

Simonfa Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított	működési	felhalmozási
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 980 840	23 733 620		
K1102	Normatív jutalmak	195 000	195 000		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	297 398	297 398		
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 773 238	24 526 018		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 237 659	6 237 659		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
K123	Egyéb külső juttatás	350 000	350 000		
K12	Külső személyi juttatások	6 587 659	6 587 659		
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	24 360 897	31 113 677	31 113 677	
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 626 352	4 349 733		
K24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000		
K27	Személyi jövedelemadó	66 915	66 915		
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 743 267	4 466 648		4 466 648
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 230 000	7 380 000		
K31	Készletbeszerzés	6 460 000	7 610 000		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	180 000		
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	260 000	260 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	440 000	440 000		
K331	Közütemi díjak	2 650 000	3 150 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	300 000	300 000		
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások	150 000	150 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 050 000	3 581 380		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	6 300 000	6 300 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	12 950 000	14 981 380		
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	450 000	450 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 600 000	1 600 000		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 050 000	2 050 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 962 175	4 962 175		
K353	Kamatkiadások	100 000	100 000		
K355	Egyéb dologi kiadások	1 700 000	1 700 000		
K35	Különművelési befizetések és egyéb dologi kiadások	6 762 175	6 762 175		
Össz: K3	Dologi kiadások	28 662 175	31 843 555	31 843 555	
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	188 000	188 000		
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			
K4816	Köztisztviselők [Szocvt. 48.§]	0			
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	3 743 000	3 743 000		
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	660 000	1 665 840		
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 591 000	5 596 840		5 596 840
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	23 625 214	23 625 214		
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0			
Össz: K502	Elvonások befizetések	23 625 214	23 625 214		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 286 304	88 706 278		
	- központi költségvetési szervek	200 000	200 000		
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	650 000	650 000		
	- társulások és költségvetési szerveik	76 436 304	87 856 278		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000		
	- vállalkozásoknak	350 000	350 000		
	- egyházi jogi személyek	150 000	150 000		
	- egyéb civil szervezetek	400 000	400 000		
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000		
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	102 811 518	114 231 492	114 231 492	
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	149 868 041	152 868 041		
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 449 552	17 449 552		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 734 308	44 544 308		
Össz: K6	Beruházások	211 051 901	214 861 901		214 861 901
K71	Ingatlanok felújítása	148 856 214	148 856 214		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 343 997	40 343 997		
Össz: K7	Felújítások	189 200 211	189 200 211		189 200 211
	költségvetési kiadások	564 420 969	591 314 324		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 214 853	7 214 853		
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	95 158 600	97 809 600		

Össz: K9	Finanszírozási kiadások	102 373 453	105 024 453	105 024 453		
	Kiadás összesen	666 794 422	696 338 777	292 276 665	404 062 112	696 338 777

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 520 819	112 171 819			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	24 644 100	25 034 100			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	51 521 210	58 578 080			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	154 424	11 330 424			
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 451 595			
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	187 640 553	215 366 018			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 086 936	28 995 826			
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	215 000	215 000			
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	600 000	600 000			
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 194 000	4 937 056			
	- elkülönített állami pénzalapok	9 145 342	16 487 176			
	- központi költségvetés KÖH bér támogatás, alapszolg. azoc. ágazati pótlék	16 009 444	4 833 444			
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 923 150	1 923 150			
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 727 489	244 361 844	244 361 844		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	217 535 302	217 535 302			
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	217 535 302	217 535 302			
	- elkülönített állami pénzalapok	0	0			
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	217 535 302	217 535 302		217 535 302	
B34	Építményadó	700 000	700 000			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000			
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 500 000	3 200 000			
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	600 000	1 000 000			
B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000			
	- Ebrendészeti hozzáfárulás	0	0			
	- Talajterhelési díj	150 000	150 000			
	- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000			
	- Késedelemi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000			
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	7 450 000	8 550 000	8 550 000		
B402	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000			
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	500 000	500 000			
B408	Kamatbevételek	250 000	250 000			
B411	Egyéb működési bevételek	5 052 217	5 052 217			
Össz: B4	Működési bevételek	6 102 217	6 102 217	6 102 217		
B52	Ingatlan értékesítés	0	0			
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 000 000			
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000		1 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe. egyéb civil szervezettől	0	2 810 000			
Össz: B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 810 000		2 810 000	
	Költségvetési bevételek	450 815 008	480 359 363			
B8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 979 414	215 979 414		182 716 810	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	215 979 414	215 979 414	33 262 604		
	Bevétel összesen	666 794 422	696 338 777	292 276 665	404 062 112	696 338 777

0
pályázat +
felhalmozási
maradvány
működési
maradvány

A helyi önkormányzat nevelésen végzett birtoklások kiadásai birtoklásokként

feladat megnevezése	Ft				2018. évi felh.			
	előirányzat nettó beszerzés	előirányzat újf. beszerzés	előirányzat összesen	előirányzat ÁH értéke 2019.év	Birtoklás összesen 2019.év	Összes	Költségre 2017. évi előirányzat	2018. évi támogatás
Közföldi birtoklás	132 789 202	34 762 933	167 552 135	126 514 002	35 717 339	159 231 341	0	8 126 302
Borsodi építkezés				19 685 039	3 314 561	25 000 000	0	25 000 000
Lepény háziorvosi építkezés				3 669 000	990 630	4 659 630	859 690	4 000 000
Önkéntes szociális birtoklás				3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000
Önkéntes szociális birtoklás				1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000
Önkéntes szociális birtoklás				3 000 000	810 000	3 810 000	0	15 000 000
Értékpapír birtoklás (COOP-ban)				11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0
Értékpapír birtoklás (közvetlen birtoklás)	114 173	30 827	145 000				0	8 922 878
Információs eszköz birtoklása	8 265 730	2 231 733	10 497 463				0	160 990
Traktor birtoklás	1 000 000	270 000	1 270 000	126 717	34 213	160 930	0	150 930
Értékpapír birtoklás (közvetlen birtoklás)				126 717	34 213	160 930	0	150 930
Összesen	142 169 125	37 295 513	179 464 638	170 317 593	44 544 008	214 861 901	160 863 433	59 126 302

A helyi önkormányzat nevelésen végzett felújítások kiadásai felújításokként

felújítás el. megnevezése	Ft				2018. évi felh.			
	előirányzat nettó beszerzés	előirányzat újf. beszerzés	előirányzat összesen	előirányzat ÁH értéke 2019.év	Birtoklás összesen 2019.év	Összes	Költségre 2017. évi előirányzat	2018. évi támogatás
Önkéntes szociális felújítás	32 982 741	8 203 339	41 186 080	24 840 466	8 859 745	31 700 211	0	0
Önkéntes szociális felújítás	4 653 193	1 236 363	5 889 556				0	0
Önkéntes szociális felújítás	4 081 724	1 102 067	5 183 791				0	0
Közföldi építkezés	787 398	212 597	999 995				0	0
Rövidtávú felújítás				23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
Helyi felújítás				39 370 079	10 633 921	50 000 000	0	0
Önkéntes szociális felújítás				3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
Belső felújítás				23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
Szociális felújítás				23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
Víz-művek felújítás				9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	0
Összesen	42 505 056	11 476 366	53 981 422	148 855 214	40 343 997	189 200 211	53 824 046	158 409 000

126514002
19685039
3669000
149868041

3 937 008
1 374 803
11 811 024
126 717
17 449 552

2019. évi normatíva részletezése

plussz tám.

Ft

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	63 982 600	2 651 000	66 633 600
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 190 820		1 190 820
Közüllagítás fenntartásának támogatása	1 472 000		1 472 000
Köztermező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	894 171		894 171
Közutak fenntartásának támogatása	962 480		962 480
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650		58 650
Üdülől helyi feladatok támogatása	97 500		97 500
Kiegészítés	33 881 898		33 881 898
Polgármester illetmény támogatása	1 980 700		1 980 700
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	109 520 819		112 171 819

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	18 398 800	390 000	18 788 800
Óvodaműködtetési támogatás	2 824 600		2 824 600
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 024 000		3 024 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700		396 700
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	24 644 100		25 034 100

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 743 000		3 743 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	1 140 000	11 340 000
Szociális étkeztetés	5 176 160	935 000	6 111 160
Házi segítségnyújtás	20 163 000		20 163 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000	1 150 000	4 250 000
Időskorúak nappali intézménye	4 905 000	3 645 000	8 550 000
Gyermekekékeztetés támogatása	1 824 000		1 824 000
Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 190 600	192 000	2 382 600
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	219 450	-5 130	214 320
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	51 521 210		58 578 080

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

Köztisztviselők bértámogatása

11 176 000