

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

44 670 405,0

44 670 405,0

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI
			előirányzat összege	előirányzat összege
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0,0	8 346 859,00
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		495 000,00
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		495 000,00
011130		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		0,00
011130				
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000,00
011130	27%	irodaszer beszerzés		500 000
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		500 000
011130	27%			
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000,00
011130	27%	tisztítószer		500 000
011130	27%	egyéb anyag		150 000
011130	27%			
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		450 000,00
011130	27%	számítógép karbantartás, szoftverek licensze		300 000
011130	27%	Internet díja		150 000
011130	27%			
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000,00
011130	27%	telefon költség		300 000
011130	27%			
011130	27%			
011130	K331	Közüzemi díjak		1 000 000,00
011130	27%	víz		150 000
011130	27%	villany		300 000
011130	27%	gáz		550 000
011130	K333	Bérleti és lízingdíjak		100 000,00
011130	27%	Bérleti díjak		100 000
011130	27%			
011130	27%			
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		284 515,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		284 515
011130	27%			
011130	27%			
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 200 000,00
011130	27%	számvetési szolgáltatás		600 000
011130	27%	ügyvédi díjak		100 000
011130	27%	szakértői díjak		500 000
011130	27%			
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000,00
011130	AHK	bankköltség		300 000
011130	27%			
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 345 819,00
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 345 819,00
011130	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 125 000,00
011130		orvosi ügyelet díja		280 000
011130		Órbottyáni Kisnémedi Köznevelési Társulása		480 000
011130		Gödöllő-Vác Térségi Vgt		250 000

011130		ÉKPM Hulladék. Gaz. Társulás		85 000
011130		KÖSZ		30 000
011130				
011130				
013320	köztemető fenntartás és működtetés		114 300,0	3 073 893,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek	90 000,0	
013320	27%	sírhely megváltás	90 000,0	
013320	27%			
013320	27%			
013320	B406	Kiszámlázott ÁFA	24 300,0	
013320		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	24 300,0	
013320				
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 146 500,00
013320		bértervezés alapján		2 146 500,00
013320				
013320				
013320	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
013320		bértervezés alapján		149 009,00
013320				
013320				
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		473 584,00
013320		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		422 593,00
013320		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00
013320		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00
013320		megbízási díjas jogviszony járuléka		
013320				
013320	K331	Közüzemi díjak		90 000,00
013320	27%	villany		50 000
013320	27%	víz		40 000
013320	27%			
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
013320	27%			
013320	27%			
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		64 800,00
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		64 800,00
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 905 000,0	1 714 500,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000,0	
013350	27%	rezsi továbbszámlázása	1 000 000,0	
013350	27%			
013350	27%			
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000,0	
013350	27%	bérleti díj bevételek	500 000,0	
013350	27%			
013350	27%			
013350	K331	Közüzemi díjak		1 050 000,00
013350	27%	víz		150 000
013350	27%	villany		400 000
013350	27%	gáz		500 000
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000,00
013350	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
013350	27%			
013350	27%			
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		364 500,00
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		364 500,00

018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		23 481 582,0	903 138,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 337 613,0	
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 051 600,0	
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 112 000,0	
018010		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	800 814,0	
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 495 930,0	
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	7 292 069,0	
018010		Polgármesteri illetménykiegészítés	585 200,0	
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 440 831,0	
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 834 000,0	
018010		Gyermekétkeztetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	912 000,0	
018010		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	694 831,0	
018010		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0	
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0	
018010				
018010				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	903 138,0	
018010			903 138,0	
018010				
018010				
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		903 138,00
018010				903 138
018010				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		0,0	1 495 927,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 177 895,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 177 895
045160	27%			
045160	27%			
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		318 032,00
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		318 032,00
064010	közvilágítás		0,0	2 111 995,00
064010	K331	Közüzemi díjak		1 662 988,00
064010	27%	villanydíj		1 662 988
064010	27%			
064010	27%			
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		449 007,00
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		449 007,00
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	7 104 918,00

066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 609 950,00
066020		bértervezés alapján		4 609 950,00
066020				
066020				
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		907 468,00
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		907 468,00
066020		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00
066020		Cafetériát terhelő SZJA		0,00
066020		megbízási díjas jogviszony járuléka		
066020				
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K331	Közüzemi díjak		100 000,00
066020	27%	víz		100 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00
066020	27%	karbantartási, kisjavítás		150 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000,00
066020	27%	Igénybe vett szolgáltatások		500 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		337 500,00
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		337 500,00
074031	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 955 600,0	5 955 598,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 955 600,0	
074031		OEP támogatás	5 955 600,0	
074031				
074031				
074031	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 051 033,00
074031		bértervezés alapján		4 051 033,00
074031				
074031				
074031	K1109	Közlekedési költségterítés		108 000,00
074031		bértervezés alapján		108 000,00
074031				
074031				
074031	K2	Szociális hozzájárulási adó		798 315,00
074031		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		798 315,00
074031		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00
074031		Cafetériát terhelő SZJA		0,00
074031		megbízási díjas jogviszony járuléka		
074031				
074031	K311	Szakmai anyagok beszerzése		616 024,00
074031	27%	Szakmai anyagok beszerzése		616 024
074031	27%			
074031	27%			
074031	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000,00
074031	27%	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
074031	27%			
074031	27%			
074031	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000,00
074031	27%	Telefon költség		40 000

074031	27%			
074031	27%			
074031	K331	Közüzemi díjak		80 000,00
074031	27%	Villany		40 000
074031	27%	Gáz		30 000
074031	27%	Víz		10 000
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		212 226,00
074031		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		212 226,00
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		814 070,0	4 997 593,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	641 000,0	
082092	27%	Tájház belépő díjak, művelődési ház bérleti díja, rendezvények bérleti díjjai	641 000,0	
082092	27%			
082092	27%			
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	173 070,0	
082092		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	173 070,0	
082092				
082092	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 146 500,00
082092		bértervezés alapján		2 146 500,00
082092				
082092				
082092	K1109	Közlekedési költségterítés		144 000,00
082092		bértervezés alapján		144 000,00
082092				
082092				
082092	K2	Szociális hozzájárulási adó		422 593,00
082092		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		422 593,00
082092		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		0,00
082092		Cafetériát terhelő SZJA		0,00
082092		megbízási díjas jogviszony járuléka		
082092				
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		180 000,00
082092	5%	könyvvásárlás		180 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00
082092	27%	rendezvények anyag költsége		300 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K331	Közüzemi díjak		750 000,00
082092	27%	Víz		50 000
082092	27%	villany		200 000
082092	27%	gáz		500 000
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000,00
082092	27%	rendezvények során igénybe vett szolgáltatás		500 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		454 500,00
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		454 500,00
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		1 099 853,0	3 238 576,00
096015	B405	Ellátási díjak	866 026,0	

096015	27%	Ellátási díjak	866 026,0	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	233 827,0	
096015		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	233 827,0	
096015				
096015	K332	Vásárolt élelmezés		2 550 060,00
096015	27%	Vásárolt élelmezés		1 050 060
096015	27%	Kiszállítás költsége		1 500 000
096015	27%			
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		688 516,00
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		688 516,00
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	4 834 000,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 834 000,00
107060		Települési támogatás		4 834 000
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		11 300 000,0	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000,0	
900020	B341	Építményadó		
900020	B342	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000,0	
900020				
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000,0	
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	8 000 000,0	
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót		
900020				
900020	B354	Gépjárműadók	2 000 000,0	
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	2 000 000,0	
900020	B3542	Túlsúlydíj		
900020				
900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0,0	
900020	B3551	Talajterhelési díj		
900020	B3552	A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).		
900020				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000,0	
900020	B361	eljárási illetékek		
900020	B362	helyi jövedéki adó		
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj		
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
900020	B365	egyéb bírságok		
900020	B366	késedelmi pótlék	100 000,0	
900070			0,0	893 408,00
900070	K513	Tartalékok		893 408,00
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		893 408
900070	K5132	céltartalék		