

KIMUTATÁS

Kisnámedli Község Önkormányzatán 2020. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950 410
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 100 000
B4	Működési bevételek	3 933 223
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	0

adatok eFI-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	13 568 106
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 384 027
K3	Dologi kiadások	28 466 827
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 064 673
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5) 46 983 633

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9): 46 983 633

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B1B) 46 983 633

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 46 983 633

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 46 983 633

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 46 983 633

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9D) 46 983 633

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 46 983 633

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

41 684 182,00 41 684 182,00

Ell:

adatok forintban

Cofog száma	megnevezése és jelölése +	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	Kiemelési kirendeltség	Vácdukai kirendeltség
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		41 684 182,00	16 895 308,00	24 788 874,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		33 416 554,00	13 590 900,00	19 825 654,00
011130		bértervezés alapján		33 416 554,00	13 590 900,00	19 825 654,00
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 430 206,00	572 085,00	858 121,00
011130		bértervezés alapján		1 430 206,00	572 085,00	858 121,00
011130	K1110	Egyéb költségtérítések		157 320,00	36 000,00	121 320,00
011130		Bankszámla költségtérítés		157 320,00	36 000,00	121 320,00
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások				
011130		bértervezés alapján				
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		6 330 102,00	2 571 323,00	3 758 779,00
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 847 818,00	2 378 408,00	3 469 410,00
011130		Cafetériát terhelő járulékok		482 284,00	192 915,00	289 369,00
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		300 000,00	100 000,00	200 000,00
011130		Kiküldetések kiadásai		300 000	100 000,00	200 000,00
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				
011130	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		50 000,00	25 000,00	25 000,00
011130		bankköltség		50 000	25 000,00	25 000,00
011130	K355	Egyéb dologi kiadások				
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	41 684 182,00			
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	41 684 182,00			
018030		számított összeg	41 684 182,00			

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti kormányzati funkció rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

082092	K2	Szociális hozzájárulási adó		500 000,00
082092		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		450 000,00
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		50 000,00
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		180 000,00
082092	5%	könyvvásárlás		180 000
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000,00
082092	27%	rendezvények anyag költsége		500 000
082092	K331	Közüzemi díjak		350 000,00
082092	27%	Víz		50 000
082092	27%	villany		100 000
082092	27%	gáz		200 000
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000,00
082092	27%	rendezvények során igénybe vett szolgáltatás		500 000
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		387 000,00
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		387 000,00
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		1 099 853,0	4 826 000,00
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		3 800 000,00
096015	27%	Vásárolt élelmezés		2 300 000
096015	27%	Kiszállítás költsége		1 500 000
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 026 000,00
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 026 000,00
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	1 389 000,00
107060	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000,00
107060	27%			200 000
107060	K332	Vásárolt élelmezés		500 000,00
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		189 000,00
107060		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		189 000,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		500 000,00
107060		Települési támogatás		500 000
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről		11 100 000,0	0,00
900020	B34	Vagyon típusú adók	1 000 000,0	
900020	B342	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000,0	
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	B354	Gépjárműadók	2 000 000,0	
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	2 000 000,0	
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000,0	
900020	B366	késedelmi pótlék	100 000,0	
900070			0,0	939 673,00
900070	K513	Tartalékok		939 673,00
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		939 673
900070	K5132	céltartalék		

066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 107 088,00
066020		bértervezés alapján		5 107 088,00
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		300 000,00
066020		bértervezés alapján		300 000,00
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		950 000,00
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		900 000,00
066020		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		50 000,00
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000
066020	K331	Közüzemi díjak		100 000,00
066020	27%	víz		100 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		899 785,00
066020	27%	karbantartási, kisjavítás		899 785
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000,00
066020	27%	Igénybe vett szolgáltatások		1 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 214 942,00
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 214 942,00
074031	család- és névelelmi egészségügyi gondozás		5 955 600,0	6 089 809,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 955 600,0	
074031		ÖEP támogatás	5 955 600,0	
074031	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 500 000,00
074031		bértervezés alapján		4 500 000,00
074031	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
074031		bértervezés alapján		149 009,00
074031	K1109	Közlekedési költségtérítés		108 000,00
074031		bértervezés alapján		108 000,00
074031	K2	Szociális hozzájárulási adó		837 500,00
074031		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		787 500,00
074031		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		50 000,00
074031	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000,00
074031	27%	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
074031	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		140 000,00
074031	27%	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		140 000
074031	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000,00
074031	27%	Telefon költség		40 000
074031	K331	Közüzemi díjak		160 000,00
074031	27%	Villany		50 000
074031	27%	Gáz		100 000
074031	27%	Víz		10 000
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		105 300,00
074031		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		105 300,00
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		814 070,0	5 376 009,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	641 000,0	
082092	27%	Tájház belépő díjak, művelődési ház bérleti díja, rendezvények bérleti díjai	641 000,0	
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	173 070,0	
082092		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	173 070,0	
082092	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 600 000,00
082092		bértervezés alapján		2 600 000,00
082092	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
082092		bértervezés alapján		149 009,00
082092	K1109	Közlekedési költségtérítés		160 000,00
082092		bértervezés alapján		160 000,00

013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
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	3 111 500,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000,0	
013350	27%	rezi továbbszámítása	1 000 000,0	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000,0	
013350	27%	bérelői díj bevételek	500 000,0	
013350	K331	Közüzemi díjak		2 400 000,00
013350	27%	víz		300 000
013350	27%	villany		600 000
013350	27%	gáz		1 500 000
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00
013350	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		661 500,00
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		661 500,00
018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		25 994 810,0	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 826 864,0	
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 318 400,0	
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 176 000,0	
018010		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	800 814,0	
018010		Közütemető fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 632 130,0	
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	10 387 120,0	
018010		Polgármesteri illetménykiegészítés	512 400,0	
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	6 367 946,0	
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 792 000,0	
018010		Gyermekéktözvetés támogatása	1 575 946,0	
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0	
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0	
045160	Közütemek, hídak, alagutak üzemeltetése		0,0	508 000,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000,00
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		108 000,00
064010	közvilágítás		0,0	2 921 000,00
064010	K331	Közüzemi díjak		2 300 000,00
064010	27%	villanydíj		2 300 000
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		621 000,00
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		621 000,00
066020	város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	12 071 815,00

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

46 983 633,0

46 983 633,0

Cofog száma	és megnevezése jelölése + beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI
			előirányzat összege	előirányzat összege
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0,0	9 445 027,00
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		495 000,00
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		495 000,00
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		96 527,00
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		96 527,00
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		600 000,00
011130	27%	irodaszer beszerzés		400 000
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		200 000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550 000,00
011130	27%	tisztítószer		400 000
011130	27%	egyéb anyag		150 000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000,00
011130	27%	számítógép karbantartás, szoftverek licensze		200 000
011130	27%	Internet díja		100 000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000,00
011130	27%	telefon költség		500 000
011130	K331	Közüzemi díjak		2 000 000,00
011130	27%	víz		300 000
011130	27%	villany		600 000
011130	27%	gáz		1 100 000
011130	K333	Bérleti és lízingdíjak		200 000,00
011130	27%	Bérleti díjak		200 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 200 000,00
011130	27%	számviteli szolgáltatás		600 000
011130	27%	ügynyélői díjak		100 000
011130	27%	szakértői díjak		500 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000,00
011130	AHK	bankköltség		300 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 579 500,00
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 579 500,00
011130	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		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
013320	köztetető fenntartás és működtetés		114 300,0	304 800,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek	90 000,0	
013320	27%	sírhely megváltás	90 000,0	
013320	B406	Kiszámlázott ÁFA	24 300,0	
013320		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	24 300,0	
013320	K331	Közüzemi díjak		90 000,00
013320	27%	villany		50 000
013320	27%	víz		40 000
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00