

Simonfa Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított	Működési	Felhajmozási
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 893 632	58 186 133		
K1102	Normatív jutalom	4 885 250	7 780 250		
K1103	Céljuttatás, projektprémiám	1 054 584	1 054 584		
K1104	Többletfeladat	12 284 938	12 284 938		
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 343 281	2 343 281		
K109	Közeledési költségterítés	1 000 000	1 000 000		
K1110	Egyéb költségterítés	400 000	400 000		
K1112	Szociális támogatások	500 000	500 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 861 685	84 049 186		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		140 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	960 000	6 057 347		
K12	Külső személyi juttatások	960 000	6 197 347		
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	81 821 685	90 246 533	90 246 533	
K21	Szociális hozzájárulási adó	15 212 110	16 508 036		
K24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		
K25	Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000		
K27	Személyi jövedelemadó	351 492	351 492		
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 063 602	17 359 528	17 359 528	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 666 686		
K31	Készletbeszerzés	2 190 000	2 756 686		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	2 700 000		
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	1 700 000	1 700 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 200 000	4 400 000		
K331	Közüemi díjak	700 000	920 000		
K332	Vásárolt élelmzés	500 000	507 886		
K333	Bérelti és lízingsdíj	2 600 000	2 700 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 515 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	12 800 000	13 142 886		
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	4 000 000	4 056 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások	700 000	700 000		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 700 000	4 756 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 220 217	4 250 817		
K355	Egyéb dologi kiadások	2 557 209	2 557 209		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 777 426	6 808 026		
Össz: K3	Dologi kiadások	29 667 426	31 863 598	31 863 598	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000		
Össz: K6	Beruházások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	
	Kiadás összesen	131 362 713	143 279 659	139 469 659	3 810 000 143 279 659

B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	957 094	10 067 040		
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	310 000	310 000		
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		8 766 257		
	- elkülönített állami pénzalaptól	647 094	990 783		
	- helyi önkormányzatok és ktgy.szerveik	0	0		
Össz: B1	Egyéb működési célú bevételek	957 094	10 067 040	10 067 040	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000		
	- igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000		
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B408	Kamatbevétel	20 000	20 000		
B411	Egyéb működési bevételek	4 844 000	5 000 000		
Össz: B4	Működési bevételek	4 864 000	5 020 000	5 020 000	
	Költségvetési kiadások	5 841 094	15 107 040		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 363 019	30 363 019	26 553 019	3 810 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	95 158 600	97 809 600	97 809 600	
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	125 521 619	128 172 619		
	Bevétel összesen	131 362 713	143 279 659	139 469 659	3 810 000 143 279 659

Választás EU	3 433 806	0
Választás Önk. Kb	5 233 631	

	Központi irányító szervi támogatás:	
	- normatíva	63 982 600
	- bér pályázat	11 176 000
	- simonfa	20 000 000
		95 158 600
	Elkülönített állami pénzalap	
	-Németh Martin bér munkaügyi közp. 02.28-ig	
	(180500+35198)x3 hó	647 094
	Egyéb működési bevételek:	
	- Alapszolgáltatási megállapodás alapján	1 464 000
	-Simonfai Óvoda	360 000
	- Szennai Óvoda	360 000
	- Szennai Közkonyha	360 000
	Szakmai tevékenységet segítő tám.összesen:	2 544 000
	- telefon számla , tulajdoni lap, telefon készülék térítések	2 000 000
	- esküvő	300 000
	Egyéb összesen:	2 300 000

Egyéb működési bevételek összesen:

4 844 000

feladat megnevezése	előirányzat bruttó bér összege	előirányzat járulékok összege	előirányzat összesen
Kerékpárút kialakítása	10 000 000	2 200 000	12 200 000
Simonfai Óvoda fejlesztése	901 574	198 346	1 099 920
Szennai óvoda fejlesztése	1 208 998	265 980	1 474 978
Zselickiszlaki termelői piac	2 238 115	492 383	2 730 500
Zselickiszfalud energetika	508 000	110 000	610 000
Összesen	14 848 687	3 266 711	18 115 398

Támogatás	Önerő	Kifizetve	2017. évben folyósítva	2018. évi támogatás	2019. évi támogatás
100	12 200 000	0	15 000 000	-3 000 000	
100	1 099 920	0	1 099 920	0	
100	1 474 978	0	1 474 978	0	
100	2 730 500	0	2 730 500	0	
100	610 000	0	0	300 000	310 000
18 115 398	0	20 305 398	-2 700 000	310 000	