

**Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Dány Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetése

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

- | | | |
|------------------------|---------|----------------|
| • Bevételi főösszegét: | 416 923 | ezer forintban |
| • Kiadási főösszegét: | 416 923 | ezer forintban |
- meg. állapotban 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 416 923 ezer forint bevétel-kiadás mérlegét a 3. melléklet, az önkormányzat és költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.a.-b. melléklet tartalmazza

Megnevezés

Működési kiadások előirányzata: 392 393 ezer forint

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 171 027
- munkaadókat terhelő járulékok: 33 141
- dologi jellegű kiadások: 118 651
- ellátottak pénzbeli juttatása: 7 800
- pénzeszköz átadás, támogatás Kft 52 453
- pénzeszköz átadás 9 321
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg:

59 fő teljes munkaidős

2 fő részmunkaidős (4,6 órás)

Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma:

15 fő teljes munkaidős

(3) Az Önkormányzat beruházási előirányzatát a 6. melléklet szerint 16 037 ezer forintban hagyja jóvá.

6. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, 2018. 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 10%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján. A Képviselő-testület 2018.évben a köztisztviselői illetményalap összegét 42 515 Ft-ban állapítja meg a 2016.évi XC. költségvetési törvény alapján.

8.§ Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését feladatonként a 11.a. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

9.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 6 738 ezer forintban állapítja meg.

Többéves kihatással járó feladatok

10.§. Az Önkormányzatunk a Stabilitási törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel 2018.évben 1 755 e Ft hiteltörlesztést állapít meg és hagy jóvá., a Művelődési Ház építéséhez szükséges 100 000 000,-Ft hitel 2018-évre jutó költsége

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 támogatása, önszerveződött csoportok támogatása
2. Bölcsődei ellátás
3. Települési rendezvények
4. Mezőőri szolgálat működtetése,
5. Templomjárat biztosítása

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

A 2018. 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 átcsoportosíthatók.

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 összesen évi 2 millió forint értékig, 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 késedelme 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 vagyónának 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 dönt maximum egyedi 250 000 e Ft értékben.
- 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 pénzkezelési 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 2018.évi költségvetésében meghatározott beralap nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

- A Képviselő-testület 2018.évben a köztisztviselői illetményalap összegét 42 515 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 elemként készpénzben kifizetendő összegét nettó havi 5000,-Ft-ban , bruttó 6 711 Ft-ban állapítja meg.
- Az Önkormányzat 2018. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 300 ezer Ft. amely összeg felett való felhasználási jog a polgármestert illeti.
- A polgármesteri hivatal 2018. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 30 ezer 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 elbíralt pályázatok alapján az Áht. szabályai szerint a civil szervezetekkel támogatási szerződést kössön. A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának fösszegét 5.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nek

átadott feladatokra biztosított támogatás 52 453ezer Ft. Központi orvosi ügyeletre átadott pénzeszköz: 3313 ezer Ft.

- A Képviselő-testület a munkabér kifizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjáig 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.

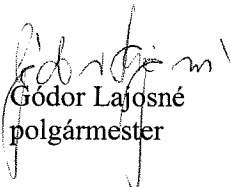
17.§. Az önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza, amelyeket jóváhagy a képviselő-testület:

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 saját bevételei
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 2018. február 23. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

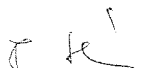
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Gódor Lajosné
polgármester




Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 23.


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
2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Sorsz	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti előirányzat				
		Össz. önk.	Önkormányzat	P. Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
	Bevételek						
1.	Igazgatási, hatósági bev.	200		200		200	
2.	Intézmények alaptevékenységének bevételei	13584			6717	9492	16209
3.	Bérleti díj bevételek	15105	18331				18331
4.	Intézmények egyéb bevételei	1276	569			1155	1724
5.	Áfa bevételek és visszatérülések	5635	500		1814	2386	4700
	Áfa bev, visszatérülések csatorna Áfa	0					0
6.	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	2500	2500				2500
7.	Kamatbevételek	300	600				600
8	Intézmények saját folyó bevételei: 1-7 sor	38600	22500	200	8531	13033	44264
9.	Helyi adók						
	talajterhelés	2000	2000				2000
	épitményadó	0	0				0
	-ebből Kommunális adó:	14000	14500				14500
	-ebből Iparüzési adó	49000	51000				51000
	Átengedett központi adók: gépjárműadó	11000	11000				11000
	közigazgatási bírság	300	0				0
	Késedelmi pótlék	800	500				500
	Mezőőri járulék	3000	3000				3000
10.	Önkormányzat sajátos folyóbev: 9-12. sor	80100	82000				82000
11.	Osztalék és hozambevétel						
12.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bevétel(Földhasz	1480	420				
13.	Értékpapír, egyéb vagyon értékesítéséből szárm.bev.földterület értékeítése	2000	3000				3000
	Kukás autó eladása.	1000	1400				1400
14.	Felhalm.és tőkejellegű bevét: 14-16 sor	4480	4820				4820
15.	Önk.általános műk. és ágazati feladat. Támogatása	257784	277057				277057
16.	Központi támogatások összesen:	257784	277539				277539
17.	Működési célú pénzeszk.átvétel társ.biz.alapoktól,fejez.-től	8331	7800				7800
18.	Műk.célra átvett pek.államh.kívülről						0
19.	Felhalm.célra átv.pek.államh.belül	0					0
20.	Felhalm.célra átv.pek.államh.kívül						0
21.	Átvett pénzeszk.összesen:	8331	7800				7800
22.	Működési célú hitelek						
23.	Fejlesztési célú hitelek						
24.	Hitelek összesen						
25.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól	300					0
26.	Egyéb bevételek	1000	500				500
	Műk.képesség megőrz.szolg.t.						0
27.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	390595	395159	200	8531	13033	416923
28.	Előző évi pénzmaradvány						

29.	Intézmény finanszírozás			67392	112044	51930	
30.	Bevételek mindösszesen	390595	395159	67592	120575	64963	416923
31.							
32.	Kiadások						
33.	Működési kiadások	381071	371776	67161	120575	64247	392393
	ebből személyi juttatások	168442	19360	46938	65959	38770	171027
	járadék	35856	3266	9233	13029	7613	33141
1.	dologi kiadások	113243	48210	10990	41587	17864	118651
	ellátottak juttatásai	8000	7800				7800
	intézményfinanszírozás		231366				
	pénzek átadás, támogatás	7726	9321				9321
	Nonprofit KFT	47804	52453				52453
	Felhalmozási célú kiadás	13310	14890	431	0	716	16037
	ebből: beruházás	5800	6000	431		716	7147
	Felújítás	7510	8890				8890
	Részesedés						0
2.							0
	Adósságszolgálati kötelezettség						0
	ebből működési c.hitel						0
	fejlesztési c.hitel	0	1755				1755
3.							0
	Tartalékok						0
	ebből: Általános tartalék	1214	6738				6738
	Céltartalék	0					
4.							
	Függő, átfutó kiadások						
	Pénzmaradvány						
	Kiadások mindösszesen:	395595	395159	67592	120575	64963	416923

2/d. Melléklet

	2017	2018
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása		
	Forintban	
B111		
B111	142 800 Ft	130050
B111	55 097 400 Ft	55509600
B111	6 009 850 Ft	6009850
B111	9 952 000 Ft	9952000
B111	4 667 120 Ft	4667120
B111		
B111	11 726 100 Ft	11809800
B111	15 767 149 Ft	17615684
B111		1041000
	103 362 419 Ft	106735104
B112	71 360 553 Ft	69915318
B112	0 Ft	69915318
B113	3 000 000 Ft	3400000
B113	26 596 000 Ft	26576000
B113	2 657 280 Ft	2768000
B113	1 285 000 Ft	2005000
B113	5 929 200 Ft	8160000
B113		8081100
	1 508 760 Ft	4419000
B113/7	24 157 452 Ft	25114999
B113/7	11 375 040 Ft	12863000
B113	1 601 700 Ft	1727100
	78 110 432 Ft	95114199
B114	4 951 020 Ft	5292540
B115		481200
	257 784 424 Ft	277538361
	257784 e Ft	277539

Dány Község Önkormányzat 2018. évi saját bevételei

	Intézm.tev.bev.		1050 B411/99		B403/2		Bérleti díjak		B403 továbbbsz	B408/19 Kamat b. áfa	B406	Összesen
	B405	B405	alkalmazg.	sz egyéb k	szolgált	B402	B404	lakkbér				
int.ellátás												
Bölcsődei ellátás, gyermekfelügy.	1288											1288
Bölcsőde térítési díj gyermek	322										87	409
Bölcsőde térítési díj felnőt		2525									682	3207
Konyha	211										57	268
Házi segítségnyújtás				527								527
Szociális étkeztetés	5146			628	0						1560	7334
Összesen:	6967	2525	0	1155	0	0	0	0	0	0	2386	13033
Óvoda bevételek		9492						0				
Gyermekétkeztetés térítési díj	2836	3881									1814	8531
összesen:	2836	3881	0	0	0	0	0	0	0	0	1814	8531
		6717										
Önkormányzati Hivatal												0
Igazgatás			200									200
Összesen:			200									200
												0
												0
Város és községgazd.										600		600
Nem lakóingatlan kezelése				569			6211				500	7280
Lakóingatlan kezelés								12000	2500			14500
Közterületek rendje							120					120
Önk.összesen:	0	0	0	569	0	6331	12000	12000	2500	600	500	22500
Községi Önk.mindösszesen	9803	6406	200	1724	0	6331	12000	12000	2500	600	2886	44264

Dány Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadás mérlege

		adatok ezer forintban				
Bevételek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Intézményi működési bev.	44264			171027		
Helyi adók, bírságok	71000			33141		
Átengedett kp-i adó	11000			118651		
Költségvetési támogatás	277539			7800		
Átvett pénzek	7800			61774		
Egyéb bevétel	500					
Működési célú bev.össz.	412103			392393		
Felhalm.célú átvett pek	4820			7147		
Értékpapír értékesítés, vagyon eladás				8890		
Osztalék						
Önkorm.vagyon bérbeadása						
Felhalm. célú bev.össz:	4820			16037		
				1755		
				6738		
Függő, átfutó bev.						
Bevétel mindösszesen:	416923			416923		

Önkormányzati Hivatal																					
Igazgatási tev.	67592	46938	9233	10990								431									13
Rendsz.segélyek	0																				
Önk.Hivatal összesen	67592	46938	9233	10990	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	13
I.2. Dányi Nefelejcs Óvoda																					
Óvodái ell.	72243	52451	10332	9460																	17
Óvoda konyha	46330	13508	2697	30125																	7
Szűnidei étkezés	2002			2002																	
Óvodai ellátás össz.	120575	65959	13029	41587	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	24
I.3. Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ																					
Bölcs. Ell.	28848	18259	3588	6285								716									9
Bölcs.konyha	16301	9919	1936	4446																	5
Szoc.étk.	8008	2207	440	5361																	1
Házi segítségny.	5612	4428	880	304																	2
Családsegítés	6194	3957	769	1468																	2
Alapszolg.összesen	64963	38770	7613	17864	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Mindösszesen:	416923	171027	33141	118651	7800	52453	9321	0	0	0	0	7147	8890	1755	6738	0	0	0	0	0	76

416923

392393

61774

416923

Közutak

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

4/b . melléklet

045160

522001 Közutak üzemeltése

2018

adatok

Közutak , Járdák felújítási kiadásai

0

K71

út felújítás (2017.évi pénzmaradványból)

K71

Belterületi út felújításhoz önerő

K74

ÁFA 27%

Közutak felújítása összesen:

Készletbeszerzés

K334

Téli hóeltakarítás, sózás KFT-nél tervezve
járdák, utak karbantartása KFT-nél tervezve
Külterületi földeken sárrázó kiép.anyag

1 000

K351

Áfa

270

K334

Buszforduló karbantartás

4 724

K351

Áfa

1 276

Különféle szolgáltatási kiadások összesen:

7 270

Működési kiadás , dologi összesen: 7 270

Felhalm.kiadás összesen:

Kiadás mindösszesen:

7 270

Közutak fenntartásának állami támogatása

4 667 120 Ft

Lakásgazdálkodás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	
013350	682001 Lakásgazdálkodás	2018
K71/33	Felújítás	
	Széchenyi lakások felújítás Tető felújítás	7 000
Felújítás összesen:		7 000
K74	Felújítás áfa	
	Áfa	1 890
Felújítás áfa összesen:		1 890
K334	Karbantartás, kisjavítások	
	Széchenyi lakások (007)KFT-nél is tervezve Saját lakás (78)KFT-nél	100
Készletbeszerzés összesen:		100
	Szolgáltatások	
K331/2	Gázenergia	3 500
K331/1	Villamos energia	250
K331/4	Víz- és csatorna díj	150
K337/1	Biztosítási szolgáltatás	400
K337/9	Üzemeltetési költség	600
Szolgáltatások összesen:		4 900
	Különféle dologi kiadások	
K351/2	Áfa	1 350
Különféle dologi kiadások összesen:		1 350
Működési, dologi kiadás összesen:		6 350
Felhalmozási kiadás összesen:		8 890
K512	Karbantartás KFT-nek	1 250
Kiadás mindösszesen:		16 490

Lakásgazdálkodás

Egyéb sajátos folyó bevételek

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

Egyéb sajátos bevételek összesen:		13 000
--	--	---------------

B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
--------	--	--

B403/2	Tovább számlázott gáz és áram	2 500
--------	-------------------------------	-------

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen:		2 500
---	--	--------------

Bevételek mindösszesen:		15 500
--------------------------------	--	---------------

Közvilágítás

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

064010

841402 Közvilágítás

2018

Szolgáltatások

K331/1	Közvilágítási áramszámla	6 000	
K331/	villanyszámla (közterületi kamerák)	300	
	Karbantartás lámpatestek	1 000	
K351/2	Áfa 27 %	1 971	
K334	Karbantartás		
Szolgáltatások összesen:			

-

Összesen

9 271

Működési, dologi kiadás összesen:

9 952 000 Ft

Közvilágítás fenntartásának központi támogatása

Lapkiadás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	
083030	<u>581400</u> Lapkiadás	2018
	Szolgáltatások	
K337/9	Egyéb üzemeltetési kiadások Dányi Tükör újság nyomtatása	500
	Szolgáltatások összesen:	500
K351/2	ÁFA	135
		135
	Dologi kiadás összesen:	635

Állategészségügy

Kormányzati funkció	Szakfeladat	
042180	<u>750000</u> <u>Állategészségügyi ellátás</u>	2018
	Szolgáltatások	
K337/9	Egyéb üzemeltetési költség	
	Ebrendész díja	300 000
	2x ebösszeszedés	300 000
	Szolgáltatások összesen:	600 000
	Dologi kiadás <u>összesen:</u>	600

Kormányzati funkció	Szakfeladat		2018
031030	842421 Közterületek rendjének fenntartása		
	Közalkalmazottak személyi juttatásai		
K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő mezőőr		2 147
K1107	Béren kívüli természetbeni juttatás 1 fő		60
	Cégtelefon adó		10
Illetmények összesen:			2 217
	Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Szociális hozzájárulás adó		440
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			440
	Készletbeszerzések		
K312/4	Hajtó- és kenőanyag mezőri autóba		200
	Munkaruha, védőruha		100
Készletbeszerzések összesen:			300
	Szolgáltatások		
K322/1	Telefon		40
K334	Karbantartás: autó		250
K337/1	Élet- és vagyonbiztosítás		350
Szolgáltatások összesen:			640
	Különféle dologi kiadások		
K351/2	Vásárolt termék ÁFA		220
K355/9	Egyéb dologi		20
összes			240
	Bér:		2 147
	Személyi kiadás		70
	Munk.terhelő járulékok		440
	Bér , járulékok össz:		2 657
	Dologi kiadás		1 180
Kiadás mindösszesen:			3 837
	Bevételek:		
B410/99	Mezőország támogatása NAV által		1 080
B410/99	Mezőri járulék		1 920
			120
B404/341	Bérleti díj, kábító fegyver		
Bevételek összesen:			3 120

KFT.

Dányi Kommunális KKN Kft.

2018

Kft által tervezett kiadások

Saját bevételek

Gyermek étkeztetés(konyha)feladatai

Település üzemeltetés feladatai 26 022 -3808

Hőeltakarítás

Intézmények ,lakóingatlan karbantart 1 250

Műv.ház 10 081

Rendezvények Falunap,egyéb 3 825 -125

Adminisztráció 15 208

Kiadás összesen: 56 386 -3933

Kft.által igényelt önkormányzati támogatás 52 453

Zöldterület gazdálkodás központi támogatása 6 009 850 Ft

Könyvtári közművelődési feladatok támogatása 5 292 540 Ft

Önkormányzati bevételek összesen: 11 302 390 Ft

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

2018

Önkormányzati rendezvények

2 018

Szolgáltatás

K336

Dány Községért

300

Szolgáltatások összesen:

300

K512/

KFT-nek átadott pe. Települési rendezvényekre
Falumap, Nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények

3 700

Kiadás összesen:

4 000

Önként vállalt feladatok

4000

066020

841403 Város és Községgazdálkodás feladatai

2018

K121	Választott tisztségviselők bére		
	2 fő		8885
	Munkáltatót terhelő járulékok		1784
	Választott tisztségviselők juttatásai		
	Cafetéria		149
	Közlekedési ktsgtérítés		1633
K123/8	Cégtelefon		100
K123/8	reprezentáció		300
	Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	-	12851

K512	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak		
	Turai összevont körzeti ügyelet 2529456		3313

Működési támogatás összesen:

K512	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
	Civil szervezetek támogatása		5000
	Polgárórság		
	Rákóczi Szövetség		
	Sportkör támogatás		
	Fúvószenekar		-
	Szentkirályi lakosok		

K337	Szakmai szolgáló Tagdíjak		
	Önkormányzatok Orsz. Szöv.	100	
	Region.turiszt.egyesület	230	
	Leader tagdíj	360	
	Zöldhíd tagdíj	540	

Tagdíjak összesen 1230

	Egyéb Szolgáltatások költségei		
	Zenekarvezetői juttatás		
K336	54167 x 12 hó	650	
K336	Katasztrófa védelem	50	
K336	Tavaszi hadjárat	100	
K336	Nyugdíjas Klub	200	
K336	Értéktár költség	1000	
K336	Sebestyén-Sebestyén Népfőiskola	100	
K336	Főépítész költsége	500	
K336	Jogi tanácsadás	1600	
K336	Zöldhíd rekultiváció 2016,2018	1100	
	Szakmai szolg. összesen:		5 300
K312	Üzemanyag a kisbuszba	350	
K334	Kisbusz karbantart, olajcsere , egyéb	100	

K337/3	Szállítási szolg.	200	
	Templomjárat	650	
K337	Posta, bank költség	2000	
K337	Biztosítás, épületek, busz kötelező, Casco	1100	
K337	Biztosítás PM	216	
K337	Autópálya matricák	70	
K337	Egészségnap	260	
K337/	Egyéb Szolgáltatások költségei	500	
Szolgáltatások költsége összesen:			4 996
Különféle dologi kiadások			
K351/2	Áfa	2000	
K352/1	Áfa befizetés	4000	
K352/2	Cégautó adó	500	
K354	Bankvezetéssel kapcs. Ktsg	600	
			össz
Dologi kiadások összesen:			7100
			18 626
K	Bérek		8885
	Személyi jutt.,		2182
	Járulékok		1784
			Szem.jutt.
			12851
K512	Átadott pér Civilszervezetek támogatása		5000
K512	Társulásnak átadott pe		3313
K512/421	Nonprofit KFT-nek átadott pénzeszk.		15208
			Dologi kiadás
			18 626
K64	Beruházás telekvásárlás a Zöld utca rendezéséhez		1 000
			Összesen:
			55998
Ebből Önként vállalt feladatok			
Civilszervezetek támogatása			5000

Házi orvosi szolg

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

072111

862101 Házi orvosi alapellátás

2018

K1101

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő

4 726

Személyi juttatások összesen: 4 726

K1107

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Cafetéria

2 fő x 5000,- Ft x 12

120

Cégtelefon

10

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen: 130

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék

922

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 922

Bér, járulék

5778

K311

Készletbeszerzés

K311/1

Gyógyszer

400

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány, toner

100

K311/9

Szakmai anyag, EKG papír, teszt csík

300

K312

Készletbeszerzés összesen: 800

Házi orvosi szolg

Szolgáltatások		
K312/5	Munkaruha	45
K322/1	Telefonköltség	120
K321/5	Internet	60
K331/2	Gázenergia	400
K331/1	villamos energia	150
K331/4	Víz- és csatorna díj	50
K337/1	Szemétszállítás	60
K337/9	Egyéb üzemeltetési, posta, felelőség, tűzo	200
K 336	Szakmai szolgáltatás	200

Szolgáltatások összesen: 1285

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

Különféle dologi kiadások összesen: 800

Bér :	4 726
Szem.kapcs.kiad.	130
Munkált.terh.jár:	922
Bér, jár össz:	5 778

Beruházás	
Dologi kiadás	2 885

Kiadás mindösszesen: 8663

Működési célú, támogatás értékű bevétel

B16/4	OEP támogatás		
	600e x12hó+ 2(5400000	7 800

Támogatás értékű bevételek összesen: 7 800

Ellátottak pénzbeni juttatása

2018

882122 Önkormányzati Támogatások

K312	Szoc.túzfifa önerő	1 000
K48	rendkívüli települési támogatás felnőtt eseti	1 500
	Karácsony csomag	300
	Gyermekekre támogatás	1 500
	Baba csomag	300
	Temetési segély	500
	Bursa Támogatás	320
K48	Lakásfenntartási (önk.rend.alapján)	2 180
Átmeneti segély összesen:		7 600

Köztemetés

K48/24	Köztemetés	200
Köztemetés összesen:		200

Gyógyszertámogatás

K48/29	Gyógyszertámogatás 40 fő	1 000
Közgyógy összesen:		1 000

Önkorm. segélyek össze 8 800**890441 Közfoglalkoztatás**

	Személyi juttatások	
	15fő x 81530 x12 hóx5%	1200
	Járulék 9,5%	120
	Saját erő	
	Bérben	1200
	Járulékokban	120
K512	Közmunkához támogatás Tápió-Hajta	1008
Közmunka összesen:		2 328

Önkormányzatok szociális támogatására kapott bevétel: 26596000,-Ft

ezer Ft-ban	Közmunka	2328
	Települési támogatás	8300 segélyek

segélyek össz	10628	10628 Terv
----------------------	--------------	-------------------

Átcsoportosítás:

Családsegítő	2794
Házigondozás	3080
Bölcsőde	6143
konyha bölcsőde	3961
Össz	15978

26596 össz

Feladatra el nem számolható bev

Feladatra el nem számolható be 2018

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adók

B34/11	Építményadó	-
B34/14	Magánszemélyek komm. adója	14 500
B351/21	Iparüzési adó	51 000
B355/15	Talajterhelés	2 000
B36/26	Közigazgatási bírság	
B36/28	Késedelmi pótlék	500
B	Mezőéri járulék	3 000
Helyi adók összesen:		71 000

Átengedett központi adók

B354/21	Gépjárműadó	40%	11 000
Átengedett központi adók összesen:			11 000

82000

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

Forintban

Normatív állami lakosságszámhoz kötötten			
B111	Települési feladatok	11 809 800 Ft	
B111	Lakott külterületekkel kapcs.	130 050 Ft	
B111	Önkorm. Hivatal működésének tám.	55 509 600 Ft	
B111	Zöldterület gazdálkodás	6 009 850 Ft	
B111	Közvilágítás	9 952 000 Ft	
B111	Közutak fenntartása	4 667 120 Ft	
B111	2016.évről áthúzódó bérkomp.	1 041 000 Ft	
B111	Pm bértámogatás	0 Ft	
B111	Kiegészítés -Beszámítás	17 615 684 Ft	106 735 104 Ft
Feladatmutatóhoz kötötten		0 Ft	
B112	Közokt feladatok óvoda	69 915 318 Ft	
B112	Közokt feladatok iskola	0 Ft	69 915 318 Ft
B113	Családsegítő és gyermekjóléti szolg,	3 400 000 Ft	
B113	Pénzbeni szoc ell	26 576 000 Ft	
B113	Szociális étkeztetés	2 768 000 Ft	
B113	Házi segítségnyújtás	2 005 000 Ft	
B113	Bölcsődei ellátás	8 160 000 Ft	
B113	Bölcsődei bért.középf.	8 081 100 Ft	
B113	Bölcs.kieg.tám.felsőf.végzetts-	4 419 000 Ft	
B113/7	Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	25 114 999 Ft	
B113/7	Gyermekétk. bértámogatás 7,22 fő	12 863 000 Ft	
B113	Rászoruló gyermekek szünidei ét	0 Ft	95 114 199 Ft
B114	Közművelődési intezm.tám.	0 Ft	5292540
B115	ÁSP-vel kapcs alkalm.díjazása	481 200 Ft	481200
Állami hozzájárulás összesen:		0 Ft	277 538 361 Ft

Helyi adók 82 000
 Állami tám. 277 539

Összesen: 359 539

Nem lakóingatlan

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

013350	<u>Nem lakóingatlan bérbe adása</u>		2018
	Bérleti díj bevétel		
B404	Földbérlet befizetése		420
B404	Sportpálya bérleti díja		1 100
	Digi Tv		600
B404	T-mobil víztorony bérleti díja		1 355
B404	gyümölcsös		1 147
	Trafik Közterület		26
B404	Telenor bérleti díj		1 043
B404	Iroda helység bérleti díja (Járási Hivatal részére)		440
	lőfegyver		120
	MVM Hungarivin bérlet félév		500
Intézmények bérleti díj bevételei összesen:			6 751
B410/99	Egyéb bev	Háziorvosi szolgálat takarítás díja	245
		Védőnői rend.takarításból bev.	123
B411		Kisbusz bérlése	200

Összesen: 7 319

2018

Művelődési Ház , könyvtár feladatai

K64

Eszköz, berendezéshez önerő

5000

K512

Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszk.

10081

Mindösszesen:

15081

Állami támogatás

5 292 540

Építmény üzemeltetése

Építményüzemeltetés

0

Bevétel:

Járási Hivatal egy helység bérleti díj

440

**Településüzemeltetési feladatok
Zöldterület kezelése**

2018

K512	Átadott pénzeszköz Kft-nek	22 214
-------------	-----------------------------------	---------------

6. sz.melléklet							
Dány Község Önkorm. 2018. évi felújítási és beruházási kiad. feladatonként							
				adatok ezer Ft-ban			
Beruházások						előirányzat	
Megnevezés							
Önkormányzat							
Művelődési Ház berendezéshez önerő						5000	
Telekvásárlás Zöld utca rendezéséhez						1000	
Beruházás összesen:						6000	
Bölcsőde							
Eszköz beszerzés ,mosógép						100	
Udvari mászóka						616	
Bölcsőde beruh						716	
Polgármesteri Hivatal							
Fénymásológép beszerzése						431	
Mindösszesen:						7147	
Felújítások							
Lakások						8890	
Felújítás össz:						8890	
Felhalmozási kiadás mindösszesen:						16037	

8. melléklet

Dány Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	4126	4126	4126	4126	4126	4126	1000	2000	4126	4126	4126	4130	44264
Önkorm.sajátos bev.		30000	30000	6000	5000	50	50	1000	30000	5900	3800	200	82000
Felhalmozási bev.	1400						3000					420	4820
Költségvetési támogatások	23088	23088	23570	23088	23088	23088	23088	23088	23088	23088	23088	23088	277539
Átvett pénzek	0	1800	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7800
Kölcsönök visszatérülése													0
Egyéb bevételek			100	100	50	50	50	0	50	50	50	50	500
Bevételek mindösszesen:	28614	29014	58396	33864	32864	27914	27788	26689	57864	33764	31664	28488	416923
Személyi juttatások	14128	14128	14531	14128	14128	14128	14128	14128	15218	14218	14128	14036	171027
Járadék	2755	2755	2834	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2757	33141
Dologi kiadások	9817	10894	10894	10894	8894	8894	7894	8894	8894	10894	10894	10894	118651
Támogatás	4360	5533	5318	9318	4318	4318	5318	6018	4318	4318	4318	4319	61774
Ellátottak juttatásai	550	550	550	450	450	450	450	450	1050	850	750	1250	7800
Beruházás			431	5716	1000								7147
Felújítás					8890								8890
Tartalék felhaszn.			569		1000		1000		1217		1952	1000	6738
Adósságszolg.kötelezettség												1755	1755
Kiadások mindösszesen:	31610	33860	35127	43261	41435	30545	31545	32245	33452	33035	34797	36011	416923
	-2996	-4846	23269	-9397	-8571	-2631	-3757	-5556	24412	729	-3133	-7523	0

9.melléklet

Dány Község Önkormányzat 2018. évi likviditási terve

ezer Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	4126	4126	4126	4126	4126	4126	1000	2000	4126	4126	4126	4130	44264
Önkorm.sajátos bev.			30000	6000	5000	50	50	1000	30000	5900	3800	200	82000
Felhalmozási bev.	1400						3000					420	4820
Költségvetési támogatások	23088	23088	23570	23088	23088	23088	23088	23089	23088	23088	23088	23088	277539
Átvett pénzek	0	1800	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7800
Kölcsonnók visszatérülése													
Egyéb bevételek			100	50	50	50	50	0	50	50	50	50	500
Nyitó pénzállomány	28614	29014	58396	33864	32864	27914	27788	26689	57864	33764	31664	28488	416923
Havi záró-nyitó pénzáll.		-2996	-7842	15427	6030	-2541	-5172	-8929	-14485	9927	10656	7523	0
Bevételek összesen	28614	26018	50554	49291	38894	25373	22616	17760	43379	43691	42320	36011	416923
													0
Személyi juttatások	14128	14128	14531	14128	14128	14128	14128	14128	15218	14218	14128	14036	171027
Járuék	2755	2755	2834	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2757	33141
Dologi kiadások	9817	10894	10894	10894	8894	8894	7894	8894	8894	10894	10894	10894	118651
Támogatás	4360	5533	5318	9318	4318	4318	5318	6018	4318	4318	4318	4319	61774
Ellátottak juttatásai	550	550	550	450	450	450	450	450	1050	850	750	1250	7800
Beruházás			431	5716	1000								7147
Felújítás					8890								8890
Tartalék felhaszn.			569		1000		1000		1217		1952	1000	6738
Adósságszolgálati kötelezettség													1755
Kiadások összesen	31610	33860	35127	43261	41435	30545	31545	32245	33452	33035	34797	36011	416923
Záró pénzállomány	-2996	-7842	15427	6030	-2541	-5172	-8929	-14485	9927	10656	7523	0	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								14500000				113200					
10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után																	
11. Idegenforgalmi adó épület után																	
12. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után								51000000									
13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség								11000000				8400					
14. Talajterhelés								2000000				138240 4444					
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség																	
16. Egyéb kedvezmény																	
17. Egyéb kölcsön elengedése																	
18.																	
19.																	
20.																	
Összesen:								78500000				0 264284					

11/a. melléklet

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Köztisztviselők illetménye	
11 fő+ 2 fő MT hatálya alá tartozó	41 045
Köztisztv.feltételtől függő pótlék (képzettségi, nyelv)	1 552
Céljuttatás ÁSP-vel kapcs	403
Jubileumi jutalom	909
Egyéb ktsgtérítés (védőeszköz,szemüveg)	100
Egyéb személyi juttatás (esküvők után)	250

Személyi juttatások összesen:	44 259
--------------------------------------	---------------

Közlekedési ktsg térítés	
Bérletek, utazási ktsgtér.	840

Cégtelefon	50
Reprezentáció	30
Cafetéria	
(Br200 000,- Ft)Nettó 149000x 10 fő+2 fő x5 ex12 hó)	1 759

Bérek össz:	44 259
--------------------	---------------

Munkált.terhelő járulék	9 233
Személyhez.kapcs.juttatás	2 679
Bér, járulék mindösszesen	56 171

Készletbeszerzés	
Irodaszer, nyomtatvány	800
Könyvbeszerzés	30
Folyóirat beszerzés	130
Kisértékű t.eszk.	150

Készletbeszerzés összesen:	1 110
-----------------------------------	--------------

Polgármesteri hivatal

Szolgáltatások

Telefonköltség	400
Internet költség	350
Gázenergia	700
Villamos energia	500
Víz- és csatorna díj	180
Karbantartás, kisjavítás, fénymásoló stb	800
Postaköltség	2 000
Bankköltség	100
Egyéb üzemeltetési ktsg	2 500

Riasztótávfelügyelet	100
Egyéb szakmai kiadás,	1500
Egyéb szolgáltatás	400
Szakmai továbbképzések	500

Szolgáltatások összesen: 7 530

Különféle dologi kiadások

Áfa	2 000
Utiköltség	200
Egyéb különféle kiadások	150

Különféle dologi kiadások összesen: 2 350

Felhalmozási kiadás

Jogtiszta szoftverek beszerzése

Áfa tartalma

Felhalmozási kiadás összesen: -

Bér összesen:	44 259
Személyhez kapcs.kiad.	2 679
Munkáltatót terhelő járulék:	9 233
Bér, járulékok összesen	56 171
Dologi kiadás:	10 990
Felhalmozási kiadás	431

lő 339

Kiadás mindösszesen 67 592

Bevétel:

Hivatal működésének köz 55.509 600,-FT

11.b.mell. Önk.Hivatal.szakfel.

11/b melléklet

Adatok ezer forintban

2018 öltésvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásba

Cím, alcím	Kiadás ös	Működési kiadások			ellátottak pek átadaintézm.fin	Felhalm.	Tartalék	Létsz.
		személyi járuléék	dologi					
Önkorm.Hivatal								
Igazgatási tev.	67592	46938	9233	10990		431		13
Önk.Hiv.össz.	67592	46938	9233	10990	0	431	0	13

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

12/a.melléklet

91110

85111 Óvodai nevelés

2018

K1101/1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye	48 990
K1101/4	Vezetői pótlék	1 316
K123	Megbízási díj	800
Személyi juttatások összesen:		51 106
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
K1107	Cafetéria 5000,-Ft/hó	970
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:		970
Személyhez kapcsolódó költségtérítés		
K1109	Munkába járás, utiktg	350
	Cégtelefon	25
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:		375
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szociális hozzájárulási adó	10 332
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		10 332
	Bér, járulék	62 783
Készletbeszerzés		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	350
K311/3	Könyvbeszerzés	100
K311/4	Folyóiratbeszerzés	90
K311/9	Szakmai anyag	350
K312/11	Kisértékű tárgyi eszköz	
K312/9	Üzemeltetési anyagok,	300
K312/5	Munkaruha	150
Készletbeszerzés összesen:		1365
Szolgáltatások		
K322/1	Telefonköltség	150
	Internet	
K331/2	Gázenergia	2500
K331/1	villamos energia	450
K331/4	Víz- és csatorna díj	450
K337/3	Hulladék szállítás	80
K334	Karbantartás, javítás	200
K337/9	Postaköltség	65
K355/2	Bank költség	200
K337/3	Szállítás	200

K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Munkaeü., egyéb befiz, Tűz távfelügyelet, lift karbantartás, óvodaped diploma megsz, továbbképzések	1300
Szolgáltatások összesen:		5595

Különféle dologi kiadások

K351/2	Áfa	2200
K341/1	Utiköltség	100
K355/9	Egyéb különféle dologi	200
Különféle dologi kiadások összesen:		2500

Bér kiadás	51106
Személyhez kapcs.j.	1345
Munkáltatót terh	10332
Bér , járulék összesen	62783
Dologi	9460

Kiadás mindösszesen 72243

72243

Köznevelési feladatok támogatása: 69 547 734 Ft

Gyermekétkeztetés

	Óvodás, ált iskolás korú gyermekek intézményi étkeztetése		
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
	Munka törvénykönyves	7 fő	13088
	Személyi juttatások összesen:		13088
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
	Cafetéria		
	7 fő x 5000,- Ft x 12		420
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2697
	Bér, járulék		16205
K312	Élelmiszer beszerzés		23000
K337	Tisztítószer		400
	Egyéb üzemeltetési (munkaeü.munkavédelm)		100
K312/5	Munkaruha		105
K321/5	telefon		20
K331/2	gáz		550
K331/2	villany		150
K331/4	víz		250
K336	Szakmai szolg élelmezésvezető		250
K341	Belföldi kiküldetés		100
K351/2	ÁFA		4000
K352	Áfa befizetés		1200
	Dologi kiadás		30125
	Bér		13088
	Járulék		2697
	Személyi j		420
	Bér mindösszesen		16205
Dologi			30 125
	Kiadás mindösszesen:		46 330
	Bevételek		
	Intézményi ellátás díja:		
B405/1	Gyermekétkeztetés óvoda, iskola		2836
B405/1	Isk.pedagógus, vendég eb		3881
B406/1	Áfa		1814
	Összesen:		8531
			0
	Állami t.		
	Gyermekétkeztetés óvoda, iskola	25115	25114999
	Gyermekétkeztetés bér támog.	12863	12863000
	Bevételek mindössz.	37978	37977999
	Bevételek:	46509	37977999

Szünidei
Gyermekétkeztetés

K312	Élelmiszer beszerzés	
	Nyári étkezés	1400
K351/2	ÁFA	202
	Egyéb üzemeltetési anyag műa.edények	400
	Dologi kiadás	2002
	Kiadás mindösszesen:	2 002
	Állami támog. Szünidei étkezésre	1727100

12.b. mell. Óvoda szakfel.

12/b melléklet

Adatok ezer forintban

2018.évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Szakfeladat	Kiadás össz.	Kiadás összetétel			Működési kiadások			Felhalm. Kiá	Adósságsz.	Tartalék	Létsz.
			személyi	járuék	dologi	ellátottak	pek átadás	intézm.fin				
I.2.	Óvoda											
	Óvodai ell.	72243	52451	10332	9460						17	
	Óvoda könyha	46330	13508	2697	30125						7	
	Szüneti ékeztetés	2002			2002							
	Óvodai ellátás össz	120575	65959	13029	41587			0		0	24	

Bölcsöde

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

13/a.melléklet

104030	889101 Bölcsödei nevelés	2018
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	Közalkalmazottak alapilletménye	16 434
K1101/4	Vezetői pótlék	
	70000x12 hó	840
	Személyi juttatások összesen:	17 274
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	
K1104/1	Egyéb feltételtől függő pótlék délutáni pótlék	280
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	280
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
	Cafetéria	
K1107	5000*8*12	480
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:	480
	Személyhez kapcsolódó költségtérítés	
K1109	Munkába járá , utiktg	200
K123/7	Cégtelefon	25
	Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:	225
	Munkaadókat terhelő járulékok	
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 588
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 588
	Bér, járulék:	21 847
	Készletbeszerzés	
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	100
K311/3	Könyvbeszerzés	60
K311/4	Folyóiratbeszerzés	-
K311/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzése, tisztítószér	120
	Egyéb üzemelt.anyag, csoportba játék, egyéb	200
K312/5	Munkaruha	120
	Készletbeszerzés összesen:	650
	Szolgáltatások	
K322/1	Telefonköltség	60
K321/5	internet	60
K331/2	Gázenergia	650
K331/1	villamos energia	440
K331/4	Víz- és csatorna díj	300
K337/3	Hulladék szállítás	50
K334	Karbantartás, festés	130
K336/9	Szakmai tev.s.szolg. Gyermekorvos	540
K337/2	Bank költség	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési Programk.15;kazán, üzemorv.95	
	Továbbképz.60	240
	Szolgáltatások összesen:	2 520
	Különféle dologi kiadások	
K352/1	Fizetendő ÁFA	1 600
K351/2	Áfa	1 320
K355/2	Bankköltség	70
K341/1	Utiköltség	25
K355/9	Egyéb különféle dologi	100
	Különféle dologi kiadások összesen:	3 115

Bölcsöde

K 64	Nagyértékű t.eszköz			
	mosógép	79		
	udavari játék	485		
K67	Áfa 27%	152	716	
	Bér:			17 274
	Személyhez k.			985
	Munkált.terh.járulék			3 588
	Bér össz:			21 847
	Dologi kiad:			6 285
	nagyértékű t.e			716
	Kiadás mindösszesen:			28 848

Bevételek:

B405/1	Bölcsödei ellátás			
	Gyermekfelügyelet			1 288
	Bölcsöde térítási díj			322
	ÁFA			435
	Egyéb bevétel:			2 045

	Bölcsödei ellátás támogatása	8160
	Kiegészítőtám.Főisk.végz.miatt közép.	4419
		8081,1
		22 705
	Szociális feladatokra kapott támogatásból átcsoportosítva	6143
	Bevétel összesen:	28 848 Ft

Bölcsoei étkeztetés

2018

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Közalkalmazottak alapilletménye

Egyéb foglalkoztatott 9 434

Alapilletmény összesen: 9 434**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai**K1107 Cafetéria 285
5*5000*12

KK1109 Munkába járás, utiktg 200

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 485**Munkaadókat terhelő járulékok**

2015-01-02 Szoc. hozzáj. Adó 1 936

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 1 936Bér, Jár **11 855****Készletek**

K312/1 Élelem beszerzés 2 421

K311/1 Gyógyszer 10

K311/3 Könyv beszerzés 35

K312/2 Irodaszer 60

K312/5 Munkaruha 75

Készletbeszerzések összesen: 2 601**Szolgáltatások**

K322/1 Telefonköltség 40

K321/5 Internet

K334 Karbantartás, javítás, meszelés 50

K331/2 Gáz 200

K331/1 Vill. Energia 110

K331/4 Víz 80

K337/3 Szemétszáll 20

K337/* Egyéb üzemeltetés: 50

Mikroszerv,95;rágcsálóirt 50;HACCP50;Szellőzőb100 400

Szolgáltatások költsége összesen: 950**Különféle dologi kiadások**

K351/2 Áfa 800

K355/9 Egyéb dologi: tisztítószer, szalvéta, stb 50

Különféle dologi kiadások összesen: 850**Egyéb folyó kiadások**

K336/9 Üzemegészségügyi szolg. 45

Egyéb folyó kiadások összesen: 45**Bér : 9 434****Személyhez kapcs.jutt. 485****Munkált.terh.járulék 1 936****Bér,járulék össz: 11 855****Dologi kiadás össz: 4 446****Kiadás mindösszesen: 16 301****Intézmények sajátos bevételei**

Vendég étkezés 2 525

Alkalm.étk. 211

Intézmények sajátos bevétele: 2 736**Áfa bevétel**

Térítési díj áfa 27% 739

Áfa bevétel összesen: 739**Bevétel: 3 475**

szociális feladatok előirányzatból

3 961 Ft

Kormányzati feladat

107051		889921 Szociális étkeztetés	2018
K1101/1	1 fő gondozónő bére		2147
K1101/1	Szem.kapcs.kiadás		60
K2	Járulékok		440
		Bér össz.	2647
K312/9	Tisztítószer		100
K312/5	Munkaruha		15
K332	Élelmiszer	kiadás	3577
K351/1		Áfa:	760
K337/3		Szállítási költség	716
K351/1		Áfa 27%	193
	Dologi összesen:		5361
		Kiad.összesen:	8008
		Bevétel	
B402/4	Szolgáltatás bevétele		5146
B406/1	Áfa Áfa 27 %		1389
B410/99	Ebéd szállítás bevétele		628
		Össz.bev	7163
		Szoc.étk.állami támog.	2768
		Bevétel Össz.	9931

107052 **889922 Házi segítségnyújtás** 2018

K1101/1 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások
Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő 4293

Alapilletmény összesen: 4293

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

K1107 Cafetéria 2*5000*12 120

K123/7 Cégtelefon 15

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 135

Munkaadókat terhelő járulékok

K2 Szoc. hozzáj. Adó 880

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 880

Bér, járulék 5 308

Készletek

K312/5 Munkaruha 30

K1312/2 Irodaszer 20

K311/9 Szakmai anyag 40

K337/9 Üzemeltetési kiadás 30

Készletbeszerzések összesen: 60

Telefon ktsg 60

K355/9 Különféle dologi kiadások 20

K351/2 Áfa 54

K336 Továbbképzés 32

K336 Orvosi vizsg 18

dologi kiadások összesen: 304

Bér összesen: 4 293

Személyhez.kapcs.kiad. 135

Munkáltatót terh.járulék 880

Bér, jár össz: 5 308

Dologi kiadás 304

Kiadás mindösszes 5 612

B410/99 **Központi támogatás 2 005 000 Ft**
Házigondozói díj 527 000 Ft
Szoc. segélykeret terh 3 080 000 Ft
Összesen: 5 612 000 Ft

Kormányzati
funkció

Kormányzat
i funkció Szakfeladat
107052

107054 **889924 Családsegítő szolgálat**

2017

K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő főoglalkozású 1 fő részoglalkozású (6órás)	3757
K1107	Béren kívüli 8750X12 hó	105
K123/8	Reprezentáció	25
K123/7	Cégtelefon közlekedési ktsg	50 20

Illetmények összesen: 3 957

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szociális hozzájárulás adó	769
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		769

Bér és járulék 4 726

Szolgáltatások

K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	50
K312/5	Munkaruha	30
K312/9	Tisztítószer	30
K322/1	Telefonszámla	200
K322/2	Internet előfizetés	50
K331/2	Gázenergia	350
K331/1	villamos energia	180
K331/4	Víz- és csatornadíj	50
K336	Szakmai szolg	48
K337/3	Szemétszállítás	40
K337/9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg biztosítás, tűzoltókészülék	100
K334	Karbantartás, kisjavítás	30

Különféle dologi kiadások

K351/2	Áfa 27%	310
--------	---------	-----

Dologi kiadások összesen: 1 468

Bér Kiadás összesen: 4 726
Dologi kiadás összesen: 1468
Kiadás mindössz. 6 194

Állami támogatás 3 400
szoc.segélyből **2 794**
6 194

13.b.mell.Bölcsőde szakfeladat

13/b melléklet

Adatok ezer forintban

2018.évi díj- és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Szakfeladat	Kiadás összesen	Működési kiadások				Felhalm.	Adósság	Tartalék	Létsz.
			személyi juttatás	dologi	ellátottak pénz átadása	intézm. fin.				
I.3.	Bölcsőde	28848	18259	3588	6285	716			8	
	Könyha	16301	9919	1936	4446				5	
	Szoc.étk	8008	2207	440	5361				1	
	Házisegítség	5612	4428	880	304				2	
	Családseg.	6194	3957	769	1468				2	
	Bölcsőde	64963	38770	7613	17864	0	0	0	18	

