

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi
Költségvetési bevételei és kiadási előirányzatai feladatokként

Ft-ban

2018. év feladat	Cofogkód	Tervezett Létszám:	Feladat megnevezése	Önkormányzat	
				Bevétel	Kiadás
1	063020		Víztermelés, -kezelés, -ellátás		2 880 741
2	052020		Szennyvíz gyűjt., tiszt. elhely.		3 810 000
3	045160		Közutak, hidak, alagút üzem. fennt.	300 000	8 255 000
4	013350		Önkorm. vagy. gazd. feladatok	-	215 900
5	066010		Zöldterület kezelés		1 778 000
6	066020		Város, község, gazd. egyéb szolg.	263 970 396	11 301 438
7	011130		Önkorm. hiv. általános ig. tev.	-	240 722 537
8	011130		Önkorm. hiv. általános ig. tev.	1 558 000	1 628 000
9	011220		Adó-, Vám- és jövedéki ig.	147 300 000	-
10	018030		Támogatás célú finansz. tev.	-	228 929 127
11	082010		Kultúra igazgatás	908 000	2 997 200
12	064010		Közüvilágítás	-	6 350 000
13	066020		Város, -közs. gazd. Pia., Búcsú	1 100 000	393 700
14	066020		Város, -közs. gazd. Zárk. szert.		2 794 000
15	066020		Város, -közs. gazd. egyéb közs. gazd.		9 326 000
16	049010		Máshová nem sorolt gazd. ü. Takarító		2 571 200
17	066020		Város, -közs. gazd. települ. munkatárs	-	7 104 770
18	018010		Önkorm. hiv. közp. költségv.	145 282 177	-
19	047410		Ár- és belvízvédelemmel összef.	-	203 000
20	072111		Háziorvosi alap. ellát. HOSZ I-II	489 000	589 000
21	072111		Háziorvosi alapellát. Gyermekorvos	335 000	435 000
22	072311		Fogorvosi alapellátás	489 000	589 000
23	074031		Család és nővédelmi ellát. Gondozás	9 005 000	10 229 360
24	074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás	186 000	258 000
25	107060		Egyéb szoci. pénz. és term. ellát.	-	17 000 000
26	041233		Éves szab. időtartamú közfogl.	36 816 880	36 816 880
27	082061		Műzeumi gyűjteményi tev.	-	482 600
28	086090		Mindenféle egyéb szabad. szolg.		9 952 000
29	013320		Köztisztviselői fenntartás		127 000
Összesen:		0	Önkormányzat összesen	607 739 453	607 739 453

1.

063020 Víztermelés.-kezelés,-ellátás

Szakfeladat:999000

Települési vízellátás

Kiadás:

Ft-ban

<u>Vízdíj(K331)</u>	600 000
- közkifolyók	
<u>Áramdíj (K331)</u>	1 000 000
Ártézi kutak vízóra besz.(K337)	252 000
Vízkészlet hozzájárulás(K355)	416 300
ÁFA (K351)	612 441

Kiadás összesen:

2 880 741

052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése

Szakfeladat:999000

Csapadék víz elvezetés**Kiadás:**

Karbantartás, kisjavítás(K334) 3 000 000
földmedrűek takarítása,áteresztők
cseréje

Áfa (am) 27%(K351) 810 000

Kiadás összesen: 3 810 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 Szakfeladat: 999000

Közutak, hidak, alagutak üz. fenntart.

Bevétel

Ft-ban

Háztartásoktól felhalmozási célú pe. átvétele 300 000
 - aszfaltozáshoz lakossági hozzájárulás (374)

Bevétel összesen: 300 000

Kiadás

Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatások (K334) 6 500 000

Út karbantartás, javítás 6 500 000

(Pályázat 10 éves fenntartandó üzem.kltsg.
 187.000,-Ft/év)

Áfa (am) 27% (K351) 1 755 000

Kiadás összesen: 8 255 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Szakfeladat:680001

Ft-ban

Kiadás:

<u>Közüzemeli díjak (K331)</u>	120 000
Gázenergia (K331)	50 000
Villamos energia(K331)	50 000
Víz és csatorna díjak (K331)	20 000
Egyéb üzemeltetés(K337)	50 000
Áfa(27%) 27%(K351)	45 900
Kiadás összesen:	215 900

066010 Zöldterület kezelés

Szakfeladat:813000

Parkfenntartás

Ft-
ban

Kiadás:

Közkutak karbantartása(K334)	300 000
------------------------------	---------

Ártézi kutak fertőtlenítése(K337) 2 db mintavétel	150 000
--	---------

Villamosenergia díj(K331)	750 000
---------------------------	---------

Egyéb üzemeltetés(K337) szivattyú cseréjének munkadíja	200 000
---	---------

Áfa 27%(K351)	378 000
---------------	---------

Kiadás összesen:	1 778 000
------------------	-----------

066020 Város községgazdálkodás,-egyéb szolgáltatás
Szakfeladat:999000

Ft-ban

Bevétel:	<u>Felhalm. Célr. Áh.kívül.nyújtott kölcsön visszatér.</u>	
	Dolg.lakásép.visszatér.(B64)	50 000
	Visszatérítendő tám.törl.(B64)	1 000 000
	Háztart.nyújtott egyéb (B64)	100 000
	felh.bevét.	
	<u>Háztartásokhoz nyújtott működési kölcsön visszafizetés</u>	
	Vt átmeneti segély visszafiz.(B64)	50 000
	Kamat(pü. Számlák kamata) (B408)	100 000
	<u>Felhalmozási célú tám.(B25)</u>	
	TOP Eü. Alapell. Infrastruk	52 507 700
	TOP Közlekedés fejl.	54 141 250
	ASP	3 850 000
	Maradvány igénybevétele(B813)	152 171 446
	Bevétel összesen:	263 970 396
Kiadás:	<u>Választott tisztségviselők juttatásai (K121.)</u>	8 957 270
	Polgármester bére(K1.)	6 600 000
	költségtérítése (K1.)	990 000
	Cafeteria(K1.)	200 000
	Bannkártya hozzájár.(K1.)	12 000
	decemberi felvonás	4 020
	Normatív jutalom (K121)	900 000
	decemberi felvonás	251 250
	Egyéb személyi juttatások (K122)	500 000
	Személyi juttatás(K1.)	9 457 270
	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2.)	1 844 168
	Kiadás összesen:	11 301 438

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalakotó és általános igazg. Tev
 Szakfeladat:999000

Kiadás:

<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(K336.)</u>		2 200 000
ügyvedi ktg. 150.000Ft/hó	1 800 000	
belső ellenőr	400 000	
<u>Karbantartás (K334)</u>		50 000
Gázkémények karbantartása(ÖNO, Műv-Ház,		
<u>Vásárolt élelmezés (K332)</u>		100 000
<u>Bérleti díj (Cá. minus szemünk fénye)(K333.)</u>		1 411 400
Védelmi feladatok (K336.)	480 000	600 000
Munkavédelmi feladatok (K336)	120 000	
<u>Szakmai tev.seg. szolgáltatás(K336.)</u>		7 472 426
- foglalkozás egészségügy	500 000	
Beruh. Ktsg.amik saját erőt kép.	5 572 426	
Rendezési terv.	1 400 000	

<u>Egyéb szolgáltatások kiadásai(K337.)</u>		7 224 000
pü.befekt.szolg.díja	1 800 000	
egyéb üzemelt.fenntartás	1 200 000	
ASP	3 000 000	
Magyar Tűzvédelmi Bt.(10000,-Ft/hó)	120 000	
Térfigyelő kam. Üzem.Q-System	1 104 000	
AFA 27% (K351.)		5 000 000
<u>Egyéb dologi kiadás(K355.)</u>		2 700 000
tagsági díjak (MÖOSZ, Kistérség,)	700 000	
Jótéjesítési garancia Stíluster	2 000 000	
O PMM projekt és Marketing menedzsment Kft(K336.)		635 000
<u>Dologi kiadás összesen(K3.)</u>		27 392 826
Elszám.Röt.Szoc.(K502)		271 185
<u>Működési célú p.e. átadás K.v. szervnek</u>		700 000
közbiztonsági feladatokra- rendőrség(K506.)		400 000
Katasztrófavédelemnek átadott pe.(K506.)		300 000
<u>Működési célú pénzeszköz átadás Kistérség, (K506.)</u>		7 299 574
orvosi ügyelet	359000	
fogorvosi ügyelet	157000	
Kistérség működési hozz.	6783574	
(-HSZK: 2.418 873,-Ft+2.409701,-Ft)		
(-ESZI:1.955 000,-Ft)		
<u>Működési célú p.e. átadás non-profit szervezeteknek(K512.)</u>		11 100 000
Tószegi Tükör megjelenése	600 000	
Szolnoki P.E. Tószegi Csop.	500 000	
Tiszavárkonyi Polgárőrség, sület	100 000	
Kulturális programokra tám. Könyvtári védegylet támogatás.(K512.)		6 000 000
Polgármesteri keret(K512.)		600 000
Alpolgármesteri keret(K512.)		300 000
Képviselői keret(K512.)		1 000 000
Tószegi Judó támogatás (K512)		2 000 000
Mc. Támogatás (K512)		
Átadott pénzeszközök:		19 370 759
Tartalék (K513)		20 000 000

Felújítás (K7)

136 975 552

Orvosi rendelőhöz saját erő	26 000 000
TOP Eü.Alapell.Infrastruk.	41 344 646
TOP Közlekedés fejl.	42 630 906
Ravatalozó	24 000 000
Ideiglenes orvosi rendelő	3 000 000
<u>Felújítás célú ÁFA (K74)</u>	

36 983 400

Kiadás összesen:

240 722 537

Munkányminta

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Szakfeladat: 999000

ESZI-HSZK

Ft-ban

Bevétel:

Államháztartáson belül továbbszámlázott(B4.3.)	1 000 000
Kiszáml. Term és szolg ÁFA 27% (B406.)	270 000
Műk kapcs ÁFA visszatér(B407.)	288 000
Bevétel összesen:	1 558 000

Kiadás:

Egyéb kommunikációs szolg.(K322.)	70 000
Továbbszámlázott szolgáltatás(K335.)	1 000 000
ÁFA 27 % (K351.)	288 000
Kiszáml. Term és szolg ÁFA bef(K352.)	270 000
Kiadás összesen:	1 628 000

011220 Adó-,vám-és jövedéki igazgatás

Szakfeladat:999000

Ft-ban

Bevétel:

Önkormányzati bevételek

Építményadó(B341.)	11 000 000
Magánszemélyek kommunális adója(B341.)	2 800 000
Iparüzési adó(B351.)	120 000 000
Pótlékok(B361.)	500 000
Bírság(B361.)	500 000
Gépjárműadó(B354)	10 000 000
Talajterhelési díj(B355)	2 500 000
Bevételek összesen:	147 300 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Szakfeladat:999000

Finanszírozás

Ft-ban

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv
támogatása

Polgármesteri Hivatal

Finanszírozás

Saját bevétel	1 016 000	
Normatíva	51 452 317	
Önkormányzati támogatás	52 412 183	103 864 500
Mindösszesen:	104 880 500	

Óvoda

Normatíva	56 010 067	
Saját bevétel:	0	
Önkormányzati támogatás	26 385 414	82 395 481
Mindösszesen:	82 395 481	

Községi Közkönyvtár

Normatíva	5 451 050	
Saját bevétel	0	
Önkormányzati támogatás	3 548 536	8 999 586
Mindösszesen:	8 999 586	

Tószegi Konyha

Saját bevétel	33 866 620	
Normatíva	24 553 443	
Önkormányzati támogatás	9 116 117	33 669 560
Mindösszesen:	67 536 180	

Finanszírozás összesen:

228 929 127

082010 Kultúra igazgatás

Szakfeladat: 999000
Szervezeti egység: 132

Művelődési ház

Ft-ban

Bevétel:

Bérleti díj (B402)	400 000
<u>Államháztartáson belül tovább származott, működési bevétel(B403)</u> - Könyvtár közműdíj térítés	400 000
ÁFA 27 %(B406)	108 000
Bevétel összesen:	908 000

Kiadás:

Egyéb üzemeltetés(K337.)	100 000
Gázenergia(K331.)	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(K321.)	60 000
Villamosenergia(K331.)	250 000
Víz- és csatornadíj(K331.)	100 000
Karbantartás , kisjavítás(K334.)	250 000
Áfa 27%(K351.)	529 200
államháztartáson belül tov. Számlázott(K335.)	400 000
Kiszámlázott term és szolg ÁFA(K352.)	108 000
Kiadás összesen:	2 997 200

064010 Közvilágítás

Szakfeladat:999000

Közvilágítás**Kiadás:**

Villamosenergia(K331.)

5 000 000

Áfa (am) 27%(K351.)

1 350 000

Kiadás összesen:**6 350 000**

066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 Szakfeladat:999000
 Vegyes:16001

Piac, búcsú, vásár

Bevétel:

Ft-ban

Bérleti és lízingdíj bevét(B402.)	700 000
Közterület használat(B402.)	400 000
Bevétel összesen:	1 100 000

Kiadás:

Nyomtatvány(K312.)	30 000
Egyéb készlet(K312.)	30 000
Egyéb üzemeltetés(K337.)	100 000
<u>Bérleti díj(K333.)</u> - WC használat Piac, Búcsú	150 000
Áfa (ak) 27%(K331.)	83 700
Kiadás összesen:	393 700

066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Szakfeladat:999000

Vegyes:16002

Zártkert**Kiadás:**

Ft-ban

Közüzemek díjak

Vízdíj(K331.)

100 000

Egyéb szolgáltatás

Szemétszállítás(K337.)

2 000 000

Egyéb üz fenntart(K337.)

100 000

Áfa(am) 27 %(K351.)

594 000

Kiadás összesen:**2 794 000**

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Szakfeladat: 999000

Vegyes: 16003

Egyéb községgazdálkodás

Kiadás:

Ft-ban

<u>Parlagfűmentesítésre átadott p.e. (K506.)</u>	46 000
--	--------

<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312.)</u>	
---	--

Hajtó- és kenőanyag - kistraktor, fűnyíró	1 300 000
--	-----------

Munkaruha(K312.)	80 000
------------------	--------

Egyéb készlet(K312.)	1 000 000
----------------------	-----------

<u>Egyéb szolgáltatás(K337.)</u>	4 900 000
----------------------------------	-----------

Közterületi karbantartások	3 000 000
----------------------------	-----------

Szűnyog gyérítés	1 000 000
------------------	-----------

Hóeltakarítás	500 000
---------------	---------

Rekultivált Szilárd hulladéklerakó kötelező utógondozó (2020-ig)	400 000
---	---------

Áfa 27%(K351.)	1 970 000
----------------	-----------

<u>Egyéb dologi kiadások(K355.)</u>	
-------------------------------------	--

Különféle adók	30 000
----------------	--------

- kistraktor biztosítási díja	
-------------------------------	--

Kiadás összesen:

9 326 000

Szakfeladat:999000

Vegyes:16004

Takarító	Ft-ban
Kiadás	
Részmunkaidőben fogl.(K110.) egyéb bérrendszer tart.kapcs. munkaváll jutt.	1 440 000
Bankkártya hozzáj.(K111) decemberi levonás	12 000 4 000
Normatív jutalom (K110) decemberi levonás	120 000 40 200
Szociális hozzájárulási adó 19,5% (K2.)	320 000
<u>Üzemeltetési anyagbeszerzés(I. 31%.)</u> Anyag vásárlás tisztítószer	500 000
Áfa (am) 27%(K351.)	135 000
Kiadás összesen:	2 571 200

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Szakfeladat: 999000

Vegyes: 16005

Településüzemeltetési - fejlesztési munkatárs**Kiadás:**

Ft-ban

Közalkalmazotti illetmény(K11.)	5 040 000
Cafeteria	200 000
Bankszámla vezetési ktg(K11.)	12 000
decemberi levonás	4 020
Normatív jutalom (K11)	420 000
decemberi levonás	150 750
Szociális hozzájárulási adó 19,5%(K2.)	1 176 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322.)

telefon 80 000

ÁFA (K351.) 22 000

Kiadás összesen:**7 104 770**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18.

Szakfeladat: 999000

Önkormányzatok elszámolásai:

Ft-ban

Önkormányzati hivatal működésének támogatása(B111.) - elismert hivatali létszám alapján	51 452 317
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó(B111.) feladat ellátás támogatás összesen	0
Polgármesteri illetmény támogatás	260 300
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111.)	51 712 617
Óvoda pedagógusok, és óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	48 439 200
Óvodaműködtetési támogatás	7 570 867
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112.)	56 010 067
Települési önkormányzatok szociális feladat. Támogat.	7 555 000
Gyermekétkeztetés támogatása : dolgozók bértámogatása	12 616 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 174 555
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.támogatása	762 888
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113.)	32 108 443
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 451 050
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114.)	5 451 050
Mindösszesen támogatás	145 282 177

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szakfeladat:999000

Kiadás

Ft-ban

Közüzemi díja (K331.)

Villamos energia szolg.

60 000

Karbantartási és javítási szolgáltatások(K334.)

Karbantartás

100 000

ÁFA 27 % (K351.)

43 000

Kiadás összesen:

203 000

072111 Háziiorvosi alapellátás

Szakfeladat:999000

Szervezeti egység:121

HOSZ I-II

Bevétel:

Ft-ban

<u>Államháztartáson kívülre számlázott szolgáltatás (B403.)</u>	300 000
- HOSZI-II körzet közmű díjainak megtérítése	
ÁFA 27%(B406.)	81 000
Visszatérítendő ÁFA (B407.)	108 000

Bevétel összesen:

489 000

Kiadás:

<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334.)</u>	
Karbantartás, kisjavítás	50 000
<u>Egyéb szolgáltatás(K337.)</u>	
Egyéb üz. fenntartás	50 000
<u>Közvetített szolgáltatás(K351.)</u>	
Továbbszámlázott szolgáltatás:	300 000
Áfa (ak) 27%(K351.)	108 000
Befizetendő ÁFA(K352.)	81 000
Kiadás összesen:	589 000

072111 Háziiorvosi alapellátás

Szakfeladat:999000

Szervezeti egység:122

Gyermekorvos

Bevétel:

	Ft-ban
Államháztartáson kívül(B403.) továbbszámlázott	200 000
Áfa 27%(B406.)	54 000
Visszatérítendő ÁFA(B407.)	81 000
Bevétel összesen:	335 000

Kiadás :

<u>Egyéb szolgáltatás(K337.)</u>	
Egyéb üz. Fenntartás	100 000
<u>Közvetített szolgáltatás(K335.)</u>	
Továbbszámlázott szolgáltatás:	200 000
ÁFA 27%(K351)	81 000
Befizetendő ÁFA(K352.)	54 000
Kiadás összesen:	435 000

072311 Fogorvosi alapellátás

Szakfeladat:999000

Szervezeti egység:123

Fogászat

Bevétel :

<u>Államháztartáson kívül tovább számlázott(B/03.)</u>	300 000
ÁFA 27%(B406.)	81 000
Visszatérítendő ÁFA (B407.)	108 000
Bevétel összesen:	489 000

Kiadás:

<u>Egyéb szolgáltatás(K/37.)</u>	
Egyéb üz. fenntartás	100 000
<u>Közvetített szolgáltatás(K335.)</u>	
Továbbszámlázó szolgáltatás:	300 000
Áfa 27%(K351.)	108 000
Befizetendő(K352.)	81 000
Kiadás összesen:	589 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Szakfeladat:999000

Szerv. Egység:124

Védőnő**Bevétel:**Egyéb mc tám bev ÁHB.(B16.)

Védőnői ell.fejkvóta szerint

Ft-ban

5 741 000

Védőnői ell. fix díj

2 472 000

Védőnői kieg. Pótlék

792 000

Bevétel összesen:**9 005 000****Kiadás :**Közalkalmazotti alapilletmény (K11.)

4 200 000

- 2 fő

szakkép. Pótlék

100 000

védőnői kieg

662 000

Eseti kereset kiegészítés

950 000

garantált ill. kieg.

60 000

Területi pótlék (K11)

400 000

Normatív jutalom(K11)

500 000

decemberi levonás

124 000

Költségtérítés(K111()

bankszámla ktg z

24 000

decemberi levonás

360

Személyi juttatások(K1.)**7 020 360****Szociális hozzájárulási adó (K21.)****1 360 000**Szakmaianyagbeszerzés(K31.)**110 000**

Gyógyszer

30 000

Tudományos

50 000

Szakmai anyag

30 000

Elismertetési anyag(K312.)**236 000**

Nyomtatvány

150 000

Munkaruha

60 000

Egyéb készlet		26 000
<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321.)</u>		
Egyéb szolg.	40 000	290 000
Stefánia véd.karb. Rendsz.	250 000	
<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás(K322.)</u>		
Nem adatátviteli célú díjak		120 000
<u>Közüzemi díjak(K331.)</u>		280 000
Gázenergia szolgáltatás		150 000
Villamosenergia		80 000
Vízdíj, szennyvíz		50 000
<u>Karbantartás(K334.)</u>		100 000
<u>Egyéb szolgáltatás(K337.)</u>		340 000
Egyéb üzemeltetés		290 000
Egyéb felelősségbiztosítás		30 000
Szemétszállítás		20 000
Áfa (K351.)		373 000
Dologi kiadások(K3.)		1 849 000
Kiadás összesen:		10 229 360

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Szakfeladat:999000

Iskola egészségügy

Bevétel:

Ft-ban

Egyéb mc.tám.bev. ÁHB(B16.)
Iskola eü.normatív fin.

186 000

Bevétel összesen:

186 000

Kiadás:

Egyéb személyi juttatás (Védőnők) (K111.)

64 000

Szociális hozzájárulási adó (K2.)

14 000

Szakmai anyagbeszerzés(I. 31 I.)
Gyógyszer

10 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(K336.)
Vásárolt közszolg.

170 000

Kiadás összesen:

258 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások
 Szakfeladat:999000

Kiadás	<u>Egyéb nem intézményi ellátások(K48.)</u>	Ft-ban
Vegyes:		
14008	Létfenntartásra (idősek term.nyújt. Tám.3000000)	3 700 000
14009	Lakhatással kapcsolódó kiadásokhoz	4 500 000
14010	Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000 000
14003	Temetési költségekhez	800 000
14011	Elemi károk enyhítésére	200 000
14012	Gyermeknevelési támogatás	1 000 000
14007	Szociális tűzifa pályázathól	1 332 230
14005	Bursa Hungarica támogatás	1 000 000
14013	Köztemetés	800 000
14014	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	2 667 770
Kiadás összesen:		17 000 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Szakfeladat:999000

Forrás:1402

Hosszútávú foglalkoztatott 8 órás

Ft-ban

Bevétel:

100 %-os támogatással:

közfoglalkoztatottak (B16.)
100%

36 816 880

Mindösszesen Támogatás:

36 816 880

100-os támogatással :

2018-tól foglalkoztatott 35 fő(K1.)

33 521 060

szociális hozzájárulás 9.75%(K2.)

3 295 820

Mindösszesen 100%-os támogatással közfoglalkoztatott

36 816 880

Mindösszesen kiadás:

36 816 880

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Szakfeladat:910210

Szerv.egység:133

Múzeum

Ft-ban

Kiadás:

Közüzemi díjak(K331.)

350 000

Gázenergia

200 000

Víz

50 000

Villamosenergia

100 000

Karbantartás,kisjavítás(K334.)

30 000

Áfa (am) 27%(K351.)

102 600

Kiadás összesen:

482 600

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Szakfeladat:999000

Sportegyesület támogatása

Ft-ban

Kiadás:

Működési célú p.e. átadása non-profit szervezetnek (K312.)	9 000 000
Sportcélú támogatás	3 000 000
Felújításra	6 000 000
<u>Közüzemeli díjak(331.)</u>	
Villamosenergia	700 000
<u>Egyéb szolgáltatás(K337.)</u>	
Egyéb üz. fenntart.	50 000
ÁFA (am)27% (K351.)	202 000

Kiadás összege:

9 952 000

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
Szakfeladat:960302

Kiadás	Köztemető	Ft-ban
	Közüzem i díjak(K331.) Víz díj	90 000
	<u>Karbantartás, k isjavítás(K334.)</u>	10 000
	Áfa (am)27%(K351.)	27 000
	Kiadás összesen:	127 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2018.évi
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként

Szakfeladat	Cofog kód	Létszám:	Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
				Bevétel	Kiadás
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		
	011130	14 tev.		1 016 000	101 044 000
	104051		Gyvt. pénz és term.		3 000 000
	016010		Országgyűlési választás		836 500
	018030		Finanszírozás	103 864 500	
			Polgármesteri Hivatal		
		14	Mindösszesen:	104 880 500	104 880 500

Bevétel

	Ft-ban
Közvetített szolg. ellenérték (B403.)	800 000
Kiszámlázott AFA(B406)	216 000
Bevétel összesen(B4.)	1 016 000

Kiadás

<u>Köztisztviselői alapilletmény(K1101.)</u>		42 000 000
jegyző + I. besorolás	34 000 000	
II. besorolás	8 000 000	
<u>Köztisztviselői illetmény kiegészítés(K110)</u>		3 290 000
- 10 % felsőfokú iskolai végzettségű	2 800 000	
- 5 % középiskolai végzettségű	490 000	
<u>Nyelvpótlék(K110)</u>	1 400 000	
<u>Köztisztviselői illetménypótlék(K110)</u>		866 000
- vezetői pótlék jegyző részére	866 000	
<u>bérmínimum kiegészítés(K110)</u>	3 300 000	
<u>Közeledési költségterítés jogszabály szerint(K1109)</u>		400 000
4 fő részére		
<u>Béren kívüli juttatás (K1107.)</u>		
Cafeteria juttatás		2 800 000
14fő		
<u>Egyéb költségterítések(K1110.)</u>		1 083 000
jegyző kgt. tér.	875 000	
bankkártya pénz(1000.-Ft/fő/hó)14fő	168 000	
decemberi levonás	40000	
<u>Normatív jutalom(K1102)</u>		4 500 000
decemberi levonás		1 300 000
<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatás(K122.)</u>		
megbízási díj		800 000
<u>Egyéb külső személyi juttatások(K123.)</u>		
reprerentáció üzleti ajándék		800 000
Személyi juttatás összesen(K1.)		62 539 000
Szociális hozzájárulási adó 19,5%		12 000 000
Reprezentáció után járulékok		409 000
Munkaadókat terhelő járulék össz(K2.)		12 409 000
<u>Szakmai anyagbeszerzés(K311.)</u>		630 000
Könyv	180 000	
Folyóirat(Közlöny)	450 000	
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312.)</u>		3 450 000
Irodaszer, nyomtatványok	2 000 000	
Hajtó-és kenőanyag	300 000	
Egyéb anyagok	700 000	
Esküvői ruhapénz(2 fő)/50 000.-Ft/fő/	100 000	
Egyéb készlet	350 000	

<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321.)</u>		2 000 000
Program követés	1 500 000	
Internet	500 000	
<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322.)</u>		900 000
Telefon,telefax		
<u>Közütemi díjak(K331.)</u>		2 200 000
Gázenergia	1 100 000	
Villamos energia	600 000	
Víz-és csatornadíjak	500 000	
<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás(K334.)</u>		300 000
karbantartás(1 db gázkemény, 1 db szilárd tüzelőanyagú kazán)	300 000	
<u>Közvetített szolgáltatások(K335.)</u>		900 000
továbbszámlázott szolg.	900 000	
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336.)</u>		3 430 000
Számlázott szellemi tev.	800 000	
Továbbtanulás hozzájárulása	330 000	
Vásárolt közszolg.	200 000	
Elektronikus információs rendsz. felügy.	100 000	
Belső ellenőrzés	500 000	
Egyéb szakmai szolg.	700 000	
<u>Egyéb szolgáltatások(K337.)</u>		7 970 000
Szállítás	60 000	
Egyéb üzemelt. szolg.	2 360 000	
Szemétszállítás	100 000	
Fénymásolás	2 300 000	
Postai szolg. díj	1 300 000	
Biztosítási díjak	650 000	
Pénzügyi szolg. díj	200 000	
Testületi ülés felvétele	500 000	
Köztisztviselői továbbképzés	500 000	
<u>Kiküldetések kiadásai(K341.)</u>		50 000
Belföldi kiküldetés	50 000	
<u>Mc. Előzetesen felszámított ÁFA(K351.)</u>		4 000 000
<u>Fizetendő ÁFA(K352.)</u>		216 000
<u>Egyéb dologi kiadások(K355.)</u>		50 000
Díjak, vám, illeték	50 000	
Dologi kiadások összesen(K3.)		26 096 000
Kiadás :		101 044 000
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői Választási költségvetés		
Kiadás(K11)		700 000
Szochó		136 500
Kiadás összesen:		101 880 500

**104051 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások**

Szakfeladat:999000

Kiadás

Ft-ban

Családi támogatás (112.)

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi
támogatások(Erzsébet utalgatás)

3 000 000

3 000 000

Kiadás összesen :

3 000 000

081030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
Szakfeladat:999000

Bevétel

Finanszírozás

Ft-ban

Finanszírozás(B816)

103 864 500

Bevétel összesen:

103 864 500

Normatív támogatás 51 452 317

Saját bevétel 1 016 000

Önk. Finanszírozás 52 412 183

**Polgármesteri Hivatal
kötségvetése 104 880 500**