

Váchartyán Község Önkormányzat 1/2016. (III. 1.) sz. rendelete
Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetéséről

Váchartyán Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A felhatalmazás alapján Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1. §

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Váchartyán Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege: **130.270 e/Ft.**

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	34.881 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	95.389 e/Ft

3. §

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását valamint az éves létszámkeretet önkormányzati szinten összesítetten az **1. sz. melléklet**, valamint intézményi szinten a **2., 2/a., és a 3., 3/a. sz. mellékletek** tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek	7.460 e/Ft
Közhatalmi bevételek	44.081 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.342 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	75.387 e/Ft

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	31.926 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.573 e/Ft
Dologi kiadások	74.772 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások	3.997 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	10.948 e/Ft
Felújítások	0 e/Ft
Beruházások	0 e/Ft

Tartalékok	54 e/Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	54 e/Ft
ezen belül	
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció:	44 e/Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	10 e/Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 130.270 e/Ft
- önként vállalt: 0 e/Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 126.225 e/Ft
- önként vállalt: 4.045 e/Ft

4. §

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokat a rendelet nem tartalmaz.

5. §

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- Váchartyán Község **Önkormányzat** és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **2016. évi mérlege** a **4. sz. melléklet** szerint.
- Váchartyán Község **Önkormányzat** és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **2017. - 2018. - 2019. évi mérlege** a **4/a. sz. melléklet** szerint.
- **Előirányzat felhasználási terv** az **5. sz. melléklet** szerint.
- **Címrend** a **6. sz. melléklet** szerint.
- A 2016. évi **rendezvényekre** tervezett bruttó összegek az **1. számú függelék** szerint.
- Rádi **Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége** 2016. évi költségvetése a **2. sz. függelék** szerint.

6. §

Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények

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

7. §

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8. §

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(3) A költségvetés 54 e/Ft tartalékot, ezen belül 54 e/Ft működési célú céltartalékot és 0 e/Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(4) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

9. §

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat és intézménye éves létszám előirányzata:

- Váchartyáni Óvoda, Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 8 fő (5 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka).
- Váchartyán Község Önkormányzat: 5 fő
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő polgármester,
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: 1 fő védőnő,
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: 1 főkonyhai kiegészítő,
- Könyvtári szolgáltatások 1 fő könyvtáros,
- Köztemető-fenntartás és -működtetés 1 fő karbantartó.
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: Váchartyán Község Önkormányzat: 7 fő.

10. §

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2015. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4)A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5)Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.

(6)Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(7)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(8)A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(9)A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(10) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.


11. §

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2016. március 1.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Váchartyán, 2016. március 1.


dr. Ungi Kitti
jegyző



Váchartyán Község Önkormányzat összesen
nettósítva

2016. évi költségvetés

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Feladat jellege		
				közfizetési díjak	élelmezési kiadások							Létszám	önként vállalt	
Óvoda	22 081	6 019	6 781	3 366							34 881	8,0	33 848	1033
Polgármesteri Hivatal											0			
Önkormányzat	9 845	2 554	67 991	5 938	12 997	3 997	10 948			54	95 389	5,0	92 377	3012
Összesen:	31 926	8 573	74 772	9 304	12 997	3 997	10 948	0	0	54	130 270	13,0	126 225	4 045

adatok e/Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közfizetési díjak	élelmezés					kötelező	önként vállalt
Óvoda							0		
Polgármesteri Hivatal							0		
Önkormányzat	7 460	851	4 217	44 081	3 342	75 387	130 270	130 270	
Összesen:	7 460	851	4 217	44 081	3 342	75 387	130 270	130 270	0

Váchartyán Község Önkormányzat

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Közp., irányítósz. tám. foly.	Kiadások összesen	Lét-szám	adatok e/Ft-ban	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	3096	727	7239									11062	1,0	11062	
Önkormányzatok elszámolásai								0							
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	686	185	4904	953								5775		5775	
Civil szervezetek támogatása						1900						1900			1900
Egyházak támogatása						300						300			300
Települési támogatási rendszer							10948					10948			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0			
Közvilágítás			4800	3658								4800			4800
Állat-egészségügy			200									200			200
Köztemető-fenntartás és -működtetés	1422	391	612	44						54		2425	1,0	2296	129
Fejezeti és általános tartalékok elszám.												54		54	
Közurak, hidak, alagutak üzem., fennt.			4222									4222			4222
Város-, községgazdálkodási e. szolg.			24458	254								24458			24458
Az önk-i vagyonnal való gazd. képes. f.			1292	851								1292			1292
Támogatási célú finanszírozás			1390			1797					34881	38068		37514	554
Könyvtári állomány gyarapítása	784	212	223									1219	1,0	1219	
Óvodai int. étkeszítés	1755	481	5930	5277								8166	1,0	8166	
Iskolai int. étkeszítés			8235	64	7720							8235		8235	
Család és nővédelmi etl-i gondozás	2102	558	682	114								3342	1,0	3213	129
Ifjúság-egészségügyi gondozás												0			
Zöldterület-kezelés			3804									3804		3804	
Összesen:	9 845	2 554	67 991	5 938	12 997	3 997	10 948	0	0	54	34 881	130 270	5,0	127 258	3012

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai						Feladatjellege	
		közüzemi díjak	élelmezés									Bevételek összesen	önként vállalt kötelező
Önkormányzatok elszámolásai						75387						75387	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás				44081								44081	
Igazgatási tevékenység	800											800	
Az önk-i vegyonnal való gazd. képes. f.	1811	851										1811	
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	532											532	
Köztetető-fenntartás és -működtetés	100											100	
Család és nővédelmi ell.-gondozás					3342							3342	
Ifjúság-egészségügyi gondozás												0	
Óvodai int. étkeztetés	1098		1098									1098	
Iskolai int. étkeztetés	3119		3119									3119	
Összesen:	7 460	851	4 217	44 081	3 342	75 387	0	0	0	0	0	130 270	0

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	19.699
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	34.881
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	18.733
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	2.074
	Összesen	75.387

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.096
K2	Munkaadót terhelő járulékok	727
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200
K321	Informatikai szolgáltatások	600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400
K337	Egyéb szolgáltatások	500
K351	Le nem vonható ÁFA	1.539
	Összesen	11.062

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800
	Összesen	800

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	4.275
B351/21	Iparűzési adó	33.294
B354/21	Gépjármű adó	4.849
B355/15	Talajterhelési díj	1.187
B36/28	Adópótlék, adóbírság	476
	Összesen	44.081

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	95
K336/9	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2.900
K351/2	Működ. célú áfa	809
	Összesen	3.804

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia díjak	300
K331/2	Gázenergia díjak	300
K331/4	Víz és csatornadíjak	70
K334	Karbantartási díjak	347
K351	Le nem vonható ÁFA	275
	Összesen	1.292

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Bérleti díj bevétel	960
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670
B406/1	Áfa	181
	Összesen	1.811

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	2.880
K334	Karbantartási díjak	900
K351/2	Működ. célú áfa	1.020
	Összesen	4.800

042180-1 Állat-egészségügy

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	157
K351/2	ÁFA	43
	Összesen	200

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.422
K2	Munkaadót terhelő járulékok	391
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	200
K31/4	Vízdíj	35
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	247
K351	Le nem vonható ÁFA	130
	Összesen	2.425

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	100
	Összesen	100

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Települési támogatás	10.948
	Összesen	10.948

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	784
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	212
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	176
K351/2	Működési célú áfa	47
	Összesen	1.219

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	686
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	185
K311/2	Tisztítószer beszerzés	201
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	700
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	2.010
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100
K331/2	Gázenergia díjak	600
K331/4	Vízdíj	50
K334	Karbantartás	200
K351/2	Áfa	1.043
	Összesen	5.775

Bevétel

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

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Üzemelt. anyag beszerzése	1.099
K334	Karbantartási szolgáltatás	2.225
K351/2	Működ. célú áfa	898
	Összesen	4.222

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1.755
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	481
K311	Gyógyszer beszerzés	5
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209
K332	Vásárolt élelmezés	4.155
K351/1	Áfa	1.261
	Összesen	8.166

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	865
B406/1	Áfa	233
	Összesen	1.098

096020-1 Iskolai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Gyógyszer beszerzés	5
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300
K331/2	Gázdíj	50
K332	Vásárolt étellemezés	6.079
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tárolóeszközök	50
K351/1	Áfa	1.751
	Összesen	8.235

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.456
B406/1	Áfa	663
	Összesen	3.119

074031-1 Család és nevelési gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.102
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	558
K322	Informatikai szolgáltatások	30
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	96
K312	Irodaszer beszerzés	10
K331/1	Villamos energia díj	25
K331/2	Gázenergia díj	40
K331/4	Vízdíj	25
K336/9	Egyéb szolgáltatás díja	311
K351/2	Működ. célú áfa	145
	Összesen	3.342

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/4	TB. alap működési támogatása	3.342
	Összesen	3.342

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	1.000
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300
K331/4	Víz és csatornadíjak	200
K334	Karbantartási díjak	12.758
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	5.000
K351/2	ÁFA	5.200
	Összesen	24.458

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K337/2	Bankköltség	1.390
K506/7	Társulások működési célú támogatása	1.797
K915/2	Irányítószervi támogatás	34.881
	Összesen	38.068

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.900
	Összesen	1.900

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K511/5	Egyházak működési támogatása	300
	Összesen	300

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési céltartalékok	54

Váchartyán Község Önkormányzat
Óvoda

Kiadások

3. sz. melléklet

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	22 081	6 019	6 781	3 366		0	8,0	27067	1033
Óvodai nevelés, ellátás működési			6 781	3 366		0		6781	
Összesen:	22 081	6 019	6 781	3 366	0	0	8,0	33848	1033

adatok: e/FT-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	élelmezés			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai							
Óvodai nevelés, ellátás működési				34 881	34 881	34881	
Összesen:	0	0	0	34 881	34 881	34881	0

Váchartyán Óvoda

Kiadások

adatok: e/Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22.081
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6.019
K311	Szakmai anyag beszerzés	400
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	600
K321	Informatikai szolgáltatások	150
K331/1	Villamos energia	450
K331/2	Gázenergia	2.000
K331/4	Vízdíj	200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	696
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350
K337	Egyéb szolgáltatások	450
K341	Kiküldetés kiadásai	55
K351	Le nem vonható ÁFA	1.430
	Összesen	34.881

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B816	Irányítószervi támogatás	34.881
	Összesen	34.881

Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2016. év

4. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	75 387	Személyi juttatások	31 926
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 573
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 342	Dologi kiadások	74 772
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	3 997
Közhatalmi bevételek	44 081	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 948
Működési bevételek	7 460	Működési célú tartalékok	54
Működési bevételek összesen:	130 270	Működési kiadások összesen:	130 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen:	130 270	Felhalmozási kiadások összesen:	0
		Költségvetési kiadások összesen:	130 270

adatok eFt-ben

Vácartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017. - 2018. - 2019. évek

		adatok eFt-ban		
		2017.	2018.	2019.
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai		75 387	75 387	75 387
Működési célú központosított előirányzatok				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 342	3 342	3 342
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Közhatalmi bevételek		44 081	44 081	44 081
Működési bevételek		7 460	7 460	7 460
Működési bevételek összesen:		130 270	130 270	130 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		130 270	130 270	130 270
KIADÁSOK				
Személyi juttatások		31 926	31 926	31 926
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. li. adó		8 573	8 573	8 573
Dologi kiadások		74 826	74 826	74 826
Egyéb működési célú kiadások		3 997	3 997	3 997
Ellátottak pénzbeli juttatása		10 948	10 948	10 948
Működési célú tartalékok				
Működési kiadások összesen:		130 270	130 270	130 270
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú tartalékok				
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		130 270	130 270	130 270

Váchartyán Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv

Bevételek	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok: e/Ft-ban
Működési bevételek	7 460	622	622	621	622	622	621	622	622	622	622	622	622	
Közhatalmi bevételek	44 081	3673	3674	3673	3674	3673	3674	3673	3674	3673	3674	3673	3673	621
Működési c. tám. államh-on belülről	3 342	278	279	278	279	278	279	278	279	278	279	278	279	
Önkormányzatok működési támogatásai	75 387	6281	6282	6281	6282	6281	6282	6281	6282	6281	6282	6281	6291	
Önkormányzat bevételei összesen	130 270	10 854	10 857	10 853	10 857	10 854	10 856	10 854	10 857	10 853	10 857	10 854	10 864	
Kiadások														
Személyi juttatások	31 926	2660	2661	2660	2661	2660	2661	2660	2661	2660	2661	2660	2661	
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	8 573	714	715	714	715	714	715	714	715	714	715	714	714	
Dologi kiadások	74 772	6231	6231	6229	6231	6231	6229	6231	6231	6229	6231	6231	6237	
Egyéb működési célú kiadások	3 997	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	334	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 948	912	912	913	912	912	913	912	912	913	912	912	913	
Működési célú tartalékok	54	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	
Felhalmozási célú tartalékok	0													
Beruházások	0													
Felújítások	0													
Önkormányzat kiadásai összesen	130 270	10 854	10 857	10 853	10 857	10 854	10 856	10 854	10 857	10 853	10 857	10 854	10 864	

CÍMREND

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

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
- 018020 Központi költségvetési befizetések
- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 084031 Civil szervezetek működési támogatása
- 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása
- 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
- 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
- 107051 Szociális étkeztetés
- 107052 Házi segítségnyújtás
- 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
- 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről

Váchartyán Község Önkormányzata államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2016. évi rendezvényekre tervezett összegek

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért gondozás/

Egyéb szakmai szolgáltatások

Nők napja: 200.000 Ft

Pedagógus nap: 40.000 Ft

Nyári fesztivál: 1.200.000 Ft

Idősek napja: 450.000 Ft

Mikulás: 100.000 Ft

Falukarácsony: 20.000 Ft

+ ÁFA

074031-1 Család és nővédelmi gondozás/ Egyéb szolgáltatás díja

Egészségnap: bruttó 300.000 Ft

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége 2016. évi költségvetés	
Kiadások	
Köztisztviselők alapilletménye	9 977
Köztisztviselők nyelvpótléka	557
Köztisztv. egyéb köt. ill. pótléka	1 264
Cafetéria	595
Köztisztviselők jutalma	992
köztisztviselők egyéb juttatása	48
Közlekedési költségtérítés	25
Személyi juttatások összesen	13.458
Szociális hozzájárulási adó	3.658
Irodaszer, nyomtatvány	300
Egyéb anyag	100
Telefon költség	200
Internet	150
bérleti és lízingdíjak	180
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250
Oktatás, továbbképzés költsége	50
Gázenergia	500
Villamos-energia	180
Víz és csatornadíj	30
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	215
Vásárolt közszolgáltatás	100
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100
Áfa	665
Belföldi kiküldetés	300
Egyéb dologi kiadás	100
Díjak, egyéb befizetések	120
Dologi kiadások	3.550
Kiadások összesen:	20.656
Bevételek	
Állami támogatás	20.656
Bevételek összesen:	20.656

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetés indokolása

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Bevételek	75.387.065 Ft	75.387 e/Ft
B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	19699640 Ft	19.699
- Település-üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás:	15.251.930 Ft	
ezen belül:		
- zöldterület-gazdálkodás:	3.804.380 Ft	
- közvilágítás fenntartása:	4.800.000 Ft	
- köztemető fenntartás:	2.425.350 Ft	
- közutak fenntartása:	4.222.200 Ft	
- Egyéb önkormányzati feladatok:	4.394.200 Ft	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	43.350 Ft	
- 2015. évi bérkompenzáció:	10.160 Ft	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	34880766 Ft	34.881
- B112 091121 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:	30.134.100 Ft	
- B112 091121 Óvodaműködtetési támogatás:	4.746.666 Ft	
B113 091131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	18732999 Ft	18.733
- Szociális feladatok egyéb támogatása:	10.948.359 Ft	
- Gyermekétkeztetés támogatása:	7.784.640 Ft	
B114 091141 Kulturális feladatok támogatása:	2.073.660 Ft	2.074

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

Kiadások **11.062 e/Ft**

Személyi juttatások: **3.096 e/Ft**

K121 051211 Polgármester tiszteletdíj 2.692.356 Ft 2.692
224.363 Ft/hó x 12 hó = 2.692.356 Ft

K121 051211 Polgármester költségtérítés 403.848 Ft 404
33.654 Ft x 12 hó = 403.848 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **727 e/Ft**

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 726.936 Ft 727
2.692.356 Ft x 27 %

Dologi kiadások: **7.239 e/Ft**

K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés 200.000 Ft 200

K321 053111 Informatikai szolgáltatások 600.000 Ft 600

K334 053341 Karbantartás költsége 4.000.000 Ft 4.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400.000 Ft 400

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai 500.000 Ft 500

K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások 1.539.000 Ft 1.539

ÁFA: 5.700.000 Ft x 27 %

Bevételek **800 e/Ft**

B403/2 Továbbszámlázott szolgáltatások 800.000 Ft 800

Adó-, vám és jövedéki igazgatás 011220

Bevételek **44.081 e/Ft**

B34/14 Magánszemélyek kommunális adója 4.275.000 Ft 4.275

B351/21 Iparüzési adó 33.294.000 Ft 33.294

B354/21 Gépjármű adó 4.849.000 Ft 4.849

B355/15 Talajterhelési díj 1.187.000 Ft 1.187

B36/28 Adópótlék, adóbírság 476.000 Ft 476

Zöldterület-kezelés 066010

Kiadások:		3.804 e/Ft
<u>Dologi kiadások:</u>		3.804 e/Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	95.575 Ft	95
K337 053371 Egyéb szolgáltatások:	2.900.000 Ft	2.900
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 2.995.575 Ft x 27 %	808.805 Ft	809

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

Kiadások:		1.292 e/Ft
	7.818.800 Ft	7.819
	103.530 Ft	104
<u>Dologi kiadások:</u>		1.292 e/Ft
K331 053311 Közüzemi díjak, ebből:		
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	300.000 Ft	300
K331 053311 Villamos energia szolg. díjak	300.000 Ft	300
K331 053311 Víz és csatornadíjak	70.000 Ft	70
K334 053341 Karbantartás	346.850 Ft	347
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 1.016.850 Ft x 27 %	274.550 Ft	275

Bevételek		1.811 e/Ft
Működési bevételek:		
B402 094021 Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj bevétel	960.000 Ft	960
B403 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások	670.000 Ft	670
B406 094061 ÁFA: 670.000 Ft x 27 %	180.900 Ft	181

Közvilágítás 064010

Kiadások:		4.800 e/Ft
<u>Dologi kiadások</u>		4.800 e/Ft
K331 053311 Közüzemi díjak		
Villamos energia szolgáltatás díja	2.879.528 Ft	2.880
K334 053341 Karbantartás	900.000 Ft	900
K351 053511 Áfa: 3.779.528 Ft x 27 %	1.020.473 Ft	1.020

Állat-egészségügy 042180

Kiadások: **200 e/Ft**

Dologi kiadások:

200 e/Ft

K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, eb befogás és szállítás	157.480 Ft	157
K351 053511 Áfa: 157.480 Ft x 27 %	42.520 Ft	43

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320

Kiadások: **2.425 e/Ft**

Személyi juttatások:

1.422 e/Ft

K122 051221 1 fő közalkalmazott alapilletménye		
105.000 Ft x 1 hó = 105.000 Ft	1.326.000 Ft	1.326
111.000 Ft x 11 hó = 1.221.000 Ft		

K1107 0511071 Cafetéria 1 fő:		
8.000 Ft x 12 hó = 96.000 Ft	96.000 Ft	96

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **391 e/Ft**

	358.020 Ft	358
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó		
1.326.000 Ft x 27 %	33.130 Ft	33
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 96.000 Ft x 34,51 %		

612 e/Ft

Dologi kiadások:

200.000 Ft 200

K312 Hajtó és kenőanyag	247.102 Ft	247
-------------------------	------------	-----

K334 053341 Karbantartás, kisjavítás	35.000 Ft	35
--------------------------------------	-----------	----

K331 053311 Közüzemi díjak: Víz és csatornadíjak		
--	--	--

K351 053511 Áfa: 482.102 Ft x 27 %	130.172 Ft	130
------------------------------------	------------	-----

Bevételek **100 e/Ft**

B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek: sírhely megváltás	100.000 Ft	100
---	------------	-----

Települési támogatási rendszer

Kiadások: **10.948 e/Ft**

Települési támogatási rendszer	10.948.359 Ft	10.948
--------------------------------	---------------	--------

Könyvtári szolgáltatások 082044

Kiadások		1.219 e/Ft
<u>Személyi juttatások:</u>		
K1101 0511011 1 fő alkalmazott illetménye: 65.300 Ft x 12 hó = 783.600 Ft	783.600 Ft	784 e/Ft 784
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó: 783.600 Ft x 27 % = 211.572 Ft	169.579 Ft 211.572 Ft 18.564 Ft	212 e/Ft 212 18
<u>Dologi kiadások:</u>		
K322 053221 Adatátviteli és nem adatátv. célú távközlési díjak	175.500 Ft	223 e/Ft 176
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 175.500 Ft x 27 %	47.385 Ft	47

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

Kiadások		5.775 e/Ft
<u>Személyi juttatások:</u>		
K1101 0511011 1 fő alkalmazott illetménye: 57.143 Ft x 12 hó = 685.716 Ft	685.716 Ft	686 e/Ft 686
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó: 685.716 Ft x 27 % = 185.143 Ft	169.579 Ft 18.564 Ft	185 e/Ft 185 18
<u>Dologi kiadások:</u>		
K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés		4.904 e/Ft
K311 053111 Tisztítószer beszerzés	201.500 Ft	201
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	700.000 Ft	700
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	600.000 Ft	600
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	100.000 Ft	100
K331 053311 Víz és csatornadíjak	50.000 Ft	50
K334 053341 Karbantartás költsége	200.000 Ft	200
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, ezen belül: - Nők napja: 200.000 Ft - Pedagógus nap: 40.000 Ft - Nyári fesztivál: 1.200.000 Ft - Idősek napja: 450.000 Ft - Mikulás: 100.000 Ft - Falukarácsony: 20.000 Ft	2.010.000 Ft	2.010
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 3.861.500 Ft x 27 %	1.042.605 Ft	1.043
Bevétel		
B402 Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevételek	532.000 Ft	532 e/Ft 532

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

Kiadások		4.222 e/Ft
<u>Dologi kiadások:</u>		4.222 e/Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	899.567 Ft	899
K312 Síkosság mentesítés	200.000 Ft	200
K334 053341 Karbantartás	2.225.000 Ft	2.225
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 3.324.567 Ft x 27 %	897.633 Ft	898

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai intézményi étkeztetés
096015

Kiadások		8.166 e/Ft
<u>Személyi juttatások:</u>		1.755 e/Ft
K1101 0511011 1,0 fő közalkalmazott alapilletménye 105.000 Ft/hó x 1 hó = 105.000 Ft 111.000 Ft/hó x 11 hó = 1.221.000 Ft	1.326.000 Ft	1.326
K1101 Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves jubileumi jutalom 111.000 Ft x 3 hó = 333.000 Ft	333.000 Ft	333
K1107 0511071 Cafetéria 1 fő: 8.000 Ft/hó x 12 hó = 96.000 Ft	96.000 Ft	96
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		481 e/Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 1.659.000 Ft x 27 %	447.930 Ft	448
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 100.000 x 34,51 %	33.130 Ft	33
<u>Dologi kiadások:</u>		5.930 e/Ft
K332 Vásárolt élelmezés 47 fő x 221 nap x 400 Ft	4.154.800 Ft	4.155
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft	5
K312/9 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft	300
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tárolóeszközök	209.000 Ft	209
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4.668.800 Ft x 27 %	1.260.576 Ft	1.261
Bevétel:		1.098 e/Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak: 12 fő x 221 nap x 326 Ft mentes: 35 fő	864.552 Ft	865
B406 094061 ÁFA: 864.552 Ft x 27 %	233.429 Ft	233

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés

096015

Kiadás:		8.235 e/Ft
<u>Dologi kiadások:</u>		8.235 e/Ft
K332 Vásárolt élelmezés		
Ebéd 17 fő x 186 nap x 325 Ft = 1.027.650 Ft	6.079.410 Ft	6.079
Háromszori étkező 56 fő x 186 nap x 485 Ft = 5051760 Ft		
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft	5
K312/9 053121 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft	300
K331 053311 Közüzemi díjak, Gázenergia szolgáltatási díjak	50.000 Ft	50
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000 Ft	50
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		
6.484.410 Ft x 27 %	1.750.791 Ft	1.751
Bevétel:		3.119 e/Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:	2.455.851 Ft	2.456
Ebéd: 17 fő		
12 fő x 186 nap x 265 Ft = 591.480 Ft		
5 fő x 186 nap x 265 Ft x 50 % = 123.225 Ft		
mentes nincs		
Háromszori étkezés: 56 fő		
15 fő x 186 nap x 407 Ft = 1.135.530 Ft		
16 fő x 186 nap x 407 Ft x 50 % = 605.616 Ft		
25 fő mentes étkező		
B406 094061 ÁFA: 2.455.851 Ft x 27 %	663.080 Ft	663

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

Kiadások		3.342 e/Ft
<u>Személyi juttatások:</u>		2.102 e/Ft
K1101 0511011 1 fő védőnő alapilletménye 129.500 Ft 12 hó = 1.554.000 Ft	1.554.000 Ft	1.554
K1101 0511011 pótlékok Területi 22.547 Ft x 12 hó = 270.564 Ft Idegen nyelvi 10.000 Ft x 12 hó = 120.000 Ft	390.564 Ft	391
K1109 0511091 Munkába járás munkáltatói hozzájárulása 5.108 Ft/fő/hó x 1 fő x 12 hó = 61.296 Ft	61.296 Ft	61
K1107 0511071 Cafetéria 1 fő: 8.000 Ft/hó x 12 hó = 96.000 Ft	96.000 Ft	96
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		558 e/Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 1.994.564 Ft x 27 %	525.032 Ft	525
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 96.000 x 34,51 %	33.130 Ft	33
<u>Dologi kiadások:</u>		682 e/Ft
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft	5
K312 053121 Irodaszer beszerzés	10.000 Ft	10
K311 053111 Szakmai beszerzés	60.500 Ft	61
K311 053111 Tisztítószer	30.000 Ft	30
K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30.000 Ft	30
K331 053311 Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatási díjak	40.000 Ft	40
Villamos energia szolgáltatási díjak	25.000 Ft	25
Víz és csatornadíjak	25.000 Ft	25
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: Stefánia program, munka, tűzvédelmi oktatás, biztosítás	75.788 Ft	75
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: egészségnap	236.220 Ft	236
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 537.508 Ft x 27 %	145.127 Ft	145
Bevételek		3.342 e/Ft
B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. pénzügyi alapjaitól: védőnői feladatellátás: 278.500 Ft x 12 hó = 3.342.000 Ft	3.342.000 Ft	3.342

Város és községgazdálkodás 066020

Dologi kiadások:

K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	1.000.000 Ft	24.458 e/Ft 1.000
K312 Hajtó és kenőanyag	300.000 Ft	300
K331 053311 Közüzemi díjak		
Víz és csatornadíjak	200.000 Ft	200
K334 053341 Karbantartás	12758000 Ft	12.758
K337 053371 Egyéb szolgáltatások	5.000.000 Ft	5.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 19.258.000 Ft x 27 %	5.199.660 Ft	5.200

Támogatási célú finanszírozás 018030

Kiadások **38.068 e/Ft**

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

K5065/7 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:	1.796.650 Ft	1.797 e/Ft
- Dr. Vecserka Eü. Szolg. Bt.: 120.000 Ft		
- Sződliget orvosi ügyelet: 738.000 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatottak: 6.600 Ft x 7 fő x 12 hó = 554.400 Ft		
- Veresegyház Kistérség: 264.250 Ft		
- Leader tagdíj: 120.000 Ft		

Dologi kiadások: Bankköltség 1.390.000 Ft **1.390 e/Ft**

Intézményi finanszírozás: Óvoda finanszírozás 34.880.766 Ft **34.881 e/Ft**

Civil szervezetek működési támogatása 084031-1

Kiadások **1.900 e/Ft**

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

K5065/7 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:	1.900
- Polgárőr egyesület 400.000Ft	
- Nyugdíjas Egyesület 150.000 Ft	
- Sport Egyesület 850.000 Ft	
- Óvodai Alapítvány 150.000 Ft	
- Iskolai SZMK 150.000 Ft	
- Canzonetta Női kar 150.000 Ft	
- Postagalamb Egyesület 50.000 Ft	

Egyházak támogatása 084040-1

Kiadások 300 e/Ft

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

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

- Református Egyház 150.000 Ft

- Katolikus Egyház 150.000 Ft

300

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Kiadások: 54 e/Ft

Tartalékok: 54 e/Ft

Működési célú céltartalékok:

- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:

53.510 Ft

10.160 Ft

43.350 Ft

54

Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110

Kiadások		28.100 e/Ft
<u>Személyi juttatások:</u>		22.081 e/Ft
K1101 0511011 3,0 fő alkalmazott alapilletménye, munkabére 9 hó x 1.651.700 Ft = 14.865.300 Ft 3 hó x 1.734.300Ft = 5.202.900 Ft	20.068.200 Ft	20.068
K1101 0511011 Vezetői pótlék: 9 hó x 68.600 Ft = 617.400 Ft 3 hó x 70.850 Ft = 212.550 Ft 9 hó x 34.300 Ft = 308.700 Ft 3 hó x 35.400 Ft = 106.200 Ft	1.244.850 Ft 1.244.850 Ft	1.245 1.245
K1107 0511071 Cafetéria 8 fő x 8.000 Ft x 12 hó = 768.000 Ft	768.000 Ft	768
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		6.019 e/Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 21.313.050 Ft x 27 %	5.754.524 Ft	5.754
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 768.000 Ft x 34,51 %	265.037 Ft	265
Bevételek		34.881 e/Ft
B816 Irányítószervi támogatás	34.881.000 Ft	34.881 e/Ft

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

Kiadások		6.781 e/Ft
<u>Dologi kiadások:</u>		6.781 e/Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés	600.000 Ft	600
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	400.000 Ft	400
K321 053111 Informatikai szolgáltatások	150.000 Ft	150
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	2.000.000 Ft	2.000
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	450.000 Ft	450
K331 053311 Víz és csatornadíjak	200.000 Ft	200
K334 053341 Karbantartás költsége	696.000 Ft	696
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350.000 Ft	350
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	450.000 Ft	450
K341 Belföldi kiküldetés	55.000 Ft	55
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 5.296.000 Ft x 27 %	1.429.920 Ft	1.430