

Kivonat: Váchartyán Község Képviselő-testülete 2018. február 27-én megtartott **NYÍLT** testületi ülés jegyzőkönyvéből

Szavazatarányok:

7 igen, egyhangúlag

**Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2018. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a **Váchartyán Község Önkormányzat és Intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét** a mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Koblász Sándor s.k.
polgármester

dr. Ungi Kitti s.k.
jegyző

A fenti kivonat hiteles.

Váchartyán, 2018. március 21.

dr. Ungi Kitti
jegyző



Váchartyán Község Önkormányzat 3/2018. (II.27.) sz. rendelete

Váchartyán Község Önkormányzat és Intézménye 2018. évi költségvetéséről

Váchartyán Község Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörébe, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat **2018. évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja meg:

Rendelet célja

1. §

A rendelet célja Váchartyán Község Önkormányzata (továbbiakban: **Önkormányzat**) **2018. évi költségvetése** - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - **egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása**

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki

Az Önkormányzat költségvetési szervei

3. §

- (1) **Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Váchartyán Község Önkormányzata**
- (2) **Önállóan működő, és gazdálkodó Váchartyán Község Önkormányzat költségvetési szervhez kapcsolódó költségvetési szerv: Váchartyáni Óvoda**

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően a bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását összesítetten nettó módon az **1. sz. melléklet**, az **Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti bontásban a 2. és 2/a számú melléklet** tartalmazza.

5. §

A Képviselő- testület az **Óvoda** költségvetését a **3. és 3/a számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és intézménye éves létszám előirányzata

6. §

(1) A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Váchartyán Község Önkormányzat: 14 fő

Ebből:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő polgármester,
 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: 1 fő védőnő szerződéssel
 - Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben: 1 fő konyhai kisegítő,
 - Könyvtári szolgáltatások 1 fő könyvtáros szerződéssel
 - Köztemető-fenntartás és – működtetés: 1 fő karbantartó szerződéssel
 - Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 1 fő gondnok szerződéssel
 - Váchartyáni Óvoda, Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 8 fő (5 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka).
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: Váchartyán Község Önkormányzat: 7 fő.

7.§

A Képviselő-testület a **2018. évi költségvetés** előirányzat felhasználási tervét e rendelet **5. számú mellékletében** foglaltak szerint fogadja el

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

8. §

A Képviselő- testület az **Önkormányzat 2018. évi költségvetésének**:

- | | |
|------------------------|---|
| a) bevételi főösszegét | 146.535.261 Ft, |
| b) kiadási főösszegét | 146.535.261 Ft nettósított összegben állapítja meg. |

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	35.546.634 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	110.988.627 Ft

9. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei **működési és fenntartási bevételeinek, valamint felhalmozási célú bevételeinek** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési bevétel előirányzata összesen: 134.527.901 Ft

Ebből:

- Működési bevételek	7.064.401.- Ft
- Közhatalmi bevételek	46.250.000.- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.131.600.- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	77.081.900.- Ft

Felhalmozási bevétel előirányzata összesen: 12.007.360.- Ft

Ebből:

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12.007.360.- Ft
---------------------------------------	-----------------

10. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei **működési és fenntartási kiadásainak, valamint felhalmozási célú kiadásainak** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 111.043.111.- Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	34.228.159.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.904.978.- Ft
- Dologi kiadások	54.219.270.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	4.816.704.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	10.874.000.- Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 35.492.150.- Ft

Ebből:

- Felújítási kiadások	35.492.150.- Ft
-----------------------	-----------------

Felhalmozási kiadások

11. §

- (1) Az Önkormányzat **felhalmozási kiadása** összesen **35.492.150.- Ft.**
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait, ezen belül a felújítási kiadásait az **6. számú melléklet** tartalmazza 35.492.150 Ft összegben.
- (3) A költségvetés címrendjét a rendelet **7. számú melléklet** tartalmazza, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2019. - 2020. - 2021. évekre vonatkozó mérlegét a **8. számú melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények

12. §

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

Többséves kihatásokkal járó kötelezettségek

13. §

Többséves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

Költségvetési többlet és hiány

14. §

- (1) A költségvetési **többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően** kerülhet sor.
- (2) A költségvetési **hiány összege 0.- Ft.** Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
- (3) Jelen **költségvetési rendelet előző évi maradvány** igénybevételét **nem tartalmazza.** A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

- (1) A **költségvetési szervek** esetében a tervezett **saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.** A bevételi előirányzatok - a pályázati pénzeszközök kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

- (2) **Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a Képviselő - testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.**
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- (4) A központi költségvetés részére történő **viasszafizetési kötelezettség** teljesítése érdekében a **2017. évi maradvány** bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásul szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (5) A kiadásokban **többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség** csak a **Képviselő-testület jóváhagyásával engedélyezhető**. A bevételi előirányzatban felüli **többletbevétel Képviselő-testületi döntés alapján használható fel**.
- (6) Az **OEP által finanszírozott feladat** ellátásokat **elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni**.
- (7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított **civil szervezetek** részére nyújtott pénzeszköz átadások **elszámolási kötelezettséggel juttathatók**, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a **szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél** éven belül **lekösse**, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (9) A képviselő-testület a **közzszolgálati tisztviselők** illetményalapját **38.650 Ft-ban** állapítja meg.
- (10) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a **takarékos gazdálkodásra** törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (11) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

Költségvetést alátámasztó további függelék és kimutatások

16. §

A költségvetési rendelet részét képezi a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége 2018. évi költségvetése a **1. sz. függeléké**.

Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit **2018. január 1-jétől** (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2018. február 27.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Váchartyán, 2018. február 27.



Váchartyán Község Önkormányzat összesen
nettfősíva

2018. évi költségvetés

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közzétérítési díjak	élelmezési kiadások								kötelező	önként vállalt
Óvoda	26 332 665	5 300 638	3 913 331	3 365 500							35 546 634	8,0	34 515 824	1030810
Önkormányzat	7 895 494	1 604 340	50 305 939	5 808 650	12 878 384	4 816 704	10 874 000	35 492 150			110 988 627	3,0	107 600 556	3388071
Összesen:	34 228 159	6 904 978	54 219 270	9 174 150	12 878 384	4 816 704	10 874 000	35 492 150	0	0	146 535 261	11,0	142 116 380	4 418 881

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasznos bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közzétérítési díjak	élelmezés								kötelező	önként vállalt
Óvoda										0		
Önkormányzat	7 064 401	850 900	3 821 501	46 250 000	4 131 600	77 081 900	12 007 360			146 535 261	133 035 901	13 499 360
Összesen:	7 064 401	850 900	3 821 501	46 250 000	4 131 600	77 081 900	12 007 360	0	0	146 535 261	133 035 901	13 499 360

Váchartyán Község Önkormányzat 2018. év

Kiadások

2. sz. melléklet

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Közp., irányít.-tösz. tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	adatok Ft-ban	
				közzétérítési díjak	élet-mezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	3640244	746455	2159000									6545699	1,0	6277259	268440
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	685716	135143	4904105	952500								5724964		5724964	
Civil szervezetek támogatása						1900000						1900000			1900000
Egyházak támogatása						500000						500000			500000
Települési támogatási rendszer							10874000					10874000		10874000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0			
Közüllágítás			4672000	3529000								4672000		4672000	
Állat-egészségügy			200000									200000		200000	
Közművel.-fenntartás és -működtetés	813216	161765	1029262	44450								2004243		2004243	
Fejezeti és általános tartalékok elszám.												0			
Közüllágítás			2635970					35492150				38128120		38128120	
Város-, községüzemeltetés és szolg.			10100673	254000								10100673		10100673	
Az önk.-i vagyonnal való gazd. képes. f.			1291400	850900								1291400		1291400	
Támogatási célú finanszírozás			1390000			2416704					35546634	39353338		38762558	590780
Könyvtári állomány gyarapítása	783600	154434	222885									1160919		1160919	
Óvodai int. ékeztetés	1741500	356911	6191326		5538546							8289737	1,0	8160886	128851
Iskolai int. ékeztetés			7854188	63500	7339838							7854188		7854188	
Család és nővédelmi célú gondozás	231218	49632	3850750	114300								4131600	1,0	4131600	
Ifjúság-egészségügyi gondozás												0			
Zöldterület-kezelés			3804380									3804380		3804380	
Összesen:	7 895 494	1 604 340	50 305 939	5 808 650	12 878 384	4 816 704	10 874 000	35 492 150	0	0	35 546 634	146 535 261	3,0	143147190	3388071

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatal-mi bevételek	Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékai				Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közzelzemi díjak	élelme-zés									kötelező	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai						77081900					77 081 900	77081900	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás				46250000							46 250 000	46250000	
Igazgatási levélenység	800000										800 000	800000	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.	1810900	850900									1 810 900	850900	960000
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	532000										532 000		532000
Köztetelő-fenntartás és -müködtetés	100000										100 000	100000	
Család és növédelmi ellátás gondozás					4131600						4 131 600	4131600	
Ifjúság-egészségügyi gondozás										0			
Óvodai int. életkezelés	853846		853846								853 846	853846	
Iskolai int. életkezelés	2967655		2967655								2 967 655	2967655	
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.							12007360				12 007 360		12007360
Összesen:	7 064 401	850 900	3 821 501	46 250 000	4 131 600	77 081 900	12 007 360	0	0	0	146 535 261	133035901	13499360

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.640.244
K2	Munkaadót terhelő járulékok	746.455
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400.000
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000
	Összesen	6.545.699

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000
	Összesen	800.000

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000
B351/21	Iparűzési adó	35.000.000
B354/21	Gépjármű adó	4.500.000
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000
	Összesen	46.250.000

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	813.216
K2	Munkaadót terhelő járulékok	161.765
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	200.000
K31/4	Vízdíj	35.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	575.443
K351	Le nem vonható ÁFA	218.819
	Összesen	2.004.243

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	100.000
	Összesen	100.000

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia díjak	300.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000
K334	Karbantartási díjak	346.850
K351	Le nem vonható ÁFA	274.550
	Összesen	1.291.400

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Bérleti díj bevétel	960.000
B403/2	Továbbszámlázott rezszi	670.000
B406/1	Áfa	180.900
	Összesen	1.810.900

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	17.184.906
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	35.546.634
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	22.093.710
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	2.256.650
	Összesen	77.081.900

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K337/2	Bankköltség	1.390.000
K506/7	Társulások működési célú támogatása	2.416.704
K915/2	Irányítószervi támogatás	35.546.634
	Összesen	39.353.338

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Üzemelt. anyag beszerzése	1.099.567
K334	Karbantartási szolgáltatás	976.000
K351/2	Működ. célú áfa	560.403
	Felújítási kiadások	35.492.150
	Összesen	38.128.120

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	12.007.360
	Összesen	12.007.360

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	2.778.740
K334	Karbantartási díjak	900.000
K351/2	Működ. célú áfa	993.260
	Összesen	4.672.000

066010-1 Zöldtelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	95.575
K336/9	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2.900.000
K351/2	Működ. célú áfa	808.805
	Összesen	3.804.380

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000
K334	Karbantartási díjak	4.817.852
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2.635.434
K351/2	ÁFA	2.147.387
	Összesen	10.100.673

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231.218
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49.632
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	105.000
K312	Irodaszer beszerzés	10.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, informatikai szolg.	30.000
K331/1	Villamos energia díj	25.000
K331/2	Gázenergia díj	40.000
K331/4	Vízdíj	25.000
K334	Karbantartás, festés	583.500
K336/9	Egyéb szolgáltatás díja	2.723.823
K351/2	Működ. célú áfa	308.427
	Összesen	4.131.600

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/4	TB. alap működési támogatása	4.131.600
	Összesen	4.131.600

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	783.600
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	154.434
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	175.500
K351/2	Működési célú áfa	47.385
	Összesen	1.160.919

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	685.716
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	135.143
K311/2	Tisztítószer beszerzés	201.500
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	400.000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	2.310.000
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000
K331/2	Gázenergia díjak	600.000
K331/4	Vízdíj	50.000
K334	Karbantartás	200.000
K351/2	Áfa	1.042.605
	Összesen	5.724.964

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevételek	532.000
	Összesen	532.000

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.900.000
	Összesen	1.900.000

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K511/5	Egyházak működési támogatása	500.000
	Összesen	500.000

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1.741.500
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	356.911
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tárolóeszközök	209.000
K332	Vásárolt élelmezés	4.361.060
K351/1	Áfa	1.316.266
	Összesen	8.289.737

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	672.320
B406/1	Áfa	181.526
	Összesen	853.846

096020-1 Iskolai intézményi étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K331/2	Gázdíj	50.000
K332	Vásárolt élelmezés	5.779.400
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tárolóeszközök	50.000
K351/1	Áfa	1.669.788
	Összesen	7.854.188

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.336.736
B406/1	Áfa	630.919
	Összesen	2.967.655

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Települési támogatás	10.874.000
	Összesen	10.874.000

042180-1 Állat-egészségügy**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	157.480
K351/2	ÁFA	42.520
	Összesen	200.000

Váchartyán Község Önkormányzat
Óvoda 2018. év

3. sz. melléklet

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közülemi díjak	élelmezési kiadások				kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	26 332 665	5 300 638					31 633 303	8,0	30602493	1030810
Óvodai nevelés, ellátás működési			3 913 331	3 365 500			3 913 331		3913331	
Összesen:	26 332 665	5 300 638	3 913 331	3 365 500	0	0	35 546 634	8,0	34515824	1030810

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás			Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közülemi díjak	élelmezés					kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				35 546 634			35 546 634	35546634	
Óvodai nevelés, ellátás működési							0		
Összesen:	0	0	0	35 546 634	0	0	35 546 634	35546634	0

Váchartyán Óvoda

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.332.665
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.300.638
K311	Szakmai anyag beszerzés	50.000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000
K331/1	Villamos energia	450.000
K331/2	Gázenergia	2.000.000
K331/4	Vízdíj	200.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	56.363
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000
K337	Egyéb szolgáltatások	50.000
K341	Kiküldetés kiadásai	25.000
K351	Le nem vonható ÁFA	831.968
	Összesen	35.546.634

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B816	Irányítószervi támogatás	35.546.634
	Összesen	35.546.634

Váchartyán Község 2018. évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	Közcélú
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1	
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1		
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	
	Köztemető-fenntartás és – működtetés		1	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8		
041233	Hosszabb időtart. közfoglal.			7
	Összesen	10	4	7

**Váchartyán Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2018. év**

Bevételek	összesen	adatok Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési bevételek	7 064 401	588700	588700	588700	588700	588700	588700	588700	588700	588700	588700	588700	588701
Közhatalmi bevételek	46 250 000	3854166	3854166	3854167	3854166	3854166	3854167	3854166	3854166	3854167	3854166	3854166	3854171
Működési c. tám. államh-on belülről	4 131 600	344300	344300	344300	344300	344300	344300	344300	344300	344300	344300	344300	344300
Önkormányzatok működési támogatásai	77 081 900	6423491	6423492	6423492	6423491	6423492	6423492	6423491	6423492	6423492	6423491	6423492	6423492
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 007 360	1000613	1000613	1000614	1000613	1000613	1000614	1000613	1000613	1000614	1000613	1000613	1000614
Önkormányzat bevételei összesen	146 535 261	12 211 270	12 211 271	12 211 273	12 211 270	12 211 271	12 211 273	12 211 270	12 211 271	12 211 273	12 211 270	12 211 271	12 211 278
Kiadások													
Személyi juttatások	34 228 159	2852346	2852347	2852346	2852347	2852346	2852347	2852346	2852347	2852346	2852347	2852347	2852347
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	6 904 978	575415	575415	575414	575415	575415	575415	575415	575415	575415	575415	575415	575415
Dologi kiadások	54 219 270	4518273	4518271	4518275	4518271	4518272	4518273	4518272	4518271	4518274	4518271	4518271	4518276
Egyéb működési célú kiadások	4 816 704	401392	401392	401392	401392	401392	401392	401392	401392	401392	401392	401392	401392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 874 000	906166	906167	906167	906166	906167	906167	906166	906167	906167	906166	906167	906167
Működési célú tartalékok	0												
Felhalmozási célú tartalékok	0												
Beruházások	0												
Felújítások	35 492 150	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957679	2957681
Önkormányzat kiadásai összesen	146 535 261	12 211 270	12 211 271	12 211 273	12 211 270	12 211 271	12 211 273	12 211 270	12 211 271	12 211 273	12 211 270	12 211 271	12 211 278

Váchartyán Község Önkormányzat

Felújítási kiadások 2018. év

Cím	Alcím	adatok Ft-ban
Önkormányzat	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	összeg
		35.492.150
		3.173.800
	Gyalogos átkelőhely	18.314.670
	BM utak pályázat és önerő	8.000.000
	Fitness Sportpark pályázat összege	6.003.680
	ITET beruházás	
Összesen:		35.492.150

Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv mérlege 2019. - 2020. - 2021. évek

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019.	2020.	2021.	KIADÁSOK	2019.	2020.	2021.
Önkormányzatok működési támogatásai	77 081 900	77 081 900	77 081 900	Személyi juttatások	34 228 159	34 228 159	34 228 159
Működési célú közp. előirányzatok				Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	6 904 978	6 904 978	6 904 978
Működési c. tám. áh. belülről	4 131 600	4 131 600	4 131 600	Dologi kiadások	54 219 270	77 704 060	77 704 060
Működési c. kölcsönök visszatér. áh. kív.				Egyéb működési célú kiadások	4 816 704	4 816 704	4 816 704
Közhatalmi bevételek	46 250 000	46 250 000	46 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 874 000	10 874 000	10 874 000
Működési bevételek	7 064 401	7 064 401	7 064 401	Működési célú tartalékok			
Működési bevételek összesen:	134 527 901	134 527 901	134 527 901	Működési kiadások összesen:	111 043 111	134 527 901	134 527 901
Működési c. tám. államháztartáson belülről				Beruházások			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 492 150	6 003 680	6 003 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 007 360	6 003 680	6 003 680	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú tartalékok			
Felhalmozási bevételek összesen:	12 007 360	6 003 680	6 003 680	Felhalmozási kiadások összesen:	35 492 150	6 003 680	6 003 680
Költségvetési bevételek összesen:	146 535 261	140 531 581	140 531 581	Költségvetési kiadások összesen:	146 535 261	140 531 581	140 531 581

Váchartyán Község Önkormányzatának címrendje

Cím száma	Alcím száma	Cím neve	Alcím neve
1		Váchartyán Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szerv	
	1		Váchartyáni Óvoda

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége 2018. évi költségvetés	
Kiadások	
Köztisztviselők alapilletménye	11.026.526.-
Köztisztviselők pótléka	792.330.-
Cafetéria	766.660.-
Köztisztviselők jutalma	1.500.000.-
Közlekedési költségtérítés	240.000.-
<i>Személyi juttatások</i>	<i>14.325.516.-</i>
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2.880.308.-</i>
Személyi juttatások összesen	17.205.824.-
Irodaszer, nyomtatvány	150.000.-
Telefon költség	210.000.-
Internet	150.000.-
Gázenergia	650.000.-
Villamos-energia	200.000.-
Víz és csatornadíj	35.000.-
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1.955.000.-
Áfa	418.776.-
Egyéb szolgáltatás költsége (posta)	185.000.-
Dologi kiadások összesen	3.953.776.-
Kiadások összesen:	
Bevételek	21.159.600.
Állami támogatás	21.159.600.
Bevételek összesen:	21.159.600.

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetés indokolása

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Bevételek	77.081.900 Ft
 B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	 17.184.906
- Település-üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás: 13.070.693 Ft	
ezen belül: - zöldterület-gazdálkodás: 3.804.380 Ft	
- közvilágítás fenntartása: 4.672.000 Ft	
- köztemető fenntartás: 2.004.243 Ft	
- közutak fenntartása: 2.590.070 Ft	
- Egyéb önkormányzati feladatok:	3.906.213 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	45.900 Ft
- Polgármesteri illetmény támogatása:	162.100 Ft
 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	 35.546.634
- B112 091121 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 31.025.900 Ft	
- B112 091121 Óvodaműködtetési támogatás: 4.520.734 Ft	
 B113 091131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	 22.093.710
- Szociális feladatok egyéb támogatása:	10.874.000 Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása:	11.219.710 Ft
 B114 091141 Kulturális feladatok támogatása:	 2.256.650

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége 011130**

Kiadások 6.645.699 Ft

Személyi juttatások: 3.640.244 Ft

K121 051211 Polgármester tiszteletdíj 2.991.516
249.293 Ft/hó x 12 hó = 2.991.516 Ft

K121 051211 Polgármester költségtérítés 448.728
37.394 Ft x 12 hó = 448.728 Ft

K1107 0511071 Cafetéria: 200.000 Ft 200.000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 746.455 Ft

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 678.015
286.687 Ft x 22 % = 63.071 Ft

3.153.557 Ft x 19,5 % = 614.944 Ft

K2 052521 Cafetéria utáni adó: 200.000 Ft x 34,22 % 68.440

Dologi kiadások: 2.159.000 Ft

K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés 200.000

K321 053111 Informatikai szolgáltatások 600.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400.000

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai 400.000

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, belső ellenőrzés 100.000

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások 459.000

ÁFA: 1.700.000 Ft x 27 %

Bevételek 800.000 Ft

B403/2 Továbbszámlázott szolgáltatások 800.000

Adó-, vám és jövedéki igazgatás 011220

Bevételek 46.250.000 Ft

B34/14 Magánszemélyek kommunális adója 5.500.000

B351/21 Iparüzési adó 35.000.000

B354/21 Gépjármű adó 4.500.000

B355/15 Talajterhelési díj 1.000.000

B36/28 Adópótlék, adóbírság 250.000

Zöldterület-kezelés 066010

Kiadások: 3.804.380 Ft

Dologi kiadások:

3.804.380 Ft

K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:

95.575

K337 053371 Egyéb szolgáltatások:

2.900.000

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:

2.995.575 Ft x 27 %

808.805

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

Kiadások: 1.291.400 Ft

Dologi kiadások:

1291400 Ft

K331 053311 Közüzeti díjak, ebből:

670.000

K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak

300.000

K331 053311 Villamos energia szolg. díjak

300.000

K331 053311 Víz és csatornadíjak

70.000

K334 053341 Karbantartás

346.850

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:

1.016.850 Ft x 27 %

274.550

Bevételek:

1.810.900 Ft

Működési bevételek:

B402 094021 Szolgáltatások ellenértéke:

960.000

bérleti díj bevétel

B403 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

továbbszámlázott közüzeti szolgáltatások

670.000

B406 094061 ÁFA: 670.000 Ft x 27 %

180.900

Közüvilágítás 064010

Kiadások: 4.672.000 Ft

Dologi kiadások

4672000 Ft

K331 053311 Közüzeti díjak

Villamos energia szolgáltatás díja

2.778.740

K334 053341 Karbantartás

900.000

K351 053511 Áfa: 3.678.740 Ft x 27 %

993.260

Állat-egészségügy 042180

Kiadások: 200.000 Ft

Dologi kiadások: 200.000 Ft

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, eb befogás és szállítás 157.480

K351 053511 Áfa: 157.480 Ft x 27 % 42.520

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320

Kiadások: 2.004.243 Ft

Személyi juttatások: 813.216 Ft

K122 051221 1 fő közalkalmazott alapilletménye 127.500
127.500 Ft x 1 hó = 127.500 Ft

K11 Állományba nem tartozók juttatásai: megbízási díj:
57.143 Ft x 12 hó = 685.716 Ft 685.716

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 161.765 Ft

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 161.765
127.500 Ft x 22 % = 28.050 Ft
685.716 Ft x 19,5 % = 133.715 Ft

Dologi kiadások: 1029262 Ft

K312 Hajtó és kenőanyag 200.000

K334 053341 Karbantartás, kisjavítás 575.443

K331 053311 Közüzemi díjak: Víz és csatornadíjak 35.000

K351 053511 Áfa: 810.443 Ft x 27 % 218.819

Bevételek 100.000 Ft

B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek: sírhely megváltás 100.000

Települési támogatási rendszer

Kiadások:

Települési támogatási rendszer

10.874.000 Ft
10.874.000

Könyvtári szolgáltatások 082044

Kiadások

1.160.919 Ft

Személyi juttatások:

783.600 Ft

K1101 0511011 1 fő alkalmazott illetménye:

783.600

65.300 Ft x 12 hó = 783.600 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

154.434 Ft

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó:

65.300 Ft x 22 % = 14.366 Ft

718.300 Ft x 19,5 % = 140.068 Ft

Dologi kiadások:

222.885 Ft

K322 053221 Adatátviteli és nem adatátv. célú távközlési díjak

175.500

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:

175.500 Ft x 27 %

47.385

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

Kiadások 5.724.964 Ft

Személyi juttatások: 685.716 Ft

K1101 0511011 1 fő alkalmazott illetménye: 685.716

57.143 Ft x 12 hó = 685.716 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 135.143 Ft

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó:

57.143 Ft x 22 % = 12.571 Ft

628.573 Ft x 19,5 % = 122.572 Ft

Dologi kiadások: 4904105 Ft

K311 053111 Tisztítószer beszerzés 201.500

K311 053111 Szakmai anyag beszerzés 400.000

K331 053311 Közüzem díjak, ezen belül: 750.000

K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak 600.000

K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak 100.000

K331 053311 Víz és csatornadíjak 50.000

K334 053341 Karbantartás költsége 200.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, ezen belül: 2.310.000

- Nők napja: 300.000 Ft

- Pedagógus nap: 40.000 Ft

- Nyári fesztivál: 1.200.000 Ft

- Idősek napja: 450.000 Ft

- Mikulás: 100.000 Ft

- Falukarácsony: 20.000 Ft

- Május 1-e sportnap: 200.000 Ft

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások 1.042.605

ÁFA: 3.861.500 Ft x 27 %

Bevétel 532.000 Ft

B402 Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevétele 532.000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

Kiadások 38.128.120 Ft

Dologi kiadások: 2.635.970 Ft

K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag: 899.567

K312 Síkosság mentesítés 200.000

K334 053341 Karbantartás 976.000

Széchenyi utca kőszórása 500.000 Ft

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 560.403

2.075.567 Ft x 27 %

Felújítási kiadások: 35.492.150 Ft

Gyalogos átkelőhely: 3.173.800 Ft

BM utak pályázat és önerő: 18.314.670 Ft

Fitness Sportpark pályázat összege: 8.000.000 Ft

ITT beruházás: 6.003.680 Ft

Bevétel: 12.007.360 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel

ITT felhalmozási támogatás

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai intézményi étkeztetés
096015

Kiadások	8.289.737 Ft
<u>Személyi juttatások:</u>	1.741.500 Ft
K1101 0511011 1,0 fő közalkalmazott alapilletménye	1.645.500
127.500 Ft/hó x 1 hó = 127.500 Ft	
138.000 Ft/hó x 11 hó = 1.518.000 Ft	
K1107 0511071 Cafetéria 1 fő:	96.000
8.000 Ft/hó x 12 hó = 96.000 Ft	
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	356.911 Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó	324.060
127.500 Ft x 22 % = 28.050 Ft	
1.518.000 Ft x 19,5 % = 296.010 Ft	
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 96.000 x 34,22 %	32.851
<u>Dologi kiadások:</u>	6.191.326 Ft
K332 Vásárolt étellemezés	
43 fő x 220 nap x 461 Ft	4.361.060
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások	
ÁFA 4.875.060 Ft x 27 %	1.316.266
Bevétel:	853.846 Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:	
8 fő x 220 nap x 382 Ft	672.320
mentes: 35 fő	
B406 094061 ÁFA: 672.320 Ft x 27 %	181.526

Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés

096015

Kiadás: 7.854.188 Ft

Dologi kiadások: 7.854.188 Ft

K332 Vásárolt élelmezés 5.779.400

Ebéd 21 fő x 185 nap x 352 Ft = 1.367.520 Ft

Háromszori étkező 44 fő x 185 nap x 542 Ft = 4.411.880 Ft

K311 053111 Gyógyszer beszerzés 5.000

K312/9 053121 Egyéb üzemeltetési anyag 300.000

K331 053311 Közütemi díjak, Gázenergia szolgáltatási díjak 50.000

K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök 50.000

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

6.184.400 Ft x 27 % 1.669.788

Bevétel: 2.967.655 Ft

B405 094051 Intézményi ellátási díjak: 2.336.736

Ebéd: 21 fő

14 fő x 185 nap x 289 Ft = 748.510 Ft

7 fő x 185 nap x 289 Ft x 50 % = 187.128 Ft

mentes nincs

Háromszori étkezés: 44 fő

13 fő x 185 nap x 459 Ft = 1.103.895 Ft

7 fő x 185 nap x 459 Ft x 50 % = 297.203 Ft

24 fő mentes étkező

B406 094061 ÁFA: 2.336.736 Ft x 27 % 630.919

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

Kiadások **4.131.600 Ft**

Személyi juttatások: **231.218 Ft**

K1101 0511011 1 fő védőnő alapilletménye
225.599 Ft x 1 hó = 225.599 Ft 225.599

K1109 0511091 Munkába járás munkáltatói hozzájárulása
5.619 Ft/fő/hó x 1 fő x 1 hó = 5.619 Ft 5.619

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **49.632 Ft**

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 49.632
225.599 Ft x 22 % = 49.632 Ft

Dologi kiadások: **3.850.750 Ft**

K311 053111 Gyógyszer beszerzés és tartozékaik 15.000

K312 053121 Irodaszer beszerzés 10.000

K311 053111 Szakmai beszerzés 60.000

K311 053111 Tisztítószer 30.000

K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 30.000

K331 053311 Közütemi díjak, ebből: 90.000

Gázenergia szolgáltatási díjak 40.000

Villamos energia szolgáltatási díjak 25.000

Víz és csatornadíjak 25.000

K334 053341 Karbantartás, festés 583.500

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai:
védőnői feladatellátás: 200.000 Ft x 12 hó = bruttó 2.400.000 Ft 2.400.000

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: Viktória védőnői
program, munka, tűzvédelmi oktatás, biztosítás 87.603

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: egészségnap 236.220

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:
1.142.323 Ft x 27 % 308.427

Bevételek **4.131.600 Ft**

B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. pénzügyi
alapjaitól: 4.131.600
védőnői feladatellátás: 344.300 Ft x 12 hó = 4.131.600 Ft

Város és községgazdálkodás 066020

Dologi kiadások:

K312 Hajtó és kenőanyag	10.100.673 Ft
K331 053311 Közüzemi díjak	300.000
Víz és csatornadíjak	200.000
K334 053341 Karbantartás	4.817.852
K337 053371 Egyéb szolgáltatások	2.635.434
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	
7.953.286 Ft x 27 %	2.147.387

Támogatási célú finanszírozás 018030

Kiadások

39.353.338 Ft

Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszköz átadás, támogatás)

K5065/7 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:

2416704Ft

- Dr. Vecserka Eü. Szolg. Bt.: 120.000 Ft

- Sződliget orvosi ügyelet: 64.827 Ft x 12 hó = 777.924 Ft

- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatottak:

6.600 Ft x 7 fő x 12 hó = 554.400 Ft

- Veresegyház Kistérség: 528.500 Ft

- TÖOSZ tagdíj: 36.380 Ft

- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat társulati közfeladat

belterület utáni önkormányzati hozzájárulás: 399.500 Ft

Dologi kiadások: Bankköltség

1.390.000 Ft

Intézményi finanszírozás: Óvoda finanszírozás

35.546.634 Ft

Civil szervezetek működési támogatása 084031-1

Kiadások **1.900.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszköz átadás, támogatás)

K5065/7 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:

1.900.000

- Polgárőr egyesület 400.000 Ft
- Nyugdíjas Egyesület 150.000 Ft
- Sport Egyesület 850.000 Ft
- Óvodai Alapítvány 150.000 Ft
- Iskolai SZMK 150.000 Ft
- Canzonetta Női kar 150.000 Ft
- Postagalamb Egyesület 50.000 Ft

Egyházak támogatása 084040-1

Kiadások **500.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszköz átadás, támogatás)

K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, egyházak működési célú támogatása:

500.000

- Református Egyház 250.000 Ft
- Katolikus Egyház 250.000 Ft

ÓVODA

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110

Kiadások	31.633.303 Ft
<u>Személyi juttatások:</u>	26.332.665 Ft
K1101 0511011 8,0 fő közalkalmazott alapilletménye	23.798.460
1 hó x 1.965.330 Ft = 1.965.330 Ft	
11 hó x 1.984.830 Ft = 21.833.130 Ft	
K1101 0511011 Vezetői pótlék:	1.315.440
12 hó x 109.620 Ft = 1.315.440 Ft	
Egyéb pótlék:	450.765
1 hó x 33.810 Ft = 33.810 Ft	
11 hó x 37.905 Ft = 416.955 Ft	
K1107 0511071 Cafetéria	768.000
8 fő x 8.000 Ft x 12 hó = 768.000 Ft	
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	5.300.638 Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó	5.037.828
2.108.760 Ft x 22 % = 463.927 Ft	
23.455.905 Ft x 19,5 % = 4.573.901 Ft	
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 768.000 Ft x 34,22 %	262.810
Bevételek	35.546.634 Ft
B816 Irányítószervi támogatás	35.546.634

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

Kiadások	3.913.331 Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	3.913.331 Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	50.000
K321 053111 Informatikai szolgáltatások	150.000
K331 053311 Közüzemi díjak, ebből:	2.650.000
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	2.000.000
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	450.000
K331 053311 Víz és csatornadíjak	200.000
K334 053341 Karbantartás költsége	56.363
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	50.000
K341 Belföldi kiküldetés	25.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások	
ÁFA: 3.081.363 Ft x 27 %	831.968