

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Dány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi Önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek

2. A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Dányi Polgármesteri Hivatal; Önállóan működő költségvetési szerv a Dányi Nefelejcs Óvoda és a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 778.039.702.- Ft Bevételi főösszeggel
- b) 778.039.702.- Ft Kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) Költségvetési bevétel összege: 304.630.325.- Ft
- b) Finanszírozási bevétel: 473.409.377.- Ft
- c) Költségvetési kiadás összege: 288.932.401.- Ft
- d) Finanszírozási kiadás: 489.107.301.- Ft.

4. Az Önkormányzat és intézményei bevételei

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek 3. § (1) pontjában megállapított bevételeit forrásonként a 2. melléklet (2.a., 2.b., 2.c., 2.d. mellékletek) szerinti részletezettségben állapítja meg.

- a) Önkormányzat 2023. évi működési finanszírozásának támogatása: 373.259.766.-Ft
- b) OKFŐ támogatás ÁH-n belül: 9.600.000.-Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 82.350.000.-Ft
- d) Működési bevételek: 72.413.559.-Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 21.629.000.-Ft
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül: 118.637.766.- Ft
- g) Finanszírozási bev., 2023.maradvány: 50.149.611.-Ft
- h) Forgatási célú ÉP. értékesítés bev.: 50.000.000.-Ft

5. Az Önkormányzat és intézményei kiadásai, valamint egyéb működési adatai

5. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi jellegű kiadások: 316.468.346.-Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 40.403.022.-Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 180.476.390.- Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása: 7.950.000.- Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadás: 102.939.000.- Ft
 - af) tartalék 1.074.969.-Ft
- b) Felhalmozási kiadások:
 - ba) Beruházások: 1.127.000.- Ft
 - bb) Felújítások: 105.650.583.- Ft
 - bc) Fejlesztési hitel törlesztés: 7.020.000.- Ft
 - bd) 2023. évi megelőlegezés visszafizetés: 14.930.392.- Ft

(2) Bevételi - kiadási mérlegét a 3. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, címek, alcímek, előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4. melléklet (4.a.- 4.g tábla), 11. melléklet (11.a - 11.c.), 12. melléklet (12.a - 12.c), valamint a 13. melléklet (13.a – 13.c) tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

- a) 63 fő teljes munkaidős
- b) 6 fő részmunkaidős (4,6 órás, megbízási díj)
- c) Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma 10 fő teljes munkaidős

(4) Az Önkormányzat a 6. melléklet szerint beruházási előirányzatát 1.127.000.- forintban, illetve felújítási előirányzatát 105.650.583.- forintban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, bevételeit, 2023. évi pénzügyi mérlegét Polgármesteri Hivatal 11. melléklet (11.a., 11.b.,

11.c. mellékletek) szerint; Nefelejcs Óvoda 12. melléklet (12.a., 12.b. 12.c. mellékletek) szerint; Bóbita Alapszolgáltatási Központ 13. melléklet (13.a., 13.b. és 13.c mellékletek) szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.074.969.- forintban állapítja meg. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében kizárólag a 2022. évi költségvetési maradvány és a forgatási célú értékpapír értékesítési összegének igénybevételevel nincs működési hiány.

(2) Az Önkormányzatnál a 2023. évi megelőlegezés visszafizetésének összege technikai kiadásként jelenik meg a 2023. évi költségvetésben 14.930.392.- Ft összeggel.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel 2023. évben 7.020.000.- Ft hiteltörlesztést állapít meg és hagy jóvá, a Művelődési Ház építéséhez szükséges 100 000 000 Ft hitel 2023-évre jutó költségeként. (7. melléklet)

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. Likviditási ütemterv

9. §

A Képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. Dány Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai

10. §

(1) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

1. Civil szervezetek és önszerveződő csoportok támogatása
2. Települési rendezvények
3. Mezei őrszolgálat működtetése

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tájékoztató táblát a 10. melléklet szerint fogadja el.

11. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. §

- (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Annak érdekében, hogy költségvetési hiány ne keletkezzen, év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal, valamint az elkülönített felhalmozási tartalékkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (5) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet hatályba lépését követő tíz napon belül az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik a költségvetési szerv részére.
- (6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek éves költségvetésüket:
1. az Alapító Okiratban előírt, engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányban és az SZMSZ-ben részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőri előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (7) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlenül alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be.
- (9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezeteknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján /kiemelt előirányzatokon belül/, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési szervezetet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékoskossággal kell ellensúlyozni.

(12) A polgármester dönt:

- a) központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
- b) a helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, központosított, központi költségvetési támogatás lemondásáról, igényléséről, és az ezekkel összefüggő költségvetés módosításáról,
- c) a Képviselő-testület két ülése között rendkívüli sürgősség fennállásakor – az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével – az általános tartalékról történő átcsoportosításról évi 2 millió forint összegig (pl. pályázat önereje esetén).
- d) az Önkormányzat I. 1. Önkormányzat alcímén belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(13) A (12) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, vagy jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb Önkormányzati érdeket sértene.

(14) Önkormányzati érdek: Önkormányzati döntések által tartalmazott – illetve az egyéb tételesen nevesített – Önkormányzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az Önkormányzat károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.

(15) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós köztelelezettség vállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az Önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására Képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

(16) A költségvetési szervek vezetőinek negyedévenként- a negyedévet követő hó 20. napjáig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolását (tartalékba helyezését) az intézményvezető az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a polgármesternél.

(17) Az intézmények (Nefelejcs Óvoda, Bóbita Alapszolgáltatási Központ), valamint a szakfeladatok szerint ellátott feladatok térítési és bérleti díjának beszedését a pénzügyi szabályzat tartalmazza.

12. Az előirányzatok módosítása

12. §

(1) Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 30. §- a és a 34. §- a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban: Ávr.) 368/2011. (XII.12.) Korm.rend. 35. § - ában, 36. § - ában, 42. § - ában, 43/A. § - ában és a 44. §-ában foglaltak alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(3) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül 5 millió Ft értékhatárig

13. A gazdálkodás szabályai

13. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv előirányzataival a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A gazdasági szervezettel rendelkező, és gazdasági szervezettel nem rendelkező szerveknél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (4) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (5) A költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül a költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
- (6) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (7) A Képviselő-testület 2023. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával külső szakértőt bíz meg, mely az Önkormányzat költségvetésében tervezésre került.
- (8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (9) A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.
- (10) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (11) A költségvetési szerv tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (12) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat hetente (utolsó munkanapon) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi vezetőjének leadni.
- (13) A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (14) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül bonyolíthatják.
- (15) A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére

vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a fenntartót a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.

(16) Az Önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszédéséről saját költségvetési számlán gondoskodnak.

(17) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(18) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is teljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(19) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(20) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.

(21) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha a Képviselő-testület másképp nem rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(22) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozhatók).

(23) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes Önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket tehet meg a település költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(24) Az Önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(25) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(26) Az Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(27) Az Önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt. Ez alóli kivételeket jelen rendelet tartalmazza.

(28) Az Áht. 85. § - ra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot a 100.000.-Ft feletti kifizetések esetében. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(29) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a bérfizetés napja legkésőbb a tárgyhót követő 5. nap. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunka programban résztvevők kivételével folyószámlára utalással történik.

(30) Az Önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik. Önkormányzati intézmények tekintetében a besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető felelős.

(31) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül – nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek részére.

(32) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2024. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(33) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(34) A polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – jogosult dönteni évente maximum 10 alkalommal, alkalmanként 2 millió forint összeghatárig az Önkormányzat költségvetéséről szóló Önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig indokolt esetekben. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.

(35) Az Önkormányzat és költségvetési szervei számára jogszabályban kötelezően előírt és előre nem látható (nem tervezett) feladatok ellátása, valamint a közüzemi díjak költséghatékonyságának biztosítása ill. növelése érdekében teendő intézkedések és kötelezettségvállalások Képviselő-testületi döntés nélkül megtehetőek, amennyiben a költségvetési szerv költségvetésében arra fedezet átcsoportosítás útján rendelkezésre áll.

14. Személyi és egyéb juttatások

14. §

(1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt a költségvetési szerv vezetője a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2023. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132.

§ -ában foglaltak alapján – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 2023. évben a köztisztviselői illetményalap összegét 46. 380 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű (I. besorolási osztályba tartozó), valamint a középiskolai végzettségű (II. és III. besorolási osztályba tartozó) köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg a Kttv. alapján.

(4) A Polgármesteri Hivatalban személyi illetmény is alkalmazható.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak havi illetményét a költségvetési törvényben az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafetéria juttatás éves keretét nettó 300. 000,-Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban álló közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére cafetéria juttatásként kifizetendő összegét nettó havi 5000,-Ft-ban állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat 2023. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata 300.000.- Ft. amely összeg felett való felhasználási jog a polgármestert illeti.

(9) A Polgármesteri Hivatal 2023. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 80 000.- Ft, amely összeg felett való felhasználási döntés a jegyző hatásköre.

(10) A Képviselő-testület a gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv költségvetésében céljuttatás keretét különíthet el.

(11) A Képviselő-testület a polgármester részére a Kttv. 225/H §-a alapján maximum 6 havi jutalmat állapíthat meg. A Képviselő-testület rendeletében 3 havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetéséről dönt, amely az alábbiak szerint fizethető ki: 2 havi jutalom az éves zárszámadási rendelet jóváhagyását követően, 1 havi jutalom az éves közmeghallgatás megtartását követően.

15. Készpénzben történő kifizetések

15. §

(1) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és intézményeinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
- d) személyi juttatás körében az alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
- e) készpénzelőleg felvétele,
- f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

- g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- h) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- j) reprezentációs kiadások,
- k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások,
- l) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

16. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) A költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- (2) A költségvetési szervek vezetői az Önkormányzat rendeleteiben, belső szabályzataiban és a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztást szabályozó együttműködési megállapodás alapján kötelesek gazdálkodási feladataikat ellátni.
- (3) Az Önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (4) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

17. Mellékletek tételes felsorolása

17. §

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza, amelyeket jóváhagy a Képviselő-testület:

1. 1. melléklet: Az Önkormányzat címrendje
2. 2. melléklet:
 - a) 2.a. melléklet: Az Önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
 - b) 2.b. melléklet: Az Önkormányzat bevételei címek és kiemelt előirányzatok szerint
 - c) 2.c. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési bevételei
 - d) 2.d. melléklet: Az Önkormányzat állami támogatásai feladatok szerint
3. 3. melléklet: Az Önkormányzat egyszerűsített bevétel-kiadás pénzügyi mérlege
4. 4. melléklet:
 - a) 4.a. melléklet: Kiadások részletezése kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban és a létszámkeret,
 - b) 4.b. melléklet: Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásai részletezve
 - c) 4.c. melléklet: *Nem lakóingatlan bérbeadása*
 - d) 4.d. melléklet: *Sajátos működési bevételek*
 - e) 4.e. melléklet: *Önkormányzat bevételei és kiadási forrásonként, jogcímenként*
 - f) 4.f. melléklet: *Dányi Kommunális Nonprofit Kft. finanszírozása, bevétele*
 - g) 4.g. melléklet: *Önkormányzat és intézményei bevétel-kiadás összesen*
5. 5. melléklet: Az Önkormányzat létszámkerete
6. 6. melléklet: Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzata

7. 7. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége
8. 8. melléklet: Dány község Önkormányzat előirányzat terve
9. 9. melléklet: Dány Község Önkormányzat likviditási terve
10. 10. melléklet: Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
11. 11. melléklet:
 - a) 11.a. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai;
 - b) 11.b. melléklet: Az Önkormányzati hivatal szakfeladatonkénti kiadásai,
 - c) 11.c. melléklet: COFOG összesen
12. 12. melléklet:
 - a) 12.a. melléklet: A Dányi Nefelejcs Óvoda bevételei és kiadásai;
 - b) 12.b. melléklet: Nefelejcs Óvoda szakfeladatonkénti kiadásai,
 - c) 12.c. melléklet: COFOG összesen
13. 13. melléklet:
 - a) 13.a. melléklet : A Dányi Bóbita Sz.Gy. Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai;
 - b) 13.b. melléklet: Bóbita Alapszolgáltatási Központ szakfeladatonkénti kiadásai,
 - c) 13.c. melléklet: COFOG összesen

18. Záró és vegyes rendelkezések

18. §

(1) Az Önkormányzat költségvetését a költségvetési törvény, az Áht. és az Ávr. alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdésére az átmeneti gazdálkodás keretében, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az Önkormányzati bevételek folytatólagos beszedésére, kiadásainak fedezésére, az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek folyamatos működésének biztosítására, az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi működési kiadási előirányzatán belül a kiadások és bevételek időarányos teljesítésére.

(3) A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2022. évi pénzmaradvány terhére.

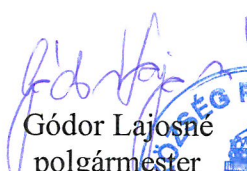
(4) A 2023. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

19. §

E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gódor Lajosné
polgármester




dr. Pál Szilvia
jegyző



Dány Község Önkormányzat címrendje

- | | | |
|----|----|--|
| 1. | | Községi Önkormányzat |
| 1. | 1. | Önkormányzat |
| 1. | 2. | Önkormányzati Hivatal |
| 1. | 3. | Dányi Nefelejcs Óvoda |
| 1. | 4. | Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ |

Dány Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

		2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti előirányzat				
Sorsz.	Megnevezés	Össz. önk.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
	Bevételek						
1.	Igazgatási, hatósági bev.	350 000		250 000			250 000
2.	Intézmények alaptevékenységének bevételei B404 lakbér	32 184 933	13 557 000		5 430 400	17 741 894	36 729 294
3.	Bérleti díj bevételek	8 835 450	9 185 900				9 185 900
4.	Intézmények egyéb bevét	3 310 575			5 324 000	3 497 000	8 821 000
5.	Áfa bevételek és	5 438 320	7 571 100		2 075 109	3 622 156	13 268 365
6.	Továbbbszáml. belföldi szolgáltatás	3 400 000	4 159 000				4 159 000
7.	Kamatbevételek	0	0				0
8.	Intézmények saját folyó bevételei: 1-7 sor	53 519 278	34 473 000	250 000	12 829 509	24 861 050	72 413 559
9.	Helyi adók						0
	talajterhelés		750 000				750 000
	épitményadó	0	0				0
	-ebből Kommunális adó:	18 500 000	18 700 000				18 700 000
	-ebből Iparüzési adó	72 000 000	60 000 000				60 000 000
	Átengedett központi adók: gépjárműadó	0					0
	közigazgatási bírság	0	0				0
	Késedelmi pótlék	0	0				0
	Mezőéri járulék	3 000 000	2 900 000				2 900 000
10.	Önkormányzat sajátos folyóbevételei	93 500 000	82 350 000	0	0	0	82 350 000
11.	Osztalék és hozambevétel						0
12.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bevétel(Földhaszn.)	1 930 000	1 944 000				1 944 000
13.	Egyéb vagyon értékesítéséből szárm.bev.földterület	0					0
	Telek eladása.		19 685 000				19 685 000
14.	Felhalm.és tőkejellegű bevét: 11-13. sor	1 930 000	21 629 000	0	0	0	21 629 000
15.	Önk.általános mük. és ágazati feladat. Támogatása	352 213 530	373 259 766				373 259 766
16.	Központi támogatások összesen:	352 213 530	373 259 766				373 259 766
17.	Működési célú pénzeszk.átvétel	42 225 600	9 600 000				9 600 000
18.	Mük.célra átvett pek.államh.kív	0					0
19.	Felhalm.célra átv.pék.államh.belt	0	118 637 766				118 637 766
20.	Felhalm.célra átv.pék.államh.kív	0					0
21.	Átvett pénzeszk.összesen 17-20. sor	42 225 600	128 237 766				128 237 766
22.	Működési célú hitelek	0					
23.	Fejlesztési célú hitelek	0					
24.	Hitelek összesen	0					
25.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól	0					0
26.	Egyéb bevételek	0					0
	Mük.képesség megőrz.szolg.t.	0					0
27.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	543 388 408	639 949 532	250 000	12 829 509	24 861 050	677 890 091
28.	Előző évi pénz, finanszírozás	150 000 000	50 149 611	0			50 149 611
29.	Intézmény finanszírozás			117 866 413	167 667 695	103 423 582	388 957 690
30.	Forgatási célú ÉP. Beváltás		50 000 000				50 000 000

31.	Bevételek mindösszesen	693 388 408	740 099 143	118 116 413	180 497 204	128 284 632	778 039 702
	Kiadások						
1	Működési kiadások	581 440 537	222 465 509	117 116 413	180 370 204	128 284 632	648 236 758
2.	ebből személyi juttatások	301 297 941	41 286 998	85 360 056	107 186 724	82 634 568	316 468 346
3.	járadék	38 493 541	4 062 447	11 636 807	13 934 274	10 769 494	40 403 022
4.	dologi kiadások	145 446 055	58 727 064	20 119 550	59 249 206	34 880 570	172 976 390
	fejlesztési hitel kamata	1 383 000	7 500 000				7 500 000
	ellátottak juttatásai	7 965 000	7 950 000				7 950 000
	intézményfinanszírozás	342 288 448					388 957 690
	pénzek átadás, támogatás	17 508 000	11 508 000				11 508 000
	Nonprofit KFT	69 347 000	91 431 000				91 431 000
							0
5.	Felhalmozási célú kiadás	88 827 087	105 650 583	1 000 000	127 000	0	106 777 583
	ebből: beruházás	45 258 056		1 000 000	127 000		1 127 000
	Felújítás	43 569 031	105 650 583				105 650 583
	Részesedés	0					0
		0					0
6.	Adósságszolgálati kötelezett	7 020 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000
	ebből működési c.hitel	0					0
	fejlesztési c.hitel	7 020 000	7 020 000				7 020 000
	megelőlegezés visszafizetése						0
7.	Tartalékok						0
	ebből: Általános tartalék	16 100 784	1 074 969				1 074 969
	Céltartalék	0					0
		0					0
8.	Finanszírozási kiadások	0	14 930 392	0	0	0	14 930 392
	2023. megelőlegezés visszafiz.	0	14 930 392				14 930 392
	Kiadások mindösszesen:	693 388 408	351 141 453	118 116 413	180 497 204	128 284 632	778 039 702

[illegible]

Dány Község Önkormányzat 2023 évi saját folyó bevételei

	Intézményi tevékenység bevétele				Egyéb bevételek			
	B402	B405	B411	B411/99	B410	B404	B403	B406
	int.ellátás	alkalmaz.	igazg.szolg.d.	egyéb bev	szállítás	lakbér/bérlési díj	továbbsz	áfa
Bölcsődei ellátás, gyermekfelügy.	552 000							552 000
Bölcsőde térítési díj gyermek	2 645 000							2 645 000
Házi segítségnyújtás	1 129 500							1 129 500
Szociális étkeztetés	7 715 740				946 270			10 745 260
étk	414 000	4 540 590						6 292 290
prevenációs csoport szolg.bevétel			3 497 000					3 497 000
Összesen:	12 456 240	4 540 590	3 497 000	0	946 270	0	0	24 861 050
								0
Óvoda bevételek							0	0
Gyermek és vendég étkeztetés térítési díj	5 430 400	5 324 000						
Összesen:	5 430 400	5 324 000	0	0	0	0	0	12 829 509
								12 829 509
Önkormányzati Hivatal								
Igazgatás			250 000					250 000
Összesen:	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
Nem lakóingatlan kezelése						9 185 900		15 634 000
Lakóingatlan kezelés						13 557 000	4 159 000	18 839 000
Összesen:	0	0	0	0	0	22 742 900		34 473 000
Községi Önk.mindösszesen	17 886 640	9 864 590	3 747 000	0	946 270	22 742 900	4 159 000	72 413 559

2/d. Melléklet

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

		2022	2023		
Települési feladatok		Eredeti ei.		eltérés 2022 előirányzathoz	
Forintban					
B111	1.1.1.1	működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján, kiegészítéssel növelt összege	85 681 005	70 541 380	-15 139 625
	1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodás támogatása- kiegészítés beszámítás után	8 344 014	7 007 000	-1 337 014
	1.1.1.3	Közvilágítás támogatása - kiegészítés beszámítás után	12 266 489	16 033 000	3 766 511
	1.1.1.5	Közutak fenntartása támogatása - beszámítás után	5 936 175	5 037 200	-898 975
	1.1.1.6	Egyéb önk.fel.támogatása	15 133 339	12 824 000	-2 309 339
	1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladat támogatása beszámítás után	313 297	298 350	-14 947
	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	3 610 011
	1.1.	Települ. Önkorm. Működésének támogatása beszámítás és kieg.után	127 674 319	115 350 941	-15 933 389
I.	Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	127 674 319	115 350 941	-12 323 378	
B112	1.2.2.1	pedagógusok elismert létszáma	51 045 750	57 891 900	6 846 150
	1.2.3.1	pedagógus II. kiegészítő támogatása	432 000	467 690	35 690
	1.2.5.1	pedagógusok munkáját segítők száma sz.	23 373 000	27 146 000	3 773 000
	1.2.1.1	Óvoda működési támogatása	12 617 000	15 821 000	3 204 000
	II.	Köznevelési feladatok támogatása /óvoda	87 467 750	101 326 590	13 858 840
B113	1.3.2.1	Családsegítő és gyermekjóléti szolg,	4 287 440	5 128 940	841 500
	1.3.2.2	Telep.önk. Szoc.Feladatainak egyéb támogatása	28 628 617	26 306 118	-2 322 499
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	3 051 450	4 280 980	1 229 530

	1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás	2 667 910	3 705 040	1 037 130
	1.3.3.1.1	Bölcsődei üzemeltetés támog.	9 135 000	14 598 328	5 463 328
	1.3.3.1.2	Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettség	17 040 000	29 991 500	12 951 500
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0	6 990 700	6 990 700
	III	Telep.önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 810 417	91 001 606	26 191 189
		Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	20 666 584	36 453 514	15 786 930
B113/7	1.4.1.1	Gyermekétk. bértámogatás 7,22 fő	15 579 960	16 876 875	1 296 915
B113/7	1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatás	1 567 500	2 114 700	547 200
B113	1.4	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 814 044	55 445 089	17 631 045
B114	1.5.2	Telep.önk. Kulturális feladatainak támogatása	10 095 706	10 135 540	39 834
		Finanszírozás összesen:	327 862 236	373 259 766	45 397 530

3. melléklet

Dány Község Önkormányzat 2023. évi bevétel-kiadás mérlege

adatok forintban									
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
Bevételek				Kiadások					
Intézményi működési bev.	72 413 559			Személyi juttatások	316 468 346				
Helyi adók, bírságok	82 350 000			Járadékok	40 403 022				
Költségvetési támogatás	373 259 766			Dologi kiadások	180 476 390				
Átvett pénzek	9 600 000			Ellátottak juttatásai	7 950 000				
Forgatási célú ÉP.értékesítése	50 000 000			Pénzek.átadás, tám.	102 939 000				
2022. évi maradvány, finanszírozási bevétel	50 149 611			Tartalék	1 074 969				
Működési célú bev.össz.	637 772 936			Működési célú kiad.	649 311 727				
Felhalm.célú átvett pek	118 637 766			Beruházás	1 127 000				
telkek, vagyon értékesítés	19 685 000			Felújítás	105 650 583				
Osztalék	0			Fejlesztési célú hitel törl.	7 020 000				
Önkorm.vagyon bérbeadása	1 944 000								
Felhalm. célú bev.össz:	140 266 766			Felhalm.célú kiad.	113 797 583				
Függő, átfutó bev.				2023.megelőlegez.visszafizetés	14 930 392				
Bevétel mindösszesen:	778 039 702			Kiadás mindösszesen:	778 039 702				

	Cím, alcím	Kiadás össz.	Működési kiadások							Beruházás	Felújítás	Hitel	tartalék	megelőlegezés visszaf.	Létszám/fő
			személyi	járlék	dologi	ellátottak	Pénze átad.KFT	pénzeszk./civil sz.	intézm.fin						
I.	Községi Önkormány														
I.1.	Önkormányzat														
	Lakésgazdálkodás	8 653 400			8 153 400		500 000								
	Közvilágítás	16 033 000			16 033 000										
	Lapkiadás	812 800			812 800										
	Állategészségügyi f.	1 282 000			1 282 000										
	Köztér.rend.fenntart.	5 304 084	3 986 800	518 284	799 000										1
	Város és község.fel.	216 599 146	22 429 400	1 551 228	35 405 574		19 537 000	9 000 000			105 650 583	7 020 000	1 074 969	14 930 392	3
	Háziorvosi szolgálat	13 750 448	9 144 388	1 188 770	3 417 290										2
	Önkormányzati segély/ tanyagondnok/ közfoglalkoztatás	11 143 050	567 450	117 600	0	7 950 000		2 508 000							10
	Műv.Ház feladatai	25 140 525	5 158 960	686 565	44 000		19 251 000								1
	Önkormányzati rendezvények	5 300 000			300 000		5 000 000								
	Zöldterület kez. településüzemelt, közutak	47 143 000					47 143 000								
		0													
	Szakfeladatok összes	351 141 453	41 286 998	4 062 447	66 227 064	7 950 000	91 431 000	11 508 000	0	0	105 650 583	7 020 000	1 074 969	14 930 392	17
	PH intézményfinansz	117 866 413							117 866 413						
	Óvoda intézm.finansz.	167 667 695							167 667 695						
	Alapszolg.Központ fina	103 423 582							103 423 582						
	Intézmény finansz össz	388 957 690							388 957 690						
I.2.	Önkormányzati Hivatal														
	Igazgatási tev.	118 116 413	85 360 056	11 636 807	20 119 550					1 000 000					13
	Önk.Hivatal összesen	118 116 413	85 360 056	11 636 807	20 119 550	0	0	0	0	1 000 000	0	0		0	13
I.3.	Dányi Nefelejcs Óvoda														
	Óvodai ellátás, nevelés	113 963 790	83 961 924	10 015 050	18 959 816					127 000					19
	Óvoda gyermekétkezt.	64 418 714	23 224 800	3 019 224	38 174 690										8
	Szüneti étkezés	2 114 700			2 114 700										
	Óvodai ellátás össz.	180 497 204	107 186 724	13 934 274	59 249 206	0		0	0	127 000	0	0		0	27
I.4.	Bóbíta Szoc.és Gyermek-jóléti Alapsz.Központ														
	Bölcsődei ellátás	55 937 563	41 804 768	5 443 120	8 689 675						0				10
	Bölcsődei étkezés, kon	29 357 741	15 173 200	1 974 216	12 210 325										4
	Szociális étkeztetés	13 910 354	3 626 800	473 184	9 810 370										1
	Házi segítségnyújtás	9 140 388	7 793 600	1 016 568	330 200										2
	Családsegítő szolgálat	16 431 606	11 336 200	1 485 406	3 610 000										3
	Prevenációs csoport	3 507 000	2 900 000	377 000	230 000										2
	Alapszolg.összesen	126 284 632	82 634 568	10 769 494	34 680 570	0	0	0	0	0	0	0		0	22
	Mindösszesen:	778 039 702	316 468 346	40 403 022	180 478 390	7 950 000	91 431 000	11 508 000	0	1 127 000	105 650 583	7 020 000		14 930 392	78

066020	841403	Város és Községgazdálkodás feladatai	2023
		Választott tisztségviselők bére	<i>forint</i>
K121		2 fő	12 169 200
K121		Közelkedési kiegészítés	1 825 000
K1101		1 fő Mt hatálya alá tartozó	5 335 200
K1102		Jutalom	2 340 000
		bér összes	21 669 400
K1107		Cafetéria + 1 MT	360 000
K123/8		Cégiteljes	100 000
K123/8		reprezentáció	300 000
		bérhez kapcsolódó össz.	760 000
		bérjellegű össz.	bér összes 22 429 400
K2		Munkáltatót terhelő járulékok 13%	1 302 528
		Cafetéria és reprezentáció adó	248 700
		járulékok	1 551 228
		Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	23 980 628
		Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	
		Működési támogatás államháztartáson kívülre összesen:	
K512		Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	19 537 000
		ebből:	
		Polgárőrség	
		Rákóczi Szövetség	
		Sportkör támogatás	
		Fűvőszekar (Karmesterrel kiegészítve)	
		Szentkirályi lakosok Egyesülete	
		Tavaszi hadjárat	
		Nyugdíjas Klub	
		Sebestyén-Sebestyén Népfőiskola	
		Ördögös Néptánc	
		Ijások, Alkotó köz, Meridián cs. Iskola	
		Civil szervezetek támogat. Össz.	9 000 000
		Átadott pénzeszköz:	28 537 000
K334		Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
K336		Szakmai tevék. Segítő szolg. Tagdíj	
		Önkormányzatok Orsz. Szöv.	100 000
		Zöldhíd tagdíj	540 000
		Katasztrófa védelem	50 000
		Értéktár költség	500 000
		Főépítész költsége	500 000
		Jogi tanácsadás	1 600 000
		GDPR DPO szolgáltatási szerződés	1 680 000
		Központ orvosi ügyelet	2 940 360
		Belső ellenőrzés	
		összesen:	7 910 360
		Egyéb szolgáltatás költségei	
K337/3		Szállítási szolg.	200 000
		Posta, bank költség	3 000 000
		Biztosítás, épületek	1 215 014
		Egyéb Szolgáltatások költségei	3 260 200
		összesen:	7 675 214
K341		Belföldi kiküldetés	50 000
		Különféle dologi kiadások	
K351/2		Áfa	3 420 000
K352/1		Áfa befizetés	3 000 000
K354		pénzügyi műveletek	350 000
K353		hitel kamata	7 500 000
k355		egyéb dologi	4 000 000
		összesen:	18 270 000
		Dologi kiadás összesen:	35 405 574
		Beruházási kiadások, fejlesztések	0
K6		Ingatlanok felújítása	
K71		Külföldi ut felújítása	83 189 435
K74		Felújításhoz kapcsolódó Áfa	22 461 148
		Felújítás összesen	105 650 583
K9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	7 020 000
K914		Finansz.kiadás 2023. évi megelőlegezés visszafizetése	14 930 392
K513		Tartalék	1 074 969
		Kiadás összesen:	216 599 146
		Forgatási célú értékpapír értékesítése	50 000 000
		2022. évi maradvány	50 149 611
		finanszírozási bevétel	100 149 611
		Bérek, személyi jutt.	22 429 400
		Járulékok	1 551 228
		Civilszervezetek támogatása	9 000 000
		Nonprofit KFT-nek átadott pénzeszk.	19 537 000
		Dologi kiadás	35 405 574
		Fejlesztések, beruházások	0
		Ingatlanok felújítása	105 650 583
		Hosszú lej. hitelek, törlesztése pü-i váll.	7 020 000
		Finanszírozási kiadás, megelőlegezés visszafiz.	14 930 392
		Tartalék	1 074 969
			216 599 146

4.b. Lakásgazdálkodás

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

4/b . melléklet

013350

682001 Lakásgazdálkodás / Kiadás

2023

forint

K331/2	Gázenergia	5 220 000
K331/1	Villamos energia	750 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	100 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatás	350 000

K351/2	Áfa	1 733 400
	Szolgáltatás összesen:	8 153 400
	Dologi	

K512	Karbantartás átadása Kft-nek	500 000
------	-------------------------------------	---------

Összes Kiadás	8 653 400
----------------------	------------------

B404/341	Széchenyi lakás/egyéb lakbér bevétele	13 557 000
----------	---------------------------------------	------------

B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen:	5 282 000
--------	--	-----------

Bevételek mindösszesen:	18 839 000
--------------------------------	-------------------

bevétel-kiadás	10 185 600
----------------	------------

4.b. Közutak

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

4/b . melléklet

045160

522001 Közutak üzemeltetése

2023

forint

Téli hó eltakarítás, sózás KFT-nél tervezve
járdák, utak karbantartása KFT-nél tervezve a település üzemeltetésénél
az

512 **Nonprofit Kft-nek átadott pézeszközöknél, település üzemeltetés jogcímen**
066010 cofogon tervezve

512 **Különfél kiadások összesen:**

Kiadás mindösszesen:

-

Közutak fenntartásának állami támogatása

5 037 200 Ft

4.b. Közvilágítás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
064010	<u>841402 Közvilágítás</u>	2023
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K331	Közvilágítási áramszámla	6 390 370
	villanyszámla (közterületi kamerák)	400 000
K337	üzemeltetési szerződés	5 834 040
K351	Áfa 27 %	3 408 590
	Szolgáltatások összesen:	16 033 000
	Közvilágítás támogatása	16 033 000

4.b. Lapkiadás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
083030	<u>581400</u> Lapkiadás	2023
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K337/9	Egyéb üzemeltetési kiadások Dányi Tükör újság nyomtatása	640 000 Ft
	Szolgáltatások összesen:	-
K351/2	ÁFA	172 800
Dologi kiadás összesen:		812 800

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

4/b . melléklet

031030

842421 Közterületek rendjének fenntartása

2023

Közalkalmazottak személyi juttatásai

forint

K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő	3 916 800
K1107	1 fő cafetéria	60 000
	cégtelefon	10 000

Illetmények összesen: 3 986 800

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szociális hozzájárulás adó 13%	518 284
----	--------------------------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 518 284

Készletbeszerzések

K312/4	Hajtó- és kenőanyag	400 000
--------	---------------------	---------

Készletbeszerzések összesen: 400 000

Szolgáltatások

K321	internet	6 000
K322/1	Telefon	18 000
K334	Karbantartás: autó	250 000

Szolgáltatások összesen: 274 000

Különféle dologi kiadások

K351/2	Vásárolt termék ÁFA	125 000
	összes	125 000

dologi összesen: 799 000

Bér:	3 986 800
Munk.terhelő járulékok	518 284
Dologi kiadás	799 000

Kiadás mindösszesen: 5 304 084

Bevételek:

B411/99	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000
B36	Mezőőri járulék	1 820 000

Bevételek összesen: 2 900 000

bevétel-kiadás

- 2 404 084

4.b. Házi orvosi szolg

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
072111	<u>862101</u> <u>Háziorvosi alapellátás</u>	2023
		forint
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	eü. Szolgálati jogviszony 2 fő	9 014 388
	Személyi juttatások összesen:	9 014 388
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
	Cafetéria	120 000
	Cégtelefon	10 000
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:	130 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Munkáltatót terhelő járulék 13%	1 188 770
	Munkáltatót terhelő járulék	1 188 770
	Bér, járulék	10 333 158
K311	Készletbeszerzés	
K311/1	Gyógyszer	400 000
K311/9	Szakmai anyag, EKG papír, teszt csík	300 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány, toner	100 000
	Készletbeszerzés összesen:	800 000
	Szolgáltatások	
K322/1	Telefonköltség	120 000
K321/5	Internet,	60 000
	eü program használat	117 290
K331/2	Gázenergia	600 000
K331/1	villamos energia	200 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	60 000
K337/1	Szemétszállítás	60 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési, posta, felelőség, tűzo	250 000
K 336	Szakmai szolgáltatás	250 000
	Szolgáltatások összesen:	1 717 290
	Különféle dologi kiadások	
K351/2	Áfa	700 000
B341/1	Utiköltség	100 000
K355/9	Egyéb különféle dologi	100 000
	Különféle dologi kiadások összesen:	900 000
	Dologi kiadás összesen:	3 417 290
	Bér :	9 014 388
	Szem.kapcs.kiad.	130 000
	Munkált.terh.jár:	1 188 770
	Bér, jár össz:	10 333 158
	Dologi kiadás	3 417 290
	Kiadás mindösszesen:	13 750 448
	Működési célú, támogatás értékű bevétel	
B16/4	OEP támogatás	
	800 000 x12hó	9 600 000
	Támogatás értékű bevételek összesen:	9 600 000
	bevétel - kiadás	-4 150 448

4.b. Szociális

4/b . melléklet

Ellátottak pénzbeni juttatása

2023

882122 Önkormányzati Támogatások

forint

K48	Rendkívüli települési támogatás	
	felnőtt eseti	5 500 000
	Karácsonyi csomag	300 000
	Gyermekekre támogatás	400 000
	Baba csomag	700 000
	Temetési segély	500 000
	Átmeneti segély összesen:	7 400 000
K48/24	Köztemetés	250 000
	Bursa Támogatás	300 000
	Egyéb segély összesen	550 000
	Önkorm. segélyek összesen:	7 950 000

890441 Közfoglalkoztatás

K1101	Személyi juttatások	
	10fő x 94575 x12 hóx5%	567 450
K2	Járulék 6,5%	117 600
	Személyi jellegű összesen:	685 050
K512	Közmunkához támogatás Tápió-Hajta 6000*14fő	1 008 000
	Tanyagondnoki feladatra	1 500 000
	Átadott pénzeszköz összesen	2 508 000

Átcsoportosítás:

Családsegítő	10 024 670
Házigondozás	4 279 828
Bölcsőde	858 570
konyha bölcsőde	0
prevenciók csoport fenntartás	

Alapszolgáltatásnak átadott fenntartás	15 163 068	15 163 068
Szociális ellátottak összes kiadása		

össz. Kiadás 26 306 118

össz. Bevétel: 26 306 118

bevétel-kiadás 0

4.b. Állategészségügy

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
042180	<u>750000</u> <u>Állategészségügyi ellátás</u>	2023
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K337/9	Gyepmesteri feladatok ellátása	500 000
	Lakosságtól élő állat elszállítása	300 000
	Áfa	162 000
	támogatás	300 000
	Szolgáltatások összesen:	1 262 000

Dologi kiadás összesen: 1 262 000

016080

Önkormányzati rendezvények

2 023

K336

Szolgáltatás

forint

Dány Községért érem

300 000

Szolgáltatások összesen:**300 000**

K512/

KFT-nek átadott pénzeszköz

Települési rendezvényekre

Nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények, beruházások

ünnepélyes átadása

5 000 000

Kiadás összesen:**5 300 000**

Bevétel

0

Önként vállalt feladatok kiadása

5 300 000

bevétel-kiadás

- 5 300 000

082092 Művelődési Ház , könyvtár feladatai

2023

forint

K1101	bér	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások MT hatálya alá tartozó 1 fő munkavállaló	5 088 960
K1107		Cafetéria	60 000
K123		cégtelefon	10 000
	személyhez kapcsolódó összesen		70 000

Bér és egyéb bérjellegű kiadás	5 158 960
---------------------------------------	------------------

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szociális hozzájárulás adó 13%	661 565
	cafetéria adója	25 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	686 565

K321	internet	6 000
K322/1	Telefon	18 000
K341	utiköltség	10 000
k351	áfa	10 000
	dologi összesen:	44 000

Összesen:	5 889 525
------------------	------------------

K512	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszk.	19 251 000
------	-------------------------------------	------------

Bér	5 158 960
járulék	686 565
dologi	44 000
átadott pénzeszköz	19 251 000

Mindösszesen:	25 140 525
----------------------	-------------------

Állami támogatás	10 135 540
------------------	------------

bevétel - kiadás	-15 004 985
------------------	-------------

Cofog 066010

4/b . melléklet

Településüzemeltetési feladatok
Zöldterület kezelése

forint

2023

K512	Átadott pénzeszköz Kft-nek	47 143 000
------	----------------------------	------------

Központi támog.	7 007 000
-----------------	-----------

bevétel-kiadás	-40 136 000
----------------	-------------

4.c. Nem lakóingatlan

Kormányza

ti funkció Szakfeladat

4/c melléklet

013350	<u>Nem lakóingatlan bérbe adása / Lakóingatlan értékesítése</u>	2023
	Bérleti díj bevétel	
B404	Sportpálya bérleti díja	1 100 000
	Digi kft	600 000
	Telekom bérleti díj	1 755 000
	bérleti díj áfa	474 000
	CETIN /Telenor bérleti díj	1 343 000
	lőfegyver	120 000
	MVM ZG SOLAR/ Hungarowind	440 900
	bérleti díj áfa	119 100
	Daköv bérleti díj	2 000 000
	bérleti díj áfa	540 000
	bérleti díj bevételei összesen:	8 492 000
B411	Intézmény egyéb bevétel Gearbox (teljesítés ala egyéb bevételek	1 827 000 1 827 000
	Összes bérleti díj	10 319 000
B404	Lakbérek	13 557 000
	továbbszámlázott szolg. Gázdíj	4 159 000
B406	áfa bevétel szolgáltatásra	1 123 000
	összesen	18 839 000
B404	Földbérlet befizetése	1 944 000
	földbérleti díj összesen:	1 944 000
B404	Ipari park bevétel	19 685 000
	ipari park áfa bevétel	5 315 000
	összesen	25 000 000
	Összes bevétel	56 102 000
	átvett pénz háziiorvosi szolg.	9 600 000
		65 702 000

2023 **Feladatra el nem számolható bevételek****Önkormányzatok sajátos működési bevétele**

4/d melléklet

Helyi adók

forint

B34/14	Magánszemélyek komm. adója	18 700 000
B351/21	Iparüzési adó	60 000 000
	Talajterhelési díj	750 000
Helyi adók összesen:		79 450 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36	Mezőőri járulék	1 820 000
B411	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000
Egyéb közhatalmi bevételek		2 900 000

Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten

B111	Lakott külterületekkel kapcs.	298 350	
	Önkorm. Hivatal működésének tám.	70 541 380	
	Zöldterület gazdálkodás	7 007 000	
	Közüvilágítás	16 033 000	
	Közüutak fenntartása	5 037 200	
	Egyéb önkormány- feladat támogatása	12 824 000	
	Kiegészítés -Beszámítás	0	
	Polgármester bértámogatása	3 610 011	
	Feladatmutatóhoz kötötten		115 350 941
B112	Köznevelési feladatok támog. óvoda	101 326 590	
	Összesen:	0	101 326 590
B113	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	5 128 940	
	Település.önk.szoc. Feladatok	26 306 118	
	Szociális étkeztetés	4 280 980	
	Házi segítségnyújtás	3 705 040	
	Bölcsődei üzemeltetés ellátás	14 598 328	
	Bölcsődei bért.középf.	29 991 500	
	Bölcs.kieg.tám.felsőf.végzetts-	6 990 700	91 001 606
B113/7	Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	36 453 514	
B113/7	Gyermekétk. bértámogatás	16 876 875	
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogat	2 114 700	55 445 089
	gyermekétkeztetés támogatása		
B114	Közművelődési intezm.tám.	10 135 540	
	Közművelődési intezm.tám.		10 135 540
Állami hozzájárulás összesen:		373 259 766	373 259 766

VP6-7.2.1.1-21 pályázat külter

118 637 766

Helyi adók	79 450 000
Egyéb közhatalmi jell.bevételek	2 900 000
Állami támogatás	373 259 766
VP6-7.2.1.1-21 pályázat külter	118 637 766

Összesen: 574 247 532

Cofog**Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.**4/f melléklet
forint

2023

	Cofogra tervezett kiadások és bevételek		Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	Saját bevételek	bevétel
066010	Település üzemeltetés feladatai, hőeltakarítás		11 458 520	35 684 480	5 610 000	52 753 000
013350	Intézmények ,lakóingatlan karbantart			500 000	0	500 000
082092	Közművelődés, Műv Ház.		5 130 045	14 120 955	40 000	19 291 000
016080	Rendezvények Falunap, egyéb			5 000 000	0	5 000 000
066020	Ügyviteli költségek, adminisztráció			19 537 000	0	19 537 000
	Kiadás összesen:		16 588 565	74 842 435	5 650 000	97 081 000

Kft. által igényelt önkormányzati támogatás, finanszírozás

Zöldterület gazdálkodás központi támogatása
 Könyvtári közművelődési feladatok támogatása
 Közutak fenntartása
Központi támogatás

6 791 400
 5 130 045
 4 667 120
16 588 565

Önkormányzati Cofog összesen

4/e melléklet

COFOG	Város és községsgazd. 066020	Háziorv. Alape. 072111	Közfér. Rendje 031030	Ellátottak pénzb.jutt.	lapkiadás 083030	közüvilágítás	064010	közütak 045160	állategézs. 042180	műv.ház 082092	telepüzemelt. Feladat 066010	önkorm.rend ezvények 016080	lakásgazd. 013350	összesen:
bér és bérjellegű fogl.sajátos jutt.	21 669 400	9 014 388	3 916 800	567 450						5 088 960				40 256 998
Tb	760 000	130 000	70 000							70 000				1 030 000
átadott pe. Köz- munka, tanya g.	1 551 228	1 188 770	518 284	117 600						686 565				4 062 447
civil sz.	9 000 000			2 508 000										2 508 000
Kommunális kft.	19 537 000									19 251 000	47 143 000	5 000 000	500 000	91 431 000
dologi	35 405 574	3 417 290	799 000		812 800	16 033 000			1 262 000	44 000		300 000	8 153 400	66 227 064
segélyek				7 950 000										7 950 000
beruházás	0													0
felújítás	105 650 583													105 650 583
Hitel törl.	7 020 000													7 020 000
Finansz.														
Kiad.megelől	14 930 392													14 930 392
tartalék	1 074 969													1 074 969
kiadás összes	216 599 146	13 750 448	5 304 084	11 143 050	812 800	16 033 000	0	0	1 262 000	25 140 525	47 143 000	5 300 000	8 653 400	351 141 453
Támogatás	16 732 361			11 143 050		16 033 000		5 037 200		10 135 540	7 007 000			66 088 151
	0													0
OEP támogatás		9 600 000												9 600 000
mezőőr.tám.NAV			1 080 000											1 080 000
mezőőr.járulék			1 820 000											1 820 000
lakbér														
továbbbsz.szolgált														
ingatl.érték. Telek	19 685 000												13 557 000	13 557 000
földbérlet	1 944 000												4 159 000	4 159 000
Áfa bevét	6 448 100													19 685 000
bérleti díj	9 185 900												1 123 000	7 571 100
adó bevétel	79 450 000													9 185 900
projektből várható bevétel	118 637 766													79 450 000
Forgatási célú értékpapír	50 000 000													118 637 766
2022. év maradv.	50 149 611													50 000 000
bevét.össz.	352 232 738	9 600 000	2 900 000	11 143 050	0	16 033 000	0	5 037 200	0	10 135 540	7 007 000	0	18 839 000	432 927 528
bevétel-kiadás	135 633 592	-4 150 448	-2 404 084	0	-812 800	0	0	5 037 200	-1 262 000	-15 004 985	-40 136 000	-5 300 000	10 185 600	81 786 075

2023. évi költségvetési terv Önkormányzat összesen

4/G melléklet

forint

Intézmények	Központi támogatás	Saját, egyéb, támogatási bevétel	értékpapír /banszla egyenleg	2022.12.31 banksz. Maradvány	össz bevétel	Kiadás tényleges	bevétel - kiadás
Önkormányzat	66 088 151	266 689 766	50 000 000	50 149 611	432 927 528	351 141 453	81 786 075
Polgármesteri Hivatal	70 541 380	250 000			0		
Nefelejcs Óvoda	156 771 679	12 829 509			70 791 380	118 116 413	-47 325 033
Alapszolgáltatási Központ	79 858 556	24 861 050			0		
Önkormányzat összesen:	373 259 766	304 630 325	50 000 000	50 149 611	778 039 702	778 039 702	0

Önkormányzaton belül a Nonprofit Kft. Működése

16 588 565 5 650 000 0 0 22 238 565 97 081 000 -74 842 435

Dány Község Önkormányzat 2023. évi jóváhagyott létszáma

Intézmény	Létszám
Polgármesteri hivatal	13 fő
Önkormányzat	7 fő
Közüterület rend fenn. 1 fő	
Háziorvosi szolg 2 fő	
Város és Községgazd. 3 fő	
Közművelődés, műv.ház 1 fő	
Nefelejcs Óvoda	27 fő
Óvodai ell.szakmai 19 fő	
Óvodai konyha 8 fő	
Bóbita Alapszolg.Központ	22 fő
Bölcsődei ellátás 10 fő	
Bölcsődei konyha 4 fő	
Szociális étkezt 1 fő	
Családsegítés 3 fő	
Házisegítségnyújtás 2 fő	
Prevenációs csoport 2 fő	
Önkormányzat összesen:	69 fő
Közfoglalkoztatás	10 fő
Mindösszesen:	79 fő

Dány Község Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásai feladatonként

Megnevezés	
Beruházások	
Polgármesteri Hivatal	0
Beléptető rendszer kialakítása	1 000 000
Nefelejcs óvoda	
Kis értékű tárgyi eszköz informatikai eszköz	127 000
Beruházás összesen:	1 127 000
Felújítások	
Önkormányzat	
Dány- Tópart külterületi út felújítása	105 650 583
Felújítás összesen:	105 650 583
Beruházás összesen:	1 127 000
Felújítás összesen:	105 650 583
Felhalmozási kiadás mindösszesen:	106 777 583

7. melléklet

adatok forintban

Dány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető üzleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2023	2024	2025	2026
1.	Helyi adók	78 700 000	81 000 000	81 000 000	83 000 000
2.	Kamatbevételek	0			
3.	Bírság, pótlék, talajterhelés	750 000	200 000	100 000	100 000
4.	Osztalékbevételek				
5.	Vagyron bérbeadásából, értékesítéséből származó bevétel,	35 186 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000
6.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1-6)	114 636 000	116 200 000	121 100 000	123 100 000
8.	Önkormányzat adott évi saját bevét.50%-a	57 318 000	58 100 000	60 550 000	61 550 000
9.	Adósságszolgálati kötelezettség				
	adósságot keletkeztető ügyletekből és				
	kezeségvállalásokból fennálló	7 020 000	7 020 000	7 020 000	7 020 000
	kötelezettségek: Műv.Ház hitel kamat	7 500 000	6 000 000	5 500 000	5 300 000
10.	Beruházásra fordított hitel törlesztés	14 520 000	13 020 000	12 520 000	12 320 000

8. melléklet

adatok forintban

Dány Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	6 000 000	5 000 000	5 500 000	5 800 000	6 200 000	5 500 000	4 000 000	5 500 000	7 000 000	8 000 000	7 913 559	6 000 000	72 413 559
Önkorm.-sajátos bev.			14 000 000	12 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	13 000 000	5 000 000	5 350 000	82 350 000
Felhalmozási bev.						1 944 000				19 685 000			21 629 000
Költségvetési támogatások	45 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	28 000 000	31 000 000	28 000 000	24 259 766	373 259 766
Átvett pénzek NEAK	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	9 600 000
Felhalmozási bev. ÁH-n belülről			60 000 000				58 637 766						118 637 766
Ei.maradvány/ finansz.bevételek	100 149 611												100 149 611
Bevételek mindösszesen:	157 949 611	36 800 000	111 300 000	49 600 000	43 000 000	43 244 000	98 437 766	41 300 000	51 800 000	72 485 000	41 713 559	36 409 766	778 039 702
Személyi juttatások	25 800 000	25 800 000	25 800 000	31 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	26 668 346	25 800 000	316 468 346
Járadék	3 300 000	3 300 000	3 316 605	4 100 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 486 417	3 400 000	40 403 022
Dologi kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 551 359	16 000 000	16 000 000	16 000 000	181 551 359
Pénzeszk. Átadás, támogatás	7 619 000	7 619 000	7 619 000	18 600 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	8 149 000	7 619 000	102 939 000
Ellátottak juttatásai	632 000	632 000	632 000	632 000	600 000	600 000	400 000	730 000	732 000	800 000	750 000	810 000	7 950 000
Beruházás						1 000 000		127 000					1 127 000
Felújítás				60 000 000		45 650 583							105 650 583
Adósságszolg.kötelezettség			1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	7 020 000
Megelőlegezés visszafizetés			14 930 392										14 930 392
Kiadások mindösszesen:	53 351 000	53 351 000	70 052 997	131 132 000	51 319 000	99 824 583	51 219 000	51 676 000	52 457 359	53 219 000	55 053 763	55 384 000	778 039 702

9.melléklet

Dány Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve

adatok forintban

	2022. évi maradvány/For gat.célú ÉP	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.		6 000 000	5 000 000	5 500 000	5 800 000	6 200 000	5 500 000	4 000 000	5 500 000	7 000 000	8 000 000	7 913 559	6 000 000	72 413 559
Önkorm.sajátos bev.				14 000 000	12 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	13 000 000	5 000 000	5 350 000	82 350 000
Felhalmozási bev.							1 944 000				19 685 000			21 629 000
Költségvetési támogatások		45 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	28 000 000	31 000 000	28 000 000	24 259 766	373 259 766
Átvett pénzeszközök NEAK		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	9 600 000
Felhalmozási bev.ÁH-n belül				60 000 000			58 637 766							118 637 766
Havi záró-nyitó pénzáll.	100 149 611	51 800 000	36 800 000	111 300 000	49 600 000	43 000 000	101 881 766	39 800 000	41 300 000	51 800 000	72 485 000	41 713 559	36 409 766	677 890 091
Bevételek összesen	100 149 611	151 949 611	36 800 000	111 300 000	49 600 000	43 000 000	101 881 766	39 800 000	41 300 000	51 800 000	72 485 000	41 713 559	36 409 766	778 039 702
														0
Személyi juttatások		25 800 000	25 800 000	25 800 000	31 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	26 668 346	25 800 000	316 468 346
Járulékok		3 300 000	3 300 000	3 316 605	4 100 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 486 417	3 400 000	40 403 022
Dologi kiadások		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 551 359	16 000 000	16 000 000	16 000 000	181 551 359
Támogatás		7 619 000	7 619 000	7 619 000	18 600 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000	8 149 000	7 619 000	102 939 000
Ellátottak juttatásai		632 000	632 000	632 000	632 000	600 000	600 000	400 000	730 000	732 000	800 000	750 000	810 000	7 950 000
Beruházás							1 000 000		127 000					1 127 000
Felújítás					60 000 000		45 650 583							105 650 583
Megelőlegezés visszafizetés			14 930 392											14 930 392
Adósságszolg. Kőtelezett.				1 755 000			1 755 000			1 755 000				1 755 000
Kiadások összesen	0	53 351 000	68 281 392	55 122 605	131 132 000	51 319 000	99 824 583	51 219 000	51 676 000	52 457 359	53 219 000	55 053 763	55 384 000	778 039 702
Záró pénzállomány	100 149 611	98 598 611	67 117 219	123 294 614	41 762 614	33 443 614	35 500 797	24 081 797	13 705 797	13 048 438	32 314 438	18 974 234	0	0

10. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények) tájékoztató adat

adatok forintban

Bevételi jogcím						Kedvezmény nélkül elérhető bev.össz		Mentesség összege
1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése								
2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése								
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése								
4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése								
5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen								
6. -ebből: Építményadó								
7. Telekadó								
9. Magánszemélyek kommunális adója								
10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után								
11. Idegenforgalmi adó épület után								
12. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után								
13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség								
14. Talajterhelés						5 386 500		754 920
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség								
16. Egyéb kedvezmény								
17. Egyéb kölcsön elengedése								
18.								
19.								
20.								
Összesen:						5 386 500	0	754 920

11.a. Önkormányz. tevékenység

Cofog	Szafeladat	11/a. melléklet
011130	841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység	2023
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:	<i>forint</i>
K1101/1	Köztisztviselők illetménye 13 fő	70 509 456
K1103	Céljuttatás	3 500 000
K1106	Jubileumi jutalom éves	1 365 000
K1110	Egyéb ktg. térítés (védőeszköz, szemüveg)	200 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (esküvők után)	200 000
	Személyi juttatások összesen:	75 774 456
K1109	Bérletek, utazási ktsgtér.	3 000 000
K123	Reprezentáció	80 000
K1107	Cafetéria 300 000 nettó x 12 fő	3 600 000
K123	Megbízási díj nem saját dolgozónak	2 905 600
	Személyhez kapcsolódó juttatás	9 585 600
	Bér mindösszesen:	85 360 056
	Járadékok:	
	Munkált.terhelő járadék 13%	10 628 807
K2	Cafetéria után fizetendő járadék 28%	1 008 000
	Járadék mindösszesen:	11 636 807
	Bér, járadék összesen:	96 996 863
	Dologi kiadások, készlet beszerzés:	
K311	Egyéb szakmai anyag	700 000
	<i>szakmai</i> Folyóirat beszerzés	200 000
	<i>anyagok</i> Könyv	100 000
	Szakmai anyagok	1 000 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000
	<i>üzemel-</i> Egyéb üzemeltetési anyag	300 000
	<i>tetési</i> Kisértékű t.eszk.	300 000
	<i>anyagok</i> Üzemeltetési anyagok	2 000 000
	Szolgáltatások	
K322	Telefonköltség	250 000
K321	Internet költség	350 000
K331/2	Gázenergia	3 000 000
K331/1	Villamos energia	3 000 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás, fénymásoló stb	450 000
K336/9	Szakmai tev. Segítő szolg.	3 200 000
	<i>Riasztótávfelügyelet</i> 100 000	
	<i>Egyéb kiadás, Közfőntomatika</i> 2 100 000	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i> 400 000	
	<i>Szakmai továbbképzések</i> 500 000	
	Belső ellenőrzés, képzés mérlegképes	965 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.Posta- és bankköltség	2 000 000
	Szolgáltatások összesen:	13 715 000
	Különféle dologi kiadások	
K341/1	belföldi kiküldetés	200 000
K351/2	Előzetesen felszám.Áfa	2 804 550
K352	Fizetendő Áfa	100 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000
	Különféle dologi kiadások összesen:	3 404 550
	Dologi mindösszesen:	20 119 550
K64	Beléptető rendszer beszerzése	787 400
K67	Áfa	212 600
	Beruházás mindösszesen:	1 000 000

11.a. Önkormányz. tevékenység

	Bér és személyi jellegű kifizetések	85 360 056
	Munkáltatót terhelő járulék:	11 636 807
	Dologi kiadás:	20 119 550
	Beruházás összesen	1 000 000
	Kiadás mindösszesen	118 116 413
Bevétel:	Hivatal működésének központi támogatása	70 541 380
	Saját bevétel	250 000
	Bevétel mindösszesen	70 791 380
	bevétel- kiadás	-47 325 033

2023

11/b melléklet

Adatok forintban

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás össz.	Működési kiadások						Felhalm. Kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék		Létszám/fő
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	pekk átadás	intézm.fin					
Önkorm.Hivatal												
Igazgatási t	118 116 413	85 360 056	11 636 807	20 119 550				1 000 000				13
Önk.Hiv.öss	118 116 413	85 360 056	11 636 807	20 119 550	0	0	0	1 000 000	0	0	0	13

2023. évi költségvetés Polgármesteri Hivatali Cofogonként

11/c melléklet

forint

bér	75 774 456
személyhez kapcs. Jutt.	9 585 600
járadékok	11 636 807
dologi kiadás	20 119 550
beruházás	1 000 000
kiadás összesen:	118 116 413
támogatás	70 541 380
saját bevétel	250 000
bevétel összesen:	70 791 380
bevétel-kiadás	-47 325 033

Szünidei

2023

104037

Gyermekétkeztetés

forint

K312	Élelmiszer beszerzés	
	Nyári étkezés	1 350 200
K351/2	ÁFA	364 500
K312	Egyéb üzemeltetési anyag műa.edények	400 000
	Dologi kiadás	2 114 700
	Kiadás mindösszesen:	2 114 700
	Állami támog. Szünidei étkezésre	2 114 700

12/b melléklet

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

[illegible]

Óvodai összesítő táblázat 2023. évre Cofogonként

12/c melléklet

forint

	gyermek étkezt	óvoda	szünidei	összes
bér	22 804 800	82 471 924		105 276 724
személyi jellegű jutt	420 000	1 490 000		1 910 000
járadék	3 019 224	10 915 050		13 934 274
dologi	38 174 690	18 959 816	2 114 700	59 249 206
beruházás		127 000		127 000
kiad. Össz	64 418 714	113 963 790	2 114 700	180 497 204
gyerm.étk	5 430 400			5 430 400
vendég étk,	5 324 000			5 324 000
áfa	2 075 109			2 075 109
köznev. Fela.		101 326 590		101 326 590
gyermekétkezt.támogatása	36 453 514		2 114 700	38 568 214
támog. Bérre	16 876 875			16 876 875
				0
bevét össz	66 159 898	101 326 590	2 114 700	169 601 188
bev-kiadás	1 741 184	-12 637 200	0	-10 896 016

saját bevétel 12 829 509

13.a. Bölcsöde

COFOG Szakfeladat

13/a.melléklet

104031	889101	Bölcsödei nevelés	2023
		Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	forint
K1101		Közalkalmazottak alapilletménye 10 fő kjt	36 048 000
		Bölcsödei pótlék	
		Vezetői pótlék 70000*12	840 000
		helyettesítési pótlék	1 020 000
		dajka pótlék	
		ágazati szakmai pótlék	
		egyéb pótlék	
		Egyéb feltételtől függő pótlék délutáni pótlék	
		Személyi juttatások összesen:	39 294 768
		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	
K1107		Cafetéria 5000*10 fő*12hó	650 000
K1109		Munkába járási, utiktg	780 000
K122		Gyógypedagógusok megbízási díj	1 020 000
K123		reprezentáció, Cégtelefon	60 000
		Személyhez kapcsolódó költségterítés összesen:	2 510 000
		Bérjellegű	41 804 768
		Munkaadókat terhelő járulékok	
		Szociális hozzájárulási adó 13%	5 443 120
K2		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 443 120
		Bér, járulék összesen:	47 247 888
		Készletbeszerzés	
K311		Gyógyszerbeszerzés	40 000
		Könyvbeszerzés	80 000
		Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzése, tisztítószer	200 000
		Egyéb üzemelt.anyag,	200 000
		Munkaruha 11*25000	275 000
K312/5		Irodaszer, nyomtatvány	130 000
K312/2		Készletbeszerzés összesen:	925 000
		Szolgáltatások	
K322		Telefonköltség	72 000
K321		internet	85 000
K321/5		Gázenergia	3 189 375
K331/2		villamos energia	1 350 000
K331/1		Víz- és csatorna díj	450 000
K331/4		Hulladék szállítás	74 400
K334		Karbantartás	150 000
K336/9		Bank költség	70 000
K337/2		Egyéb üzem.ktg. kulcs szoft. , Elektron.vonala,	593 900
K337/9		Továbbképzés	150 000
		Szolgáltatások összesen:	6 184 675
		Különféle dologi kiadások	
K341/1		Kiküldetés	60 000
K351/2		Áfa	800 000
K352/1		Fizetendő ÁFA	420 000
K337		Postaköltség	50 000
K355		Egyéb különféle dologi	250 000
		Különféle dologi kiadások összesen:	1 580 000
		Dologi összesen:	8 689 675
		bérjellegű kiadás	41 804 768
		Munkált.terh.járulék	5 443 120
		Dologi kiad:	8 689 675

13.a. Bölcsöde

Kiadás mindösszesen:	55 937 563
-----------------------------	-------------------

Bevételek:

B405/1	Gyermekefelügyelet	552 000
	Bölcsöde ellátás gondozási díj	2 645 000
	Egyéb bevétel:	3 197 000

	Támogatás közép- és felsőfokú végzettség miatt bér	36 982 200
	Támogatás összesen:	36 982 200

Bevétel összesen:	40 179 200
--------------------------	-------------------

bevétel - kiadás	-	15 758 363
------------------	---	------------

COFOG

Bölcsodei étkeztetés

2023

13/a.melléklet

104035	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	forint
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye 1 kjt + 3 Mt	14 203 200
	vezetői pótlék	240 000
	egyéb pótlék	480 000
	Szociális ágazati pótlék	
Alapilletmény összesen:		14 923 200

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

K1107	Cafetéria 5000 Ft/fő	250 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		250 000
Személyi összesen:		15 173 200

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szoc. hozzáj. Adó	1 974 216
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		1 974 216

Bér, járulék össz. 17 147 416**Készletek**

K311/	Folyóirat beszerzés	
K312/1	Élelem beszerzés	5 524 200
K312/2	Irodaszer	60 000
K312	Munkaruha	100 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyag besz.tisztítószer	120 000
	Egyéb üzemeltetési anyag bes	120 000

Készletbeszerzések összesen: 5 934 200**Szolgáltatások**

K322/1	Telefonköltség	30 000
K321	Internet	6 000
K331/2	Gáz	1 063 125
K331/1	Vill. Energia	450 000
K331/4	Víz	200 000
K334	Karbantartás, javítás, meszelés	300 000
K336/9	Üzemegészségügyi szolg.	36 000
K337/3	Szemétszáll	75 000
K337/*	Egyéb üzemeltetés mikroszerviz, szellőző,kazán	700 000
	Haccp, mérleg hitelesítés, rágcslóirtás, villanysh.	

Szolgáltatások költsége összesen: 2 860 125**Különféle dologi kiadások**

K351/2	Előzetesen felszámított Áfa	2 300 000
k352	Fizetendő áfa	1 016 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás	100 000

Különféle dologi kiadások összesen: 3 416 000**Dologi összesen: 12 210 325**

bérjellegű kiadás	15 173 200
Munkált.terh.járulék	1 974 216
Dologi kiad:	12 210 325

Kiadás mindösszesen: 29 357 741**Intézmények sajátos bevételei**

B402	Vendég étkezés	4 392 500
------	----------------	-----------

B402	Alkalm.étk.	148 090
B405	Gyermek felügy. Étkezt.	207 000
	Bölcsődei étkezt.	207 000
Intézmények sajátos bevétele:		4 954 590
	bevételi áfa 27%	1 337 700
Áfa bevétel összesen:		1 337 700
Bevétel:		6 292 290
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	14 598 328
Bevétel összesen:		20 890 618
bevétel - kiadás		- 8 467 123

104042 **889924 Családsegítő szolgálat**

2023

forint

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye	9 781 200
	Vezetői pótlék	240 000
	Szociális ágazati pótlék	
	egyéb pótlék	900 000
	Összesen:	10 921 200
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		
K1107	Cafetéria	175 000
K1109	közlekedési ktsg	240 000
K123	reprezentáció	30 000
	Összesen:	415 000
Iletmények összesen:		11 336 200
K2	Szociális hozzájárulás adó	1 485 406
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1 485 406
Bér és járulék		12 821 606
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	120 000
K312/5	Munkaruha	75 000
K312/9	Tisztítószer	100 000
K322/1	Telefonszámla	100 000
K321/2	Internet előfizetés	50 000
K331/2	Gázenergia	1 000 000
K331/1	villamos energia	200 000
K331/4	Víz- és csatornadíj	80 000
K336	üzemegészségügy	27 000
K337/3	Szemétszállítás	75 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	150 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K341	kiküldetés	100 000
K337	postaköltség	100 000
K355	egyéb különféle dologi	100 000
K337	fénymásoló bérlet Héjjas iroda tech.	216 000
K334	irodák festése, karbantartás	300 000
K351/2	Áfa 27%	767 000
Dologi kiadások összesen:		3 610 000
Bér Kiadás összesen:		11 336 200
Járulék:		1 485 406
Dologi kiadás összesen:		3 610 000
Kiadás mindössz.		16 431 606
Állami támogatás		5 128 940
Szociális kertből támogatás		11 302 666
Bevétel mindösszesen:		16 431 606

bevétel - kiadás

-

COFOG

Szakfeladat

13/a.melléklet

2023

107051

889921 Szociális étkeztetés

forint

Rendszeres és nem rendszeres szem. Juttatások		
K1101/1	1 fő gondozónő bére	3 556 800
	Szociális ágazati pótlék	
Alapilletmény összesen:		3 556 800

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
K1107	Szem.kapcs.kiadás, cafetéria	70 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		70 000
		3 626 800

Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Járulékok 13%	473 184
Bér, járulék összesen:		4 099 984

K312/9	Tisztítószer	150 000
K312/	Munkaruha	25 000
K332	Élelmiszer	6 551 100
K312/	papírírószer	50 000
K336	Üzemorvosi szolg	9 000
K337/3	Szállítási költség	946 270
K351/1	Áfa 27%	2 079 000
Dologi összesen:		9 810 370
Kiad.összesen:		13 910 354

Bevétel		
B402/4	Szolgáltatás bevétele	7 715 740
B406/1	Áfa Áfa 27 %	2 083 250
B410/99	Ebéd szállítás bevétele	946 270

Össz.bev 10 745 260

Szoc.étk.állami támog. 4 280 980

Bevétel Össz. 15 026 240

bevétel - kiadás 1 115 886

	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	<i>forint</i>
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	7 113 600
	Szociális ágazati pótlék	
	Alapilletmény összesen:	7 113 600
K1107	Cafetéria 5000*2*12	140 000
	kiküldetés	540 000
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:	540 000
	Összesen:	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
K2	Szoc. hozzáj. Adó 13 %	1 016 568
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 016 568
	Bér, járulék	8 810 168
	Készletek	
K312	Munkaruha	50 000
K1312/2	Irodaszer	50 000
K311/9	Szakmai anyag	50 000
K322	Telefon ktsg	60 000
K321	Internet	12 000
K337	Különféle dologi kiadások	20 000
K336	Üzemorvos vizsg	18 000
K3514	áfa	70 200
	dologi kiadások összesen:	330 200
	Bér, jár össz:	8 810 168
	Dologi kiadás	330 200
	Kiadás mindösszesen:	9 140 368
	Központi támogatás	3 705 040
B402	személyes gondoskodás	1 129 500
	Szociális keretből támogatás	3 850 402
	Bevétel mindösszesen:	8 684 942
	bevétel - kiadás	-455 426

Prevenációs csoport 2021
107054

forint

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

K122	Megbízási díj 2 fő	2 880 000
	reprezentáció	20 000
	Összesen:	2 900 000

Illetmények összesen: 2 900 000

K2	Szociális hozzájárulás adó	377 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	377 000
	Bér és járulék	3 277 000

K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
K312/9	Tisztítószer	30 000
K331/2	Gázenergia	50 000
K331/1	villamos energia	50 000
K331/4	Víz- és csatornadíj	20 000
K351	Áfa	50 000

Dologi kiadások összesen: 230 000

Bér Kiadás összesen:	2 900 000
Járulék:	377 000
Személyi összesen:	3 277 000
Dologi kiadás összesen:	230 000

Összes kiadás 3 507 000

szociális keretből támogatás	10 000
Szolgáltatásból származó bevétel	3 497 000

Bevétel- kiadás 0

2023

13/b melléklet

Adatok forintban

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Szakfeladat	Kiadás össz.	Működési kiadások						Felhalm. Kiadás	Létszám/f ő
			személyi	járadék	dologi	ellátottak	pek átadás	intézm.f in		
I.3.	Bölcsődei	55 937 563	41 804 768	5 443 120	8 689 675				0	10
	Konyha	29 357 741	15 173 200	1 974 216	12 210 325					4
	Szociális étkeztetés	13 910 354	3 626 800	473 184	9 810 370					1
	Házisegítség	9 140 368	7 793 600	1 016 568	330 200				0	2
	Családsegítő	16 431 606	11 336 200	1 485 406	3 610 000					3
	Prevenációs csoport	3 507 000	2 900 000	377 000	230 000					2
	Bölcsődei ell.össz.	128 284 632	82 634 568	10 769 494	34 880 570	0	0	0	0	22

2023 évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ Cofogonként

13/c melléklet

forint

	Bölcsőde	Konyha	szoc. Étkezés	házi segítség	családsegítő	Prevenációs csoport	összesen:
Bér és bérjellegű ktg.	39 294 768	14 923 200	3 556 800	7 113 600	10 921 200	2 880 000	78 689 568
Személyhez kapcs. Jutt	2 510 000	250 000	70 000	680 000	415 000	20 000	3 945 000
Szochó	5 443 120	1 974 216	473 184	1 016 568	1 485 406	377 000	10 769 494
dologi	8 689 675	12 210 325	9 810 370	330 200	3 610 000	230 000	34 880 570
beruházás							0
összes kiadás:	55 937 563	29 357 741	13 910 354	9 140 368	16 431 606	3 507 000	128 284 632
gondozási díj	2 645 000						2 645 000
gyermekfelügyelet	552 000						552 000
étkezés		6 292 290	10 745 260				17 037 550
személyi gondozás, házi segítségnyújtás				1 129 500			1 129 500
központi támogatás	36 982 200	14 598 328	4 280 980	3 705 040	5 128 940	0	64 695 488
szakmai szolg.bevétele						3 497 000	3 497 000
szociális keretből átcsopt.				3 850 402	11 302 666	10 000	15 163 068
összes bevét	40 179 200	20 890 618	15 026 240	8 684 942	16 431 606	3 507 000	104 719 606
bevétel - kiadás	-15 758 363	-8 467 123	1 115 886	-455 426	0	0	-23 565 026
	-15 758 363	-8 467 123	1 115 886	-455 426	0	0	-23 565 026

saját bevétel

40 024 118