 536 180	67 536 180	67 536 180	67 536 180
Bevételek összesen:	67 536 180	67 536 180	67 536 180	67 536 180
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	15 331 860	15 331 860	15 331 860	15 331 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000
Dologi kiadások-ebből közüzemi: 2.000 000	48 995 320	48 995 320	48 995 320	48 995 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000
Felújítások				
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:	67 536 180	67 576 180	67 576 180	67 576 180

**Tószeg Községi Önkormányzat által
tervezett közvetett támogatások 2018. évre**

Bevételi jogcím	Indokolás	Ft-ban Kedvezmények összege
Kommunális adó	Helyi önkormányzatirendelet a 70 éven felüliek részére mentességet biztosít. 2017-ben közel 20 fő mentesül az adó megfizetése alól.	40000
Építményadó	mértányossági törlés nincs	
Iparüzési adó	mértányossági törlést nem alkalmazunk	
Gépjárműadó	mértányossági törlés nincs	
Pótlékok	lehetőség van mértányossági törlésre	50000
összeségében	A helyi adókban minimális mértékben alkalmazunk mértányossági törlést, mivel részletfizetést és fizetési halasztást engedélyezünk	90000