

**Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Dány Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24.§-ában, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján, meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Dányi Polgármesteri Hivatal

- Önállóan működő költségvetési szerv:

Dányi Nefelejcs Óvoda

Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

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

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése

3.§. Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a)	Bevételi főösszegét:	470 817 254	forintban
b)	Kiadási főösszegét:	470 817 254	forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

4.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. a-d. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

Az Önkormányzat kiadásai

5.§. (1) A 3.§.b) pontjában megállapított 470 817 254 forint bevétel-kiadás mérlegét a 3. melléklet, az önkormányzat és költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.a. melléklet tartalmazza

Megnevezés

Működési kiadások előirányzata: 459 052 758 Ft

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 212 595 426 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 41 292 449 Ft
- dologi jellegű kiadások: 110 760 883 Ft
- fejlesztési hitel kamata: 1 769 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása: 8 780 000 Ft
- pénzeszköz átadás, támogatás Kft-nek: 55 869 000 Ft
- pénzeszköz átadás (civil szerv) 12 008 000 Ft
- finanszírozás átcsoportosítás 15 978 000 Ft
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg:

63 fő teljes munkaidős

3 fő részmunkaidős (4,6 órás)

Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:

15 fő teljes munkaidős

(3) Az Önkormányzat beruházási előirányzatát a 6. melléklet szerint 3 097 600 forintban hagyja jóvá.

6. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, 2019. évi pénzügyi mérlegét :

- Önkormányzati Hivatal 11. a-b. mellékletek szerint
- Nefelejcs Óvoda 12. a-b. mellékletek szerint
- Bóbita Alapszolgáltatási Központ 13. a-b. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§. 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 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján. A Képviselő-testület 2019. évben a köztisztviselői illetményalap összegét 46 380 Ft-ban állapítja meg.

8.§ Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését feladatonként a 11.a. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

9.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1 646 896 forintban állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok

10.§. Az Önkormányzatunk a Stabilitási törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel 2019.évben 7 020 000 Ft hiteltörlesztést állapít meg és hagy jóvá, a Művelődési Ház építéséhez szükséges 100 000 000 Ft hitel 2019-évre jutó költségeként.

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§. A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

Likviditási ütemterv

12.§. A képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

Dány Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai:

13.§. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

1. Civilszervezetek és önszerveződött csoportok támogatása
2. Bölcsődei ellátás
3. Települési rendezvények
4. Mezőőri szolgálat működtetése

14.§. A Képviselő- Testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tájékoztató táblát a 10. melléklet szerint fogadja el.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15.§. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

(2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht 34.§(1)-(2) bekezdése szerint módosíthatók, csoportosíthatók át.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása (Áht. 34.§.), a működési és fejlesztési célú hitel felvétele.

(4) A polgármester dönt:

- a. 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 ezzel 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.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelve előreláthatóan kárt okozhat, vagy jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket sértene.

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.

- A polgármester a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti.
- A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről intézkedhet.
- A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós köztelezettség 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.
- Az intézmények 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 .
Az intézmények (Nefelejcs Óvoda, Bóbita Alapszolgáltatási Központ), valamint a szakfeladatok szerint ellátott feladatok térítési és bérleti díjának beszedését a pénzügyi szabályzat tartalmazza.
- A költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44.§- aiban foglaltak szerint.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében.

16.§. (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében meghatározott beralap nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

- A Képviselő-testület 2019. évben a köztisztviselői illetményalap összegét 46 380 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a cafetéria juttatás éves alapját a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottak szerinti keretet 200 000,-Ft-ban állapítja meg , amely tartalmazza a közterheket is.
- 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 , bruttó 6 725 Ft-ban állapítja meg.
- Az Önkormányzat 2019. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata:
 - 300 000 Ft. amely összeg felett való felhasználási jog a polgármestert illeti.
- A polgármesteri hivatal 2019. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 30 000 Ft, amely összeg felett való felhasználási döntés a jegyző hatásköre.
- A Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a civilszervezetek támogatására kiírt és elbírált pályázatok alapján az Áht. szabályai szerint a civil szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának főösszegét 5 400 000 Ft-ban állapítja meg.
- A Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek átadott feladatokra biztosított támogatás 55 869 000 Ft.
- Központi orvosi ügyeletre átadott pénzeszköz: 4 400 000 Ft.
- A Képviselő-testület a munkabér kifizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.
- A költségvetési szervek vezetői az önkormányzat rendeleteiben, belső szabályzataiban és a polgármesteri hivatallal kötött munkamegosztást szabályozó együttműködési megállapodás alapján kötelesek gazdálkodási feladataikat ellátni.

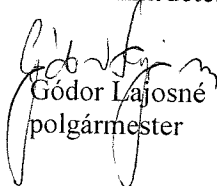
17.§. Az önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleket tartalmazza, amelyeket jóváhagy a képviselő-testület:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. melléklet: | Az önkormányzat címrendje |
| 2/a melléklet: | Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai |
| 2/b. melléklet: | Az önkormányzat bevételei címek és kiemelt előirányzatok szerint |
| 2/c. melléklet: | Az Önkormányzat költségvetési bevételei |
| 2/d. melléklet: | Az Önkormányzat állami támogatásai feladatok szerint |
| 3. melléklet: | Az Önkormányzat egyszerűsített bevétel-kiadás pénzügyi mérlege |
| 4/a melléklet: | Kiadások részletezése kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban és a létszámkeret |
| 4/b. melléklet | Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásai részletezve |
| 5. melléklet: | Az Önkormányzat létszámkerete |
| 6. melléklet | Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzata |
| 7. melléklet: | Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége |
| 8. melléklet: | Dány község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve |
| 9. melléklet: | Dány Község Önkormányzat likviditási terve |
| 10. melléklet: | Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások |
| 11/a melléklet: | Az Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai |
| 11/b melléklet | Az önkormányzati hivatal szakfeladatonkénti kiadásai |
| 12.a melléklet: | A Dányi Nefelejcs Óvoda bevételei és kiadásai |
| 12/b melléklet | Nefelejcs Óvoda szakfeladatonkénti kiadásai |
| 13/a melléklet | A Dányi Bóbita Sz.Gy. Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai |
| 13/b melléklet | Bóbita Alapszolgáltatási Központ szakfeladatonkénti kiadásai |

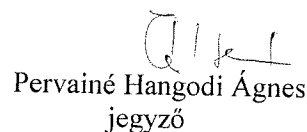
Záró rendelkezések.

18.§.(1) Ez a rendelet 2019. február 6. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Gódor Lajosné
polgármester




Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019.02.05.


Pervainé Hangodi Ágnes jegyző



Dány Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Községi Önkormányzat
1.	1.	Önkormányzat
1.	2.	Önkormányzati Hivatal
1.	3.	Dányi Nefelejcs Óvoda
1.	4.	Dányi Bóbita Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ

Dány Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	2018. évi	2019. évi eredeti előirányzat				
		eredeti ei	Össz.önk.	Önkormányzat	P. Hivatal	Óvoda	Bölcsöde
	Bevételek						
1.	Igazgatási, hatósági bev.	200 000			200 000		200 000
2.	Intézmények alaptevékenységének	16 209 000				2 836 000	9 260 000
3.	Bérelti díj bevételek	18 331 000	20 922 219				20 922 219
4.	Intézmények egyéb bevételei B411	1 724 000	1 080 000			3 881 000	1 291 000
5.	Áfa bevételek és Áfa bev. visszatérülések csatorna Áfa	4 700 000	3 933 360			1 814 000	2 849 000
6.	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	2 500 000	2 645 500				2 645 500
7.	Kamatbevételek	600 000	0				0
8.	Intézmények saját folyó bevételei: 1-7 sor	44 264 000	28 581 079	200 000	8 531 000	13 400 000	50 712 079
9.	Helyi adók						
	talajterhelés	2 000 000	1 500 000				1 500 000
	épitményadó	0	0				0
	-ebből Kommunális adó:	14 500 000	13 000 000				13 000 000
	-ebből Iparüzési adó	51 000 000	60 000 000				60 000 000
	Átengedett központi adók: gépjárműadó	11 000 000	12 000 000				12 000 000
	közigazgatási bírság	0	0				0
	Késedelmi pótlék	500 000	500 000				500 000
	Mezőéri járulék	3 000 000	3 000 000				3 000 000
10.	Önkormányzat sajátos folyóbev: 9-12 sor	82 000 000	90 000 000				90 000 000
11.	Osztalék és hozambevétel						
12.	Egyéb önkormányzati vagyron bérbead.szárm.bevétel(Földhaszn)	420 000	1 668 415				1 668 415
13.	Értékpapír, egyéb vagyron értékesítéséből szárm.bev.földterület	3 000 000	12 200 000				12 200 000
	Kukás autó/telek eladása.	1 400 000	7 807 000				7 807 000
14.	Felhalm.és tőkejellegű bevét: 14-16 sor	4 820 000	21 675 415				21 675 415
15.	Önk.általános mük. és ágazati feladat. Támogatása	277 539 000	291 785 560				291 785 560
16.	Központi támogatások összesen:	277 539 000	291 785 560				291 785 560
17.	Működési célú pénzeszk.átvétel	7 800 000	16 144 200				16 144 200
18.	Mük.célra átvett pek.államh.kívülről						0
19.	Felhalm.célra átv.pek.államh.bel	0					0
20.	Felhalm.célra átv.pek.államh.kívül						0
21.	Átvett pénzeszk.összesen:	7 800 000	16 144 200				16 144 200
22.	Működési célú hitelek						
23.	Fejlesztési célú hitelek						
24.	Hitelek összesen						
25.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól	0					0
26.	Egyéb bevételek	500 000	500 000				500 000
	Mük.képesség megőrz.szolg.t.						0
27.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	416 923 000	448 686 254	200 000	8 531 000	13 400 000	470 817 254

28.	Előző évi pénzmaradvány						
29.	Intézmény finanszírozás			74 347 256	126 437 432	67 627 133	
30.	Bevételek	416 923 000	448 686 254	74 347 256	134 968 432	81 027 133	470 817 254
31.							
32.	Kiadások						
33.	Működési kiadások	391 128 000	438 519 358	74 347 256	134 968 432	79 429 533	458 052 758
	ebből személyi juttatások	170 624 000	28 364 578	53 203 733	80 974 580	50 052 535	212 595 426
	járadék	33 062 000	5 112 259	10 501 523	15 853 044	9 825 623	41 292 449
1.	dologi kiadások	118 651 000	42 426 700	10 642 000	38 140 808	19 551 375	110 760 883
	fejlesztési hitel kamata		1 769 000				1 769 000
	ellátottak juttatásai	7 800 000	8 780 000				8 780 000
	intézményfinanszírozás		268 211 821				
	pénzek átadás, támogatás	8 538 000	12 008 000				12 008 000
	Nonprofit KFT	52 453 000	55 869 000				55 869 000
	átcsoportosított segélyből		15 978 000				15 978 000
	Felhalmozási célú kiadás	14 606 000	1 500 000	0	0	1 597 600	3 097 600
	ebből: beruházás	5 716 000	1 500 000			290 000	1 790 000
	Felújítás	8 890 000				1 307 600	1 307 600
	Részesedés						0
2.							0
	Adósságszolgálati kötelezettség						0
	ebből működési c. hitel						0
	fejlesztési c. hitel	1 765 000	7 020 000				7 020 000
3.							0
	Tartalékok						0
	ebből: Általános tartalék	7 185 000	1 646 896				1 646 896
	Céltartalék	0					0
4.							0
	Függő, átfutó kiadások						0
	Pénzmaradvány						0
							0
	Kiadások mindösszesen:	414 674 000	448 686 254	74 347 256	134 968 432	81 027 133	470 817 254

Dány Község Önkormányzat 2019. évi saját bevételei

adatok forintban

	Intézményi tev. Bevétele				Bérleti díjak			B406	B52/21	Összesen
	B405	B405	1050	B411/199	B402	B404	B403			
	int.ellátás	alkalmaz.	igazg.szo lg.d.	egyéb bev	bérleti díj	lakbér	továbbsz	Lakóépület értékes.		
Bölcsődei ellátás, gyermekfelü	944 882									944 882
Bölcsőde térítési díj gyermek	196 850									505 118
Bölcsőde térítési díj felnőtt		2 952 755								3 750 000
Könyha	125 980									160 000
Házi segítségnyújtás				490 000						490 000
Szociális étkeztetés	5 354 000			750 000						7 550 000
Összesen:	6 621 712	2 952 755	0	1 240 000	0	0	0	0	2 585 533	13 400 000
Óvoda bevételek		9 574 467								9 574 467
Gyermekétkeztetés térítési díj	2 836 000	3 881 000					0			0
összesen:	2 836 000	3 881 000	0	0	0	0	0	0	1 814 000	8 531 000
Önkormányzati Hivatal		6 717 000								6 717 000
Igazgatás			200 000							0
Összesen:	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Város és községgazd.				1 580 000						0
Nem lakóingatlan kezelése					11 259 915				2 063 475	7 807 000
Lakóingatlan kezelés						11 210 719	2 645 500	12 200 000	1 825 470	13 085 385
Közüterületek rendje					120 000					26 056 219
Önk.összesen:	0	0	0	1 580 000	11 379 915	11 210 719	2 645 500	12 200 000	3 888 945	50 712 079
Községi Önk.mindösszesen	9 457 712	6 833 755	200 000	2 820 000	11 379 915	11 210 719	2 645 500	12 200 000	8 288 478	72 843 079

Állami támogatások

2/d melléklet

	2018	2019	forintban
nkormányzatok normatív állami hozzájárulás			
Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten			<i>eltérés 2019-2018</i>
B111 Települési feladatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos f.	130 050	142 800	12 750
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 509 600	56 334 000	824 400
Zöldterület gazdálkodás	6 009 850	6 009 850	0
Közvilágítás	9 952 000	9 952 000	0
Közutak fenntartása	4 667 120	4 667 120	0
Egyéb önkorm. Feladat támogatás beszámíté	11 809 800	11 971 800	162 000
Kiegészítés	17 615 684	21 653 067	4 037 383
Polgármester bértámogatása	1 041 000	972 400	-68 600
összesen:	106 735 104	111 703 037	4 967 933
B112 Közoktatási feladatok óvoda	69 915 318	78 789 667	8 874 349
összesen:	69 915 318	78 789 667	8 874 349
B113 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	0
Telep.önkorm. Szoc. Feladatainak egyéb támog.	26 576 000	27 878 794	1 302 794
Szociális étkeztetés	2 768 000	2 768 000	0
Házi segítségnyújtás	2 005 000	2 005 000	0
Bölcsődei üzemeltetés támogatása	8 160 000	8 179 000	19 000
Bölcsődei bértámog. Középfokú végz.	8 081 100	8 081 100	0
Bölcsődei bértámog. Felsőfokú végz.	4 419 000	4 419 000	0
B113/ Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	25 114 999	24 799 762	-315 237
Gyermekétkeztetés bér támogatása	12 863 000	12 711 000	-152 000
Rászoruló gyerm. Szünidei étkezt. Támogatás	1 727 100	1 686 060	-41 040
összesen:	95 114 199	95 927 716	813 517
B114 Közművelődési intézmény támogatása	5 292 540	5 365 140	72 600
ASP bevezetésével köztiszt. díjazása	481 200	0	-481 200
összesen:	5 773 740	5 365 140	-408 600
Támogatás mindösszesen:	277 538 361	291 785 560	14 247 199

3. melléklet

Dány Község Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadás mérlege

Bevételek	adatok forintban				
	Eredeti ei.	Módosított	Tejlesztés	Módosított ei	Tejlesztés
Intézményi működési bev.	50 712 079			212 595 426	
Helyi adók, bírságok	78 000 000			41 292 449	
Átengedett kp-i adó	12 000 000			112 529 883	
Költségvetési támogatás	291 785 560			8 780 000	
Átvett pénzek	16 144 200			67 877 000	
Egyéb bevétel	500 000			15 978 000	
Működési célú bev.össz.	449 141 839			459 052 758	
Felhalm.célú átvett pek				1 790 000	
Értékpapír értékesítés, vagyon eladás	20 007 000			1 307 600	
Osztalék				7 020 000	
Önkorm.vagyon bérbeadása	1 668 415				
Felhalm. célú bev.össz:	21 675 415			10 117 600	
				1 646 896	
Függő, átfutó bev.					
Bevétel mindösszesen:	470 817 254			470 817 254	

Dány Község Önkormányzat NONPROFIT KFT finanszírozása 2019. évi kiadási előirányzat terhére

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	összesen
Településüzemeltetés (zöldterület)	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 212 000	26 577 000
Közművelődés	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 160	1 015 240	12 182 000
Ügyviteli költségek/bérek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
Rendezvények			1 000 000				1 000 000	1 860 000					3 860 000
lakóingatlan karbantartás	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 250 000
Kiadás összesen	4 330 160	4 330 160	5 330 160	4 330 160	4 380 160	4 330 160	5 330 160	6 190 160	4 330 160	4 330 160	4 330 160	4 327 240	55 869 000
0													
KIUTALVA	3 958 000												3 958 000
utalando maradvány:													

4.a.Szakfeladatok

2019

Adatok forintban
 költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás össz.	Működési kiadások						Beruházás sKiadás	Felújítás	Hitel	Tartalék	Átcsoportosítás	Létsz.
		személyi	járu-lék	dologi	ellátottak	Pénze- átad.KFT	pek átadás intézm.fin						
I. Községi Önkormányzat													
I.1. Önkormányzat													
Közutak fenntart.	0			0									
Lakásgazdálkodás	6 323 000			6 323 000									
Közvilágítás	7 620 000			7 620 000									
Lapkiadás	635 000			635 000									
Állategészségügyi f.	600 000			600 000									
Közter.rend.fenntart.	3 517 375	2 395 500	474 175	647 700									
Város és község.fel.	62 181 479	14 556 414	2 464 065	23 361 000	12 000 000	9 800 000							1
Községgazd.felhalm	0												2
Háziorvosi szolgálat	15 705 433	10 662 664	2 102 769	2 940 000									3
Közfoglalkozt.	1 829 250	750 000	71 250		1 008 000								15
Önkormányzati segély/tanyagondnok intézm.karbant	9 980 000			0	8 780 000	1 200 000							
Műv.Ház feladatai	1 250 000					1 250 000							
Rendezvények	13 682 000					12 182 000		1 500 000					
Zöldterület kez, településüzemelt	4 160 000			300 000		3 860 000							
KFT	26 577 000					26 577 000							
Aósszszolgálat hitel, kamat	8 789 000			1 769 000					7 020 000				
Átcsoportosítás/ tartalék	15 978 000											15 978 000	
Szakfeladatok összesen.	180 474 433	28 364 578	5 112 259	44 195 700	8 780 000	55 869 000	12 008 000	0	1 500 000	0	7 020 000	1 646 896	21
PH intézményfinansz	74 147 256												
Óvoda intézm.finansz.	126 437 432											74 147 256	
Alapszolg.Központ finansz	67 627 133											126 437 432	
Intézmény finansz össz:	268 211 821											67 627 133	
Önkormányzat összesen:	448 686 254	28 364 578	5 112 259	44 195 700	8 780 000	55 869 000	12 008 000	268 211 821	1 500 000	0	7 020 000	1 646 896	21

Közutak

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

4/b . melléklet

045160

522001 Közutak üzemeltése

2019

Téli hóeltakarítás, sózás KFT-nél tervezve
járdák, utak karbantartása KFT-nél tervezve

-

Közutak , Járdák felújítási kiadásai

K334
K351

Buszforduló felújítása
Áfa

Különbél kiadások összesen:

Kiadás mindösszesen:

Közutak fenntartásának állami támogatása

4 667 120 Ft

Cofog Szakfeladat

066020 841403 Város és Községgazdálkodás feladatai 2019

K121	Választott tisztségviselők bére	
	2 fő	8 884 788
	szabadság megváltás 96 nap	2 393 018
	ciklus végi jutalom 2 hó	1 096 888
	összesen:	12 374 694

	Választott tisztségviselők juttatásai	
	Cafetéria	149 000
k1109	Közlekedési ktsgtérítés	1 632 720
K123/8	Cégtelefon	100 000
K123/8	reprezentáció	300 000
	összesen:	2 181 720

bérjellegű össz.	14 556 414
------------------	------------

Munkáltatót terhelő járulékok 19,5%	2 464 065
-------------------------------------	-----------

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	17 020 479
--	-------------------

K512	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	
	Turaj összevont körzeti ügyelet	4 400 000

Működési támogatás államháztartáson kívülre összesen:	17 400 000
--	-------------------

K512/421	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	12 000 000
K512	Civil szervezetek támogatása	5 400 000

ebből:	Polgárórség	
	Rákóczi Szövetség	
	Sportkör támogatás	
	Fúvószenekar	
	Szentkirályi lakosok	
	Tavaszi hadjárat	100 000
	Nyugdíjas Klub	200 000
	Sebestyén-Sebestyén Népfőiskola	100 000

K312	Üzemanyag a kisbuszba	350 000
K334	Kisbusz karbantart, olajcsere	100 000

K336	Szakmai tevék. Segítő szolg. tagdíjak	640 000
	Önkormányzatok Orsz. Szöv.	100 000

Zöldhíd tagdíj	540 000
----------------	---------

K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	6 430 000
	Katrin Zs.54167 x 12 hó	650 000
	Katasztrófa védelem	50 000
	Értéktár költség	1 000 000
	Főépítész költsége	500 000
	Jogi tanácsadás	1 600 000
	Zöldhíd 2016,2018	500 000
	GDPR DPO szolgáltatási szerződés	1 680 000
	Csapadékvíz elvez. Enged.tervek	450 000

Egyéb szolgáltatás költségei	8 456 000
-------------------------------------	------------------

K337/3	Szállítási szolg.	200 000
	Posta, bank költség	2 000 000
	Biztosítás, épületek, busz kötelező, Cas	900 000
	Biztosítás PM	216 000
	Autópálya matricák	70 000
	Egészségnap	260 000
	Egyéb Szolgáltatások költségei	50 000
	PMG iskola homlokzat festés	4 760 000
	Különféle dologi kiadások	
K351/2	Áfa	3 285 000
K352/1	Áfa befizetés	3 000 000
K352/2	Cégautó adó	500 000
353	Kamatkiadások	1 769 000
K354	Bankvezetéssel kapcs. Ktsg	600 000
	Különféle dologi kiadás összesen:	9 154 000

K64

Beruházási kiadások

K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak **7 020 000**

	Bérek	12 374 694
	Személyi jutt.,	2 181 720
	Járulékok	2 464 065
	Szem.jellegű jutt. Összesen:	17 020 479
	Dologi kiadás	25 130 000
K512	Átadott pénzeszköz Társulásnak átadott pe	4 400 000
K512	Civilszervezetek támogatása	5 400 000
K512/421	Nonprofit KFT-nek átadott pénzeszk.	12 000 000
K64	Kamera áll. Bővít, víztorony, Szentkirály	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	7 020 000

Összesen: 70 970 479

Ebből Önként vállalt feladatok

Civilszervezetek támogatása 5 400 000

Polgármester bértámogatása

972 400

Lakásgazdálkodás

Kormányzati funkció	Szakfeladat		2019	
013350	682001 Lakásgazdálkodás / Kiadás			
K71/33 K74	Széchenyi lakás Felújítás Felújítás áfa			
K334	Felhalmozás összesen: Karbantartás, kisjavítások			
	Széchenyi lakások (007)KFT-nél is tervezve			Alaptev.funkc.
	Saját lakás (78)KFT-nél	100 000		Számolandó
	Készletbeszerzés összesen:		100 000	
	Szolgáltatások			
K331/2	Gázenergia	3 500 000		
K331/1	Villamos energia	250 000		
K331/4	Víz- és csatorna díj	150 000		
K337/1	Biztosítási szolgáltatás	400 000		
K337/9	Üzemeltetési költség	600 000		
	Szolgáltatások összesen:		4 900 000	
K351/2	Áfa	1 323 000		
	Különféle dologi kiadások összesen:		1 323 000	
	Működési, dologi kiadás összesen:		6 323 000	
K74 K512	Felhalmozási kiadás összesen: Karbantartás Kft-nek			
			1 250 000	
	Kiadás mindösszesen:		7 573 000	
				Alaptev.funkc. Számolandó
B404/341	Széchenyi lakás/egyéb lakbér bevétele		11 210 719	
	Egyéb sajátos bevételek összesen:		11 210 719	
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen:		2 645 500	
			13 856 219	
B52	Ingtalan értékesítésből származó bev.		12 200 000	
	Bevételek mindösszesen:		26 056 219	

Közvilágítás

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

064010

841402 Közvilágítás

2019

Szolgáltatások

K331/1	Közvilágítási áramszámla	5 500 000
K331/	villanyszámla (közterületi kamerák)	500 000
K351/2	Áfa 27 %	1 620 000
Szolgáltatások összesen:		7 620 000

Összesen

7 620 000

**Közvilágítás fenntartásának
központi támogatása**

9 952 000 Ft

Lapkiadás

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

083030

581400 Lapkiadás

2019

Szolgáltatások

K337/9

Egyéb üzemeltetési kiadások
Dányi Tükör újság nyomtatása

500 000

Szolgáltatások összesen:

500 000

K351/2

ÁFA

135 000

135 000

Dologi kiadás összesen:

635 000

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

031030

842421 Közterületek rendjének fenntartása

2019

Közalkalmazottak személyi juttatásai

K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő mezőőr	2 325 500
K1107	Béren kívüli természetbeni juttatás 1 fő cafetéria Cégtelefon adó	60 000 10 000
	összesen:	70 000
	illetmények összesen:	2 395 500

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szociális hozzájárulás adó 19,5% cafetéria adója	453 475 20 700
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	474 175
	Személyi jellegű összesen:	2 869 675

Készletbeszerzések

K312/4	Hajtó- és kenőanyag	200 000
	Készletbeszerzések összesen:	200 000

Szolgáltatások

K322/1	Telefon	40 000
K334	Karbantartás: autó	250 000
	Szolgáltatások összesen:	290 000

Különbféle dologi kiadások

K351/2	Vásárolt termék ÁFA	137 700
K355/9	Egyéb dologi	20 000
	összes	157 700
	dologi összesen:	647 700

Bér:	2 325 500
Személyi kiadás	70 000
Munk.terhelő járulékok	474 175
Bér , járulékok össz:	2 869 675
Dologi kiadás	647 700

Kiadás mindösszesen: 3 517 375

Bevételek:

B410/99	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000
B410/99	Mezőőri járulék	1 920 000
B404/341	Bérleti díj, kábító fegyver	120 000
	Bevételek összesen:	3 120 000

Házi orvosi szolg

Kormányzati funkció	Szakfeladat		
072111	<u>862101 Házi orvosi alapellátás</u>		2019
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
	Közalkalmazottak alapilletménye	3 fő	10 052 664
	területi pótlék (43000*10hó)		430 000
	Személyi juttatások összesen:		10 482 664
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
	Cafetéria		
	3 fő x 5000,- Ft x 12		170 000
	Cégtelefon		10 000
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:		180 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Munkáltatót terhelő járulék 19,5%		2 044 119
	cafetéria adó		58 650
			2 102 769
	Bér, járulék		12 765 433
K311	Készletbeszerzés		
K311/1	Gyógyszer		400 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány, toner		100 000
K311/9	Szakmai anyag, EKG papír, teszt csík		300 000
K312			
	Készletbeszerzés összesen:		800 000

Házi orvosi szolg

Szolgáltatások		
K312/5	Munkaruha	100 000
K322/1	Telefonköltség	120 000
K321/5	Internet	60 000
K331/2	Gázenergia	400 000
K331/1	villamos energia	150 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	50 000
K337/1	Szemétszállítás	60 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési, posta, felelőség, tűzo	200 000
K 336	Szakmai szolgáltatás	200 000

Szolgáltatások összesen: 1 340 000

Különféle dologi kiadások		
K351/2	Áfa	600 000
B341/1	Utiköltség	100 000
K355/9	Egyéb különféle dologi	100 000

Különféle dologi kiadások összesen: 800 000

Dologi kiadás összesen: 2 940 000

Bér :	10 482 664
Szem.kapcs.kiad.	180 000
Munkált.terh.jár:	2 102 769
Bér, jár össz:	12 765 433

Beruházás	
Dologi kiadás	2 940 000

Kiadás mindösszesen: 15 705 433

Működési célú, támogatás értékű bevétel

B16/4	OEP támogatás	
	1 345 350 x12hó=16 144 200	16 144 200
Támogatás értékű bevételek összesen:		16 144 200

Állategészségügy

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

042180

750000 Állategészségügyi ellátás

2019

Szolgáltatások

K337/9

Egyéb üzemeltetési költség
Ebredész díja

2x ebösszeszedés

300 000

300 000

Szolgáltatások összesen:

600 000

Dologi kiadás összesen:

600 000

KFT.

Cofog

Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.

2019

forint

Cofogra tervezett kiadások és bevételek	Kiadások	Önkormányzati támogatás	Saját bevételek
066010 Település üzemeltetés feladatai, hóeltakarítás Hóeltakarítás	30 727 000	26 577 000	4 150 000
013350 Intézmények ,lakóingatlan karbantart	1 250 000	1 250 000	
082091 Közművelődés, Műv Ház.	12 182 000	12 182 000	
016080 Rendezvények Falunap,egyéb	4 095 000	3 860 000	235 000
066020 Ügyviteli költségek, adminisztráció	12 000 000	12 000 000	

Kiadás összesen:	60 254 000	55 869 000	4 385 000
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Kft.által igényelt önkorm. Támogatás

Zöldterület gazdálkodás központi támogatása	6 009 850 Ft
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	5 365 140 Ft

Önkormányzati bevételek/állami támogatás összesen:

11 374 990 Ft

Ellátottak pénzbeni juttatása

2019

882122 Önkormányzati Támogatások

K312	Szoc.túzifa önerő	1 000 000
K48	Rendkívüli települési támogatás felnőtt eseti, gyógyszer támogatás 40 fő	2 500 000
	Karácsonyi csomag	300 000
	Gyermekekre támogatás	1 500 000
	Baba csomag	300 000
	Temetési segély	500 000
	Bursa Támogatás	300 000
K48	Lakásfenntartási (önk.rend.alapján)	2 180 000
Átmeneti segély összesen:		8 580 000

Köztemetés

K48/24	Köztemetés	200 000
Köztemetés összesen:		200 000

Önkorm. segélyek összesen: 8 780 000 Ft

890441 Közfoglalkoztatás

K1101	Személyi juttatások 15fő x 81530 x12 hóx5%	750 000
K2	Járulék 9,5%	71 250
	Saját erő	
	Bérben	750 000
	Járulékokban	71 250
K512	Közmunkához támogatás Tápió-Hajta	1 008 000
	Tanyagondnoki feladatra	1 200 000 Ft
Közmunka, tanyagondnok összesen:		3 029 250

segélyek összesen:

0

11 809 250 Ft

Átcsoportosítás:

Családsegítő	2 794 000
Házigondozás	3 080 000
Bölcsőde	6 143 000
konyha bölcsőde	3 961 000
Szoc. Jellegű átcsop. Összesen:	15 978 000 Ft

Kiadás összesen: 27 787 250 Ft

Önkormányzatok szociális támogatására kapott bevétel: 27 878 794

Cofog*forint***082091 Művelődési Ház , könyvtár feladatai**

2019

K64 Eszköz, hangosításhoz önerő 1 500 000

K512 Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszk. 12 182 000

Mindösszesen: 13 682 000

Állami támogatás

5 365 140

Cofog 066010

Településüzemeltetési feladatok
Zöldterület kezelése

forint

2019

K512	Atadott pénzeszköz Kft-nek	26 577 000
------	----------------------------	------------

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

2019

016080

Önkormányzati rendezvények



Szolgáltatás

K336

Dány Községért
Szolgáltatások összesen: 300 000
300 000

K512/

KFT-nek átadott pénzeszköz
Települési rendezvényekre
Nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények, beruházások
ünnepélyes átadása 3 860 000
Kiadás összesen: **4 160 000**

Önként vállalt feladatok

4 160 000

Feladatra el nem számolható bev

Feladatra el nem számolható be

2019

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

forint

	Helyi adók		
B34/11	Építményadó	-	
B34/14	Magánszemélyek komm. adója	13 000 000	
B351/21	Iparüzési adó	60 000 000	
B355/15	Talajterhelés	1 500 000	
B36/26	Közigazgatási bírság		
B36/28	Késedelmi pótlék	500 000	
B	Mezőöri járulék	3 000 000	
Helyi adók összesen:			78 000 000

Átengedett központi adók

B354/21	Gépjárműadó	40%	12 000 000
---------	-------------	-----	------------

Átengedett központi adók összesen:			12 000 000
---	--	--	-------------------

90 000 000

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

Forintban

	Normatív állami lakosságszámhoz kötött		
B111	Települési feladatok		
	Lakott külterületekkel kapcs.	142 800	
	Önkorm. Hivatal működésének tám.	56 334 000	
	Zöldterület gazdálkodás	6 009 850	
	Közvilágítás	9 952 000	
	Közütak fenntartása	4 667 120	
	2016.évről áthúzódó bérkomp.	11 971 800	
	Pm bértámogatás	21 653 067	
	Kiegészítés -Beszámítás	972 400	
	Feladatmutatóhoz kötött		111 703 037
B112	Közokt feladatok óvoda	78 789 667	
	Közokt feladatok Óvoda	0	78 789 667
B113	Családsegítő és gyermekjóléti szolg,	3 400 000	
	Pénzbeni szoc ell	27 878 794	
	Szociális étkeztetés	2 768 000	
	Házi segítségnyújtás	2 005 000	
	Bölcsődei ellátás	8 179 000	
	Bölcsődei bért.középf.	8 081 100	
	Bölcs.kieg.tám.felsőf.végzetts-	4 419 000	
B113/7	Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	24 799 762	
B113/7	Gyermekétk. bértámogatás 7,22 fő	12 711 000	
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogat	1 686 060	95 927 716
B114	Közművelődési intezm.tám.	5 365 140	
	Közművelődési intezm.tám.		5 365 140
Állami hozzájárulás összesen:			291 785 560

Helyi adók	90 000 000
Állami tám.	291 785 560

Összesen: 381 785 560

Nem lakóingatlan

Kormányza

ti funkció Szakfeladat

		<i>forint</i>	
013350	<u>Nem lakóingatlan bérbe adása / Lakóingatlan értékesítése</u>	2019	áfa
	Bérleti díj bevétel		
B404	Sportpálya bérleti díja	1 100 000	
	Digi kft	600 000	-
	T-mobil víztorony bérleti díja	1 253 000	338 310
	Telenor bérleti díj	1 043 000	-
	Iroda helység bérleti díja (Járási Hivatal részére), lőfegyver	440 000	
	MVM Hungarowind bérleti díj	1 508 000	407 160
	bérleti díj bevételei összesen:	6 064 000	
B411	Kisbusz bérlése	200 000	
	Daköv bérleti díj	2 000 000	540 000
	Háziorvosi szolgálat takarítás díja	245 000	
	Védőnői szolgálat tak. Díja	122 500	
	Intézmény egyéb bevétel (teljesítés alapján egyéb bérleti díj)	1 080 000	
		3 647 500	540 000
			1 825 470
	Összes bérleti díj	9 711 500	
B404	Lakbérek	11 210 719	20 922 219
B406	áfa bevétel	1 825 470	
B404	Földbérlet befizetése	521 510	
B404	gyümölcsös	1 146 905	
	földbérleti díj összesen:	1 668 415	
	továbbszámlázott szolg. Gázdíj	2 645 500	
B52	Lakas értékesítése	12 200 000	
	önkormányzati bevétel összesen:	39 261 604	

5.sz. melléklet		
Dány Község Önkormányzat 2018. évi jóváhagyott létszáma		
Intzmény		Létszám
Polgármesteri hivatal		13 fő
Önkormányzat		6 fő
Közterület rend fenn.	1 fő	
Háziorvosi szolg	3 fő	
Város és Községgazd.	2 fő	
Nefelejcs Óvoda		27 fő
Óvodai ell.szakmai	20 fő	
Óvodai konyha	7 fő	
Bóbita Alapszolg.Központ		20 fő
Bölcsődei ellátás	9 fő	
Bölcsődei konyha	5 fő	
Szociális étkezt	1 fő	
Családsegítés	3 fő	
Házisegítségnyújtás	2 fő	
Összesen:		66 fő
Közfoglalkoztatás		15 fő
Összesen		81 fő

6. sz.melléklet				
				adatok Ft-ban
ny Község Önkormányzat 2015. évi felújítási és beruházási kiadásai feladatonként				
orm. 2018. évi felújítási és beruházási kiad. feladatonként				
				előirányzat
Megnevezés				
Beruházások				
Önkormányzat				
Művelődési Ház berendezéshez				1 500 000
Családsegítő				
Számítógép				150 000
Házi segítségnyújtás				
Kerképár besz. 2 db				140 000
Alapszolg. Központ				290 000
Beruh. Mindösszesen:				1 790 000
Felújítások				
Családsegítő villámvédelem felújítás				172 100
Bölcsőde				
Parkoló bővítése, felújítása				1 000 000
Bölcsőde villámvédelem felújítása				135 500
Bölcsőde összesen:				1 135 500
Felújítás össz:				1 307 600
Felhalmozási kiadás mindösszesen:				3 097 600

7. melléklet					
Dány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető					
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben					
		Eredeti előirányzat			
Megnevezés	2019	2020	2021	2022	
1.	Helyi adók	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000
2.	Kamatbevételek	0			
3.	Bírság, pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Osztalékbevételek				
5.	Vagyron bérbeadásából, díjából származó bevételek, vagyoneértékesítés	20 922 219	20 922 219	22 000 000	22 000 000
		21 675 415	5 000 000	5 000 000	2 000 000
6.	Egyéb sajátos bevételek				
7.	Saját bevételek (1-6)	116 597 634	99 922 219	101 000 000	98 000 000
8.	Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	58 298 817	49 961 110	50 500 000	49 000 000
9.	Adósságszolgálati kötelezettség				
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: Kossuth L.Műv.Ház, k	7 020 000	7 020 000	7 020 000	7 020 000
		1 769 000	1 643 000	1 513 000	1 383 000
10.	Beruházásra fordított hitel törlesztése	8 789 000	8 663 000	8 533 000	8 403 000

8. melléklet

Dány Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	4 500 000	4 500 000	3 500 000	3 000 000	4 226 000	300 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 186 079	50 712 079
Önkorm.sajátos bev.			35 000 000	5 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	30 000 000	6 000 000	3 000 000	4 500 000	90 000 000
Felhalmozási bev.	1 200 000			11 000 000				5 000 000	4 475 415				21 675 415
Költségvetési támogatások	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 060	291 785 560
Átvett pénzek	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 070 350	16 144 200
Kölcsönök visszatérülése													0
Egyéb bevételek		30 000	50 000		100 000	25 000	100 000	50 000	50 000	35 000	50 000	10 000	500 000
Bevételek mindösszesen:	31 385 850	30 215 850	64 235 850	44 685 850	34 511 850	27 010 850	31 785 850	36 735 850	66 711 265	37 220 850	34 235 850	33 081 489	470 817 254
Személyi juttatások	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 288	17 716 288	212 595 426
Járuék	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 042	3 441 037	3 441 037	41 292 449
Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	11 000 000	11 000 000	9 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	11 000 000	11 738 883	126 738 883
Támogatás	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 661 000	67 877 000
Ellátottak juttatásai	732 000	732 000	732 000	732 000	730 000	700 000	700 000	800 000	732 000	800 000	750 000	640 000	8 780 000
Beruházás				500 000		600 000			690 000				1 790 000
Felújítás					500 000					307 600			1 307 600
Tartalék felhaszn.			600 000							446 896			1 646 896
Adósságszolg.kötelezettség			2 197 250			2 197 250			2 197 250			2 197 250	8 789 000
Kiadások mindösszesen:	40 545 322	40 545 322	43 342 572	39 045 322	39 043 322	39 310 572	36 613 322	36 113 322	38 932 572	37 367 823	38 563 325	41 394 458	470 817 254

9.melléklet

Dány Község Önkormányzat 2019. évi likviditási terve

adatok forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	4 500 000	4 500 000	3 500 000	3 000 000	4 225 000	300 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 186 079	50 712 079
Önkorm.sajátos bev.			35 000 000	5 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	30 000 000	6 000 000	3 000 000	4 500 000	90 000 000
Felhalmozási bev.	1 200 000			11 000 000				5 000 000	4 475 415				21 675 415
Költségvetési támogatások	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 500	24 315 060	291 785 560
Átvett pénzeszközök	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 370 350	1 070 350	16 144 200
Kölcsönök visszatérítése													0
Egyéb bevételek		30 000	50 000		100 000	25 000	100 000	50 000	50 000	35 000	50 000	10 000	500 000
Nyitó pénzállomány	37 385 850	30 215 850	64 235 850	44 685 850	34 511 850	27 010 850	31 785 850	36 735 850	65 711 265	37 220 850	34 235 850	33 081 489	470 817 254
Havi záró-nyitó pénzáll.		-11 037	-16 597	9 405	4 007	599	-4 769	-10 138	-13 807	6 630	6 179	4 524	0
Bevételek összesen	31 385 850	30 204 813	64 219 263	44 695 255	34 515 857	27 011 449	31 781 081	36 725 712	65 697 458	37 227 480	34 242 029	33 086 013	470 817 254
Személyi juttatások	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 285	17 716 288	17 716 288	212 595 426
Járulékok	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	3 441 037	41 292 449
Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	11 000 000	11 000 000	9 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	11 000 000	11 738 883	126 738 883
Támogatás	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	5 656 000	67 877 000
Ellátottak juttatásai	732 000	732 000	732 000	732 000	730 000	700 000	700 000	800 000	732 000	800 000	750 000	640 000	8 780 000
Beruházás				500 000		600 000			690 000				1 790 000
Felújítás					500 000		500 000			307 600			1 307 600
Tartalékok felhaszn.			600 000				600 000			446 896			1 646 896
Adósságszolgálati kötelezettség			2 197 250			2 197 250			2 197 250			2 197 250	8 789 000
Kiadások összesen	40 545 322	40 545 322	43 342 872	39 045 322	39 043 322	39 310 572	36 613 322	36 113 322	38 932 572	37 367 823	38 563 325	41 394 458	470 817 254
Záró pénzállomány	-9 159 472	-10 340 509	20 876 681	5 649 933	-4 527 465	-12 299 723	-4 832 241	612 390	26 764 886	-140 343	-4 321 296	-8 308 445	0

10.melléklet													
							Az önkormányzat által adott közvetett támogatások						
							(kedvezmények) tájékoztató adat						
Bevételi jogcím							Kedvezmény nélkül				Mentesség		
							elérhető bev.össz				összege		
							Ft-ban				Ft-ban		
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										0			
7. Telekadó													
9. Magánszemélyek kommunális adója										4 000		4 000	
10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után													
11. Idegenforgalmi adó épület után													
12. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után													
13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség										314 570		238 145	
14. Talajterhelés										4 081 600		3 502 480	
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség													
16. Egyéb kedvezmény													
17. Egyéb kölcsön elengedése													
18.													
19.													
20.													
Összesen:										4 400 170	0	3 744 625	

Cofog Szakfeladat 11/a. melléklet
011130 **841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység** 2019

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

K1101/1	Köztisztviselők illetménye	
	11 fő+ 2 fő MT hatálya alá tartozó	41 021 658
	Illetmény kiegészítés	2 567 133
	8%-os szintre hozás (11 hónap)	2 799 038
k1101/4	Köztisztv.feltételtől függő pótlék (képzettségi, nyelv)	2 915 904
k1106	Jubileumi jutalom	1 111 000
K1110	Egyéb ktg. térítés (védőeszköz,szemüveg)	100 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (esküvők után)	250 000

Személyi juttatások összesen: 50 764 733

K1109	Bérletek, utazási ktsgtér.	600 000
	Cégtelefon	50 000
K123	Reprezentáció	30 000
	Cafetéria	
K1107	(Br.200 000)Nettó 149.000 x 11 fő+2 fő x 5 e x 12 hc	1 759 000

Személyhez kapcsolódó juttatás 2 439 000

	Bérek össz:	50 764 733
	Személyhez kapcs. Jutt	2 439 000
K2	Munkált.terhelő járulék 19,5%	10 501 523

Bér, járulék mindösszesen 63 705 256

	Készletbeszerzés	
K311	Egyéb szakmai anyag	50 000
K311	Folyóirat beszerzés	230 000
K311	Könyv	50 000
K312/1	Irodaszer, nyomtatvány	700 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000
K312/11	Kisértékű t.eszk.	80 000

Készletbeszerzés összesen: 1 160 000

Polgármesteri hivatal

Szolgáltatások		
K322/1	Telefonköltség	400 000
K322/2	Internet költség	350 000
K331/2	Gázenergia	700 000
K331/1	Villamos energia	500 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	180 000
K354	Karbantartás, kisjavítás, fénymásoló stb	300 000
K336/9	Egyéb üzemeltetési ktsg	2 500 000
	ebből Riasztótávfelügyelet	100 000
	Egyéb kiadás,	1 500 000
	Egyéb szolgáltatás	400 000
	Szakmai továbbképzések	500 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.Postaköltség	2 000 000
K337/	Bankköltség	100 000

Szolgáltatások összesen: 7 030 000

Különféle dologi kiadások		
K341/1	belföldi kiküldetés	100 000
K351/2	Áfa	2 252 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000

Különféle dologi kiadások összesen: 2 452 000

Felhalmozási kiadás összesen: -

Bér összesen:	50 764 733
Személyhez kapcs.kiad.	2 439 000
Munkáltatót terhelő járulék:	10 501 523
Bér, járulékok összesen	63 705 256
Dologi kiadás:	10 642 000
Felhalmozási kiadás	-
Kiadás mindösszesen	74 347 256

Bevétel: Hivatal működésének központi támogatása 56 334 000 Ft

11.b.mell. Önk.Hivatal.szakfel.

11/b melléklet

2019

Adatok forintban

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás össz.	Működési kiadások						Felhalm. Kiadás	Tartalék	Létszám
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	pek átadás	intézm.f n			
Önkorm.Hivatal Igazgatási tev.	74 347 256	53 203 733	10 501 523	10 642 000						13
Önk.Hiv.össz.	74 347 256	53 203 733	10 501 523	10 642 000	0	0	0	0	0	13

Kormányz
ati

funkció Szakfeladat

12/a.melléklet

91110	85111 Óvodai nevelés	2019
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye	58 698 490
K1101/4	Vezetői pótlék	1 315 440
K1101/4	Jubileumi jutalom	1 735 650
K123	Megbízási díj	2 400 000
Személyi juttatások összesen:		64 149 580
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
K1107	Cafetéria 5000,-Ft/hó	1 020 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:		1 020 000
	Személyhez kapcsolódó költségterítés	
K1109	Munkába jár: , utiktg	400 000
	Cégtelefon	25 000
Személyhez kapcsolódó költségterítés összesen:		425 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szociális hozzájárulási adó	12 790 943
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		12 790 943
	Bér, járulék	78 385 523
	Készletbeszerzés	
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000
K311/3	Könyvbeszerzés	100 000
K311/4	Folyóiratbeszerzés	90 000
K311/9	Szakmai anyag	350 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	350 000
K312/9	Üzemeltetési anyagok,	80 000
K312/5	Munkaruha	135 000
		1 130 000
K322/1	Telefonköltség	130 000
K331/2	Gázenergia	500 000
K331/1	villamos energia	300 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	150 000
K334	Karbantartás, javítás	258 150
K334	Udvari játékok karbantartása, polikarbonát tető	400 000
K336	fénymásoló szerviz	600 000
K336	Tűz távfelügyelet	202 800
K337/3	Hulladék szállítás	80 000
K337/9	Postaköltség	50 000
K337/3	Szállítás	200 000
		2 870 950
K341/1	kiküldetés	50 000
K351/2	Áfa	1 053 000
K355/2	Bank költség	200 000
K355/9	Egyéb különféle dologi	200 000
Különféle dologi kiadások összesen:		1 503 000
dologi kiadás		5 503 950
	Bér kiadás	64 149 580
	Személyhez kapcs.j.	1 445 000
	Munkáltatót terh	12 790 943
	Bér , járulék összesen	78 385 523
	Dologi	5 503 950
	Kiadás mindösszesen	83 889 473
	Köznevelési feladatok támogatása:	78 789 667

Gyermekétkeztetés

12/a.melléklet

2019

	Óvodás, ált iskolás korú gyermekek intézményi étkeztetése		
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
	Munka törvénykönyves	7 fő	14 960 000

	Személyi juttatások összesen:		
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
	Cafetéria		
	7 fő x 5000,- Ft x 12		420 000

K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 062 101
	Bér, járulék		18 442 101

K312	Élelmiszer beszerzés		20 885 798
K337	Tisztítószer		500 000
K336	Egyéb üzemeltetési (munkaeü.munkavédelm)		100 000
K312/5	Munkaruha		90 000
K321/5	telefon		25 000
K331/2	gáz		1 500 000
K331/2	villany		350 000
K331/4	víz		150 000
K336	Szakmai szolg , továbbképzés		650 000
K341	Belföldi kiküldetés		200 000
K351/2	ÁFA		5 000 000
K352	Áfa befizetés		1 500 000
	Dologi kiadás		30 950 798

Bér	14 960 000
Személyi jellegű kifiz	420 000
Járulék össz.	3 062 101
Személyi jell.össz.	18 442 101
Dologi	30 950 798

Kiadás mindösszesen: 49 392 899**Bevételek**

	Intézményi ellátás díja:		
B405/1	Gyermekétkeztetés óvoda, iskola		2 836 000
B405/1	Isk.pedagógus, vendég eb		3 881 000
B406/1	Áfa		1 814 000
	Összesen:		8 531 000

	Állami t.		
	Gyermekétkeztetés óvoda, iskola		24 799 762
	Gyermekétkeztetés bér támog.		12 711 000
	Bevételek mindössz.		37 510 762

Bevételek: 46 041 762

Szünidei
Gyermekétkeztetés

K312	Élelmiszer beszerzés	
	Nyári étkezés	1 170 000
K351/2	ÁFA	316 060
	Egyéb üzemeltetési anyag műa.edények	200 000
	Dologi kiadás	1 686 060

Kiadás mindösszesen:	1 686 060
-----------------------------	------------------

Állami támog. Szünidei étkezésre	1 686 060
---	------------------

12/b melléklet

2019

Adatok forintban

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím, Szakfeladat	Kiadás össz.	Működési kiadások				Felhalm. Kiadás	Adósságsz.	Tartalék	Létsz.
		személyi	járuék	dologi	ellátottak pek átadás intézm.fin				
I.2. Óvoda									
Óvodai ell.	83 889 473	65 594 580	12 790 943	5 503 950					20
Óvoda konyha	49 392 899	15 380 000	3 062 101	30 950 798					7
Szüniidei étkeztetés	1 686 060			1 686 060					
Óvodai ellátás össz.	134 968 432	80 974 580	15 853 044	38 140 808		0		0	27

Bölcsöde

Kormányzati funkció	Szakfeladat	13/a.melléklet
104030	889101 Bölcsödei nevelés	2019
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	Közalkalmazottak alapilletménye	18 822 401
	Szoc. Ágazati pótlék	947 844
K1101/4	Bölcsödei pótlék	1 143 732
	Vezetői pótlék 70000*12	840 000
	Bérmegszívés munkáltatói döntésen alapuló	938 392
	Személyi juttatások összesen:	22 692 369
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	
K1104/1	Egyéb feltételtől függő pótlék délutáni pótlék	315 000
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	315 000
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
	Cafetéria	510 000
	5000*8*12, 2500*12 (szoco 0,345)	
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:	510 000
K1109	Személyhez kapcsolódó költségtérítés	
K123/7	Munkába járá , utiktg	200 000
	Cégtelefon	25 000
	Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:	225 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szociális hozzájárulási adó	4 662 387
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 662 387
	Bér, járulék összesen:	28 404 756
	Készletbeszerzés	
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000
K311/3	Könyvbeszerzés	80 000
K311/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzése, tisztítószer	120 000
	Egyéb üzemelt.anyag,	350 000
K312/5	Munkaruha 9*15000	135 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	120 000
	Készletbeszerzés összesen:	855 000
	Szolgáltatások	
K322/1	Telefonköltség	60 000
K321/5	internet	60 000
K331/2	Gázenergia	650 000
K331/1	villamos energia	500 000
K331/4	Víz- és csatorna díj	370 000
K337/3	Hulladék szállítás	100 000
K334	Karbantartás, festés udvar	250 000
K336/9	Szakmai tev.s.szolg. Gyermekorvos,(üzemorvos 144 e.)	684 000
K337/2	Bank költség	70 000
K337/9	üzem.ktg. kulcs szoft. 15 e. Elektron.vonala15;kazán, üzer	306 000
	Továbbképzés	60 000
	Szolgáltatások összesen:	3 110 000
	Különféle dologi kiadások	
K341/1	Kiküldetés	50 000
K351/2	Áfa	1 500 000
K352/1	Fizetendő ÁFA	1 800 000
K355/2	Postaköltség	50 000
K355/9	Egyéb különféle dologi	300 000
	Különféle dologi kiadások összesen:	3 650 000
	Dologi összesen:	7 615 000
K71	Parkoló bővítés	1 000 000
K74	Épület villámvédelem megújítása 50%	135 500
	Áfa	306 450
	Felújítás	1 135 500

Bölcsöde

Bér:	23 007 369
Személyhez k.	735 000
Munkált.terh.járulék	4 662 387
Bér össz:	28 404 756
Dologi kiad:	7 615 000
Felújítás	1 135 500

Kiadás mindösszesen:	37 155 256
-----------------------------	-------------------

Bevételek:

B405/1

Bölcsödei ellátás	
Gyermekfelügyelet	944 882
Bölcsöde térítési díj	196 850
ÁFA	308 268

Egyéb bevétel:	1 450 000
-----------------------	------------------

Bölcsödei ellátás támogatása	8 179 000
Kiegészítőtám.Főisk.végz.miatt közép.	4 419 000
	8 081 000

Támogatás összesen:	20 679 000
----------------------------	-------------------

Szociális feladatokra kapott támogatásból átcsoportosítva	6 143 000
--	------------------

Bevétel összesen:	28 272 000
--------------------------	-------------------

Bölcsödei étkeztetés

2019

13/a.melléklet

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Közalkalmazottak alapilletménye	9 899 125
Szociális ágazati pótlék	86 400
Munkáltatói döntésen alapuló kieg.	240 000
Egyéb foglalkoztatott	

Alapilletmény összesen: 10 225 525**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai**

K1107	Cafetéria	
	5*5000*12	285 000
KK1109	Munkába járás , utiktg	202 800

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 487 800**Munkaadókat terhelő járulékok**

2015-01-02 Szoc. hozzáj. Adó 2 092 302

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 2 092 302**Bér, járulék össz. 12 805 627****Készletek**

K311/	Folyóirat beszerzés	15 000
K311/3	Könyv beszerzés	20 000
K312/1	Élelem beszerzés	2 588 000
K312/2	Irodaszer	60 000
K312/5	Munkaruha	75 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyag besz.	150 000

Készletbeszerzések összesen: 2 908 000**Szolgáltatások**

K322/1	Telefonköltség	40 000
K331/2	Gáz	200 000
K331/1	Vill. Energia	150 000
K331/4	Víz	80 000
K334	Karbantartás, javítás, meszelés	50 000
K336/9	Üzemegészségügyi szolg.	45 000
K337/3	Szemétszáll	50 000
K337/*	Egyéb üzemeltetés:	400 000

Szolgáltatások költsége összesen: 1 015 000**Különféle dologi kiadások**

K351/2	Áfa	800 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás	80 000

Különféle dologi kiadások összesen: 880 000**Dologi összesen: 4 803 000****Bér : 10 225 525****Személyhez kapcs.jutt. 487 800****Munkált.terh.járulék 2 092 302****Bér,járulék össz: 12 805 627****Dologi kiadás össz: 4 803 000****Kiadás mindösszesen: 17 608 627**

Intézmények sajátos bevételei

Vendég étkezés	2 755 905
Alkalm.étk.	125 980
Bölcsődei étkezt. Gyermek felügy. Étkezt.	196 850

Intézmények sajátos bevételei: 3 078 735

Áfa bevétel

Térítési díj áfa 27%	831 265
----------------------	---------

Áfa bevétel összesen: 831 265

Bevétel: 3 910 000

szociális feladatok előirányzatból átcsoportosítva: 3 961 000 Ft

Bevétel összesen: 7 871 000

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

107051

889921 Szociális étkeztetés

2019

K1101/1	1 fő gondozónő bére	2 485 096
K1101/1	Szem.kapcs.kiadás	60 000
K2	Járulékok	505 294
Bér, járulék összesen:		3 050 390
K312/9	Tisztítószer	100 000
K312/5	Munkaruha	15 000
K332	Élelmiszer	3 263 000
K336	Üzemorvosi szolg	9 000
K337/3	Szállítási költség	652 600
K351/1	Áfa 27%	1 090 000
Dologi összesen:		5 129 600
Kiad.összesen:		8 179 990
Bevétel		
B402/4	Szolgáltatás bevétele	5 354 000
B406/1	Áfa Áfa 27 %	1 446 000
B410/99	Ebéd szállítás bevétele	750 000
Össz.bev		7 550 000
Szoc.étk.állami támog.		2 468 000
Bevétel Össz.		10 018 000

107052	<u>889922 Házi segítségnyújtás</u>	2019
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő szoc. Ágazati pótlék 2 fő	4 651 000 Ft 171 600 Ft
Alapilletmény összesen:		4 822 600 Ft
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
K1107	Cafetéria 5000*2*12	120 000
K123/7	Cégtelefon	15 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		135 000
Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Szoc. hozzáj. Adó 19,5 %	981 807
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		981 807
Bér, járulék		5 939 407
Készletek		
K312/5	Munkaruha	30 000
K1312/2	Irodaszer	20 000
K311/9	Szakmai anyag	40 000
Készletbeszerzések összesen:		
K322	Telefon ktsg	60 000
K355/9	Különféle dologi kiadások	40 000
K336	Továbbképzés	40 000
K336	Üzemorvos vizsg	18 000
dologi kiadások összesen:		248 000
K64	beruházás 2 db kerékpár	110 000
K67	áfa	30 000
Beruházás összesen:		140 000
Bér összesen:		4 822 600
Személyhez.kapcs.kiad.		135 000
Munkáltatót terh.járulék		981 807
Bér, jár össz:		5 939 407
Dologi kiadás		248 000
Beruházás		140 000
Kiadás mindösszesen:		6 327 407
Központi támogatás		
B410/99	Házigondozói díj	2 005 000 490 000
	Szoc. segélykeret terh	3 080 000
Bevétel mindösszesen:		5 575 000

Kormányzati i funkció	Szakfeladat	13/a.melléklet
107052	107054 889924 Családsegítő szolgálat	2019
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő főfoglalkozású (vezető helyettes 1 fő) 1 fő részfoglalkozású (6órás) Bérmegbízott (vez. Helyettes) Szoc. Ágazati pótlék Vezetői pótlék	6 214 625 550 000 854 520 220 000 7 839 145
	foglalkoztatottak sajátos juttatása	
K123/8	Cafetéria	160 000
K123/7	Reprezentáció	25 000
	Cégtelefon	50 000
	közlekedési ktsg	20 000
		255 000
	illetmények összesen:	8 094 145
K2	Szociális hozzájárulás adó	1 583 833
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 583 833
	Bér és járulék	9 677 978
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
K312/5	Munkaruha	30 000
K312/9	Tisztítószer	30 000
K322/1	Telefonszámla	100 000
K322/2	Internet előfizetés	50 000
K331/2	Gázenergia	450 000
K331/1	villamos energia	200 000
K331/4	Víz- és csatornadíj	80 000
K336	Szakmai szolg	48 000
K337/3	Szemétszállítás	74 500
K341	Belföldi kiküldetés	50 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg, posta ktg	70 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000
K351/2	Áfa 27%	373 275
	Dologi kiadások összesen:	1 755 775
K63	informatikai eszköz/ számítógép beszer	120 000
K67	áfa	30 000
	Beruházás	150 000
K71	Épület villámvédelem megújítása	135 500
K74	áfa	36 600
	Felújítás	172 100
	Bér Kiadás összesen:	8 094 145
	Járulék:	1 583 833
	Személyi összesen:	9 677 978
	Dologi kiadás összesen:	1 755 775
	Beruházás	150 000
	Felújítás	172 100
	Kiadás mindössz.	11 755 853
	Állami támogatás	3 400 000
	szoc.segélyből	2 794 000
	Bevétel mindösszesen:	6 194 000

13.b.mell.Bölcsőde szakfeladat

2019

13/b melléklet

Adatok forintban

Költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Szakfeladat	Kiadás össz.	Működési kiadások						Felhalm. Kiadás	Adósság sz.	Tartalék	Létsz.
			személyi	járulék	dologi	ellátotta k	pek átadás	intézm .fin				
I.3.	Bölcsőde	37 155 256	23 742 369	4 662 387	7 615 000			1 135 500			9	
	KONYHA	17 608 627	10 713 325	2 092 302	4 803 000						5	
	Szoc.étk	8 179 990	2 545 096	505 294	5 129 600						1	
	Házisegítség	6 327 407	4 957 600	981 807	248 000			140 000			2	
	Családse.	11 755 853	8 094 145	1 583 833	1 755 775			322 100			3	
	Bölcsődei ell.össz.	81 027 133	50 052 535	9 825 623	19 551 375	0	0	140 000	0	0	20	

