

Simonfa Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

		Eredeti	Módosított	Tény	2019.	ebből Község	ebből Falugondnok	ebből Védőnő	ebből Óvoda	ebből KÖH	ebből Alapszolg.Kp.
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 616 325	21 927 538	21 743 477	16 980 840	10 935 740	2 454 500	3 590 600	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	238 037	248 787	248 787	195 000	0	195 000	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	361 000	361 000	361 000	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298 018	298 018	298 018	297 398	0	148 699	148 699	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	72 720	100 000	0	0	100 000	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	143 272	200 000	200 000	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 813 380	23 135 343	22 867 274	17 773 238	11 135 740	2 798 199	3 839 299	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 918 433	6 820 689	6 524 017	6 237 659	6 237 659	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		29 262	29 262							
K123	Egyéb külső juttatás	1 494 600	1 494 600	1 132 090	350 000	350 000	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	7 413 033	8 344 551	7 685 369	6 587 659	6 587 659	0	0	0	0	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	18 226 413	31 479 894	30 552 643	24 360 897	17 723 399	2 798 199	3 839 299	0	0	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 044 321	4 536 797	4 276 639	3 626 352	2 430 137	497 094	699 121	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulás	73 848	73 848	73 848	0	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
K27	Személyi jövedelemadó	79 125	79 128	79 128	66 915	22 305	22 305	22 305	0	0	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 247 294	4 739 773	4 429 615	3 743 267	2 502 442	519 399	721 426	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	400 000	247 709	230 000	200 000	0	30 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 600 000	7 579 560	7 570 945	6 230 000	5 500 000	650 000	80 000	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 700 000	7 979 560	7 818 654	6 460 000	5 700 000	650 000	110 000	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	151 975	180 000	100 000	0	80 000	0	0	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	380 000	283 800	249 681	260 000	150 000	30 000	80 000	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	760 000	663 800	401 656	440 000	250 000	30 000	160 000	0	0	0
K331	Közüzeni díjak	3 700 000	3 816 247	2 521 700	2 650 000	2 600 000	0	50 000	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	150 000	500 000	375 350	300 000	300 000	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	150 000	600 000	239 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 120 000	2 120 000	1 728 334	2 050 000	2 000 000	50 000	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 000 000	1 488 104	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	6 516 611	6 373 249	6 300 000	6 000 000	250 000	50 000	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	9 920 000	15 552 858	12 725 737	12 950 000	12 550 000	300 000	100 000	0	0	0
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	450 000	457 700	457 700	450 000	100 000	0	350 000	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000 000	1 000 000	422 772	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 450 000	1 457 700	880 472	2 050 000	1 700 000	0	350 000	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 862 439	4 949 097	4 216 021	4 962 175	4 680 175	196 000	86 000	0	0	0
K353	Kamatkiadások	100 000	100 000	35 240	100 000	100 000	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	133 549	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 662 439	6 749 097	4 384 810	6 762 175	6 480 175	196 000	86 000	0	0	0
Össz: K3	Dologi kiadások	21 492 439	32 403 015	26 211 329	28 662 175	26 680 175	1 176 000	806 000	0	0	0
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	215 000	215 000	188 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	445 920	445 920	0	0	0	0	0	0	0
K4816	Köztetetés [Szocvtv. 48.§]	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
K4817	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	4 302 000	3 449 720	2 769 860	3 743 000	3 743 000	0	0	0	0	0
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	1 391 260	1 391 260	660 000	660 000	0	0	0	0	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 517 000	5 621 900	4 915 040	4 591 000	4 591 000	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	23 625 214	23 625 214	625 000	23 625 214	23 625 214	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések		918 289	0	0		0	0	0	0	0
Össz:K502	Elvonások befizetések	23 625 214	24 543 503	625 000	23 625 214	23 625 214					

működési

felhalmozási

24 360 897

3 743 267

28 662 175

4 591 000

0

Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 291 152	31 291 152	18 280 443	217 535 302	217 535 302	0	0	0	0	0	217 535 302
B34	Építményadó	400 000	683 150	683 150	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 586 665	2 255 020	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 500 000	4 080 178	2 462 090	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	600 000	952 221	540 802	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
B355	Tartozkódás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	78 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	6 310 981	120 497	550 000	550 000	0	0	0	0	0	
	- Ebrendészeti hozzájárulás	0	150 000		0	0	0	0	0	0	0	
	- Talajterhelési díj	150 000	150 000		150 000	150 000	0	0	0	0	0	
	- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	5 190 063	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	820 918	120 497	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	7 150 000	15 713 195	6 139 559	7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	0	7 450 000
B402	Szolgáltatások bevételei	300 000	576 506	558 260	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	500 000	1 450 000	414 736	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	250 000	250 000	1 858	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	5 082 207	3 942 346	2 066 609	5 052 217	5 052 217	0	0	0	0	0	
Össz: B4	Működési bevételek	6 132 207	6 218 852	3 041 463	6 102 217	6 102 217	0	0	0	0	0	6 102 217
B52	Ingatlan értékesítés		1 000 000	1 000 000								
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe.egyéb civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Össz: B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	226 562 523	226 562 523	226 562 523	215 979 414	215 979 414	0	0	0	0	0	182 716 810
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 214 853	7 214 853			0	0	0	0	0	
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	226 562 523	233 777 376	233 777 376	215 979 414	215 979 414	0	0	0	0	0	33 262 604
	Bevétel összesen	465 425 000	515 650 585	487 358 194	666 794 422	489 327 944	3 254 424	5 117 150	28 658 700	95 158 600	45 277 604	266 542 310 400 252 112 666 794 422

2019. évi normatíva részletezése

Ft

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	63 982 600
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 190 820
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 472 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	894 171
Közütak fenntartásának támogatása	962 480
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
Üdülőhelyi feladatok támogatása	97 500
Kiegészítés	33 881 898
Polgármester illetmény támogatása	1 980 700
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	109 520 819

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 398 800
Óvodaműködtetési támogatás	2 824 600
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 024 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	24 644 100

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 743 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000
Szociális étkeztetés	5 176 160
Házi segítségnyújtás	20 163 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Időskorúak nappali intézménye	4 905 000
Gyermekétkeztetés támogatása	1 824 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 190 600
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	219 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	51 521 210

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000