

Váchartyán Község Önkormányzat 1/2019. (III. 18.) számú Kt. rendelete
Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről

Váchartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § és 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényre Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg:

Rendelet célja

1. §

A rendelet célja Váchartyán Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

Az Önkormányzat költségvetési szervei

3. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Váchartyán Község Önkormányzata
- (2) Önállóan működő, és gazdálkodó Váchartyán Község Önkormányzat költségvetési szervhez kapcsolódó, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv: Váchartyáni Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)

4. §

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

5. §

A képviselő-testület az Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti bontásban a 3. és 3/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és intézménye éves létszám előirányzata

6. §

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

(2) Váchartyán Község Önkormányzat: összesen 14 fő,

Ebből:

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

7. §

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Az Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetése

8. §

A képviselő- testület az Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét	138.742.773 Ft,
b) kiadási főösszegét	138.742.773 Ft nettósított összegben állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	37.821.567 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	100.921.206 Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 132.557.143 Ft
- önként vállalt: 6.185.630 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 134.851.571 Ft
- önként vállalt: 3.891.202 Ft

9. §

Az Önkormányzat és Intézményei működési, valamint felhalmozási célú bevételeinek főbb előirányzatait, a képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

(1) Működési bevétel előirányzata összesen:	134.557.143 Ft
Ebből:	
- Működési bevételek	7.979.454 Ft
- Közhatalmi bevételek	46.250.000 Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.251.600 Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	74.076.089 Ft
(2) Felhalmozási bevétel előirányzata összesen:	6.185.630 Ft
Ebből:	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6.185.630 Ft

10. §

Az Önkormányzat és Intézményei működési és fenntartási kiadásainak, valamint felhalmozási célú kiadásainak főbb előirányzatait, a képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

(1) Működési kiadások előirányzata összesen: 132.557.143 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 36.371.104 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.215.604 Ft
- Dologi kiadások 74.937.959 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 4.522.476 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása 9.510.000 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 6.185.630 Ft

Ebből:

- Felújítási kiadások 6.185.630 Ft

Felhalmozási kiadások

11. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadása összesen 6.185.630 Ft, ezen belül:

(1) Felújítási kiadások: 6.185.630 Ft a 6 számú melléklet szerint.

(2) Beruházási kiadások: 0 Ft a 7. számú melléklet szerint.

Költségvetést alátámasztó kimutatások

12. §

A képviselő-testület a költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

(1) Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege a 8. számú melléklet szerint.

(2) Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. - 2021. - 2022. évi mérlege a 9. számú melléklet szerint.

A költségvetés címrendje

13. §

A címrendet a 10. számú melléklet tartalmazza

Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények

14. §

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

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

15. §

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

Költségvetési többlet és hiány

16. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
- (3) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (4) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
- (6) Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni. A bevételi előirányzatok - a pályázati pénzeszközök kivételével - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetési szervek a képviselő - testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- (4) A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2018. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (5) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával, határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (6) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (7) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (9) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (10) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak

a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

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

Költségvetést alátámasztó további függelék és kimutatások

18. §

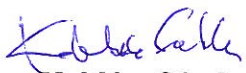
A költségvetési rendelet részét képezi a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltség 2019. évi költségvetése a 1. sz. függeléke.

Záró rendelkezések


19. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2019. március 18.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző /h

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2019. március 18.


dr. Ungi Kitti
jegyző /m



Vácharlyán Község Önkormányzat és intézményei összesen
nettosítva
2019. évi költségvetés

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüemi díjak	élelmezési kiadások								kötelező	önként vállalt
Övoda	27 092 160	5 355 104	5 374 303	3 365 500							37 821 567	8,0	36 788 607	1032960
Önkormányzat	9 278 944	1 860 500	69 563 656	5 808 650	14 487 252	4 522 476	9 510 000	0 185 630			100 921 206	3,0	98 062 964	2858242
Összesen:	36 371 104	7 215 604	74 937 959	9 174 150	14 487 252	4 522 476	9 510 000	6 185 630	0	0	138 742 773	11,0	134 851 571	3 891 202

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Bevételek összesen	Feladat jellege		
		közüemi díjak	élelmezés									kötelező	önként vállalt	
Övoda											0			
Önkormányzat	7 979 454	850 900	4 736 554	46 250 000	4 251 600	74 076 089	6 185 630				138 742 773	132 557 143	6 185 630	
Összesen:	7 979 454	850 900	4 736 554	46 250 000	4 251 600	74 076 089	6 185 630	0	0	0	138 742 773	132 557 143	6 185 630	

Váchargán Község Önkormányzat 2019. év

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Közp. irányf.-össz. tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Fehérek jellege	
				közvetlen díjak	élelmezési kiadások									Kötelező	önként vállalt
Iskolai tevékenység	3588944	722150	2159000									6470094	1,0	6270092	2000002
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közmuvelődés, k. és t. r. fejlesztése	2016000	407520	6174105	952500								8597625		8468505	129120
Civil szervezetek támogatása						1900000						1900000			1900000
Élyházak támogatása						500000						500000			500000
Települési támogatási rendszer							9510000					9510000			9510000
Hosszabb időtartamú közleghálókészítés												0			
Közvilágítás			4672000									4672000		4672000	
Állat-egészségügy			200000									200000		200000	
Közlemezési-fenntartás és -munkálatok	840000	163800	4000443	44450								5004243		5004243	
Levelezési és általános tartalékok elszám												0			
Közutak, hidak, alagutak úzm. fevnt			10587800					6185630				16773430		16773430	
Város- köznevelési feladatok és szolg			10200673	254000								10200673		10200673	
Az önk- vagy önművelődési célú kapcs. f			6246388	850900								6246388		6246388	
Támogatási célú finanszírozás			1390000			2122476					37821567	41334043		41334043	
Könyvtári állomány gyarapítása	840000	163800	222885									1226685		1226685	
Orvosi ml. ellátások	1994000	403230	5418506				4765726					7815736	1,0	7686616	129120
Iskolai ml. ellátások			10235876	63500			9721526					10235876		10235876	
Család és nevelési célú gondozás			4251600	114300								4251600	1,0	4251600	
Liftügylet-egészségügyi gondozás												0			
Zöldterület-kezelés			3804380									3804380		3804380	
Összesen:	9 278 944	1 860 500	69 563 656	5 808 650	14 487 252	4 522 476	9 510 000	6 185 630	0	0	37 821 567	138 742 773	3,0	138 884 531	2858242

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú pénzeszközökkel					Bevételek összesen	Feladatjellege		
		kifizetési díjak	ütemezés										kötelező	önkormányzati	
Önkormányzatok elszámolásai															
Adó-, vám és jövedéki igazgatás				46250000		74076089						74 076 089	74076089		
Igazgatási tevékenység	8000000											46 250 000	46250000		
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcsol.	18109000	8509000										800 000	8000000		
Közművelődés, k. és t. f. fejlesztése	5320000											1 810 900	18109000		
Közlemléso-temelkezés és -munkádoltes	1000000											532 000	5320000		
Család és nevelésmi célú gondozás					42516000							1 000 000	1000000		
Hitvány-egyes/segélygondozás												4 251 600	42516000		
Dnyedán ml. elkesztés	1017295											0			
Iskolán ml. elkesztés	3719259											1 017 295	1017295		
Közutak, hndak, alagutak üzemi, lemm												3 719 259	3719259		
Összesen:	7 979 454	850 900	4 736 554	46 250 000	4 251 600	74 076 089	6 185 630	0	0	0	0	138 742 773	132557143	6 185 630	6 185 630

Váchartyán Község Önkormányzat

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.588.944
K2	Munkaadót terhelő járulékok	722.150
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400.000
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000
	Összesen	6.470094

Bevételek:

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

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

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

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	163.800
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	100.000
K31/4	Vízdíj	35.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3.014.955
K351	Le nem vonható ÁFA	850.488
	Összesen	5.004.243

Bevételek

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

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia díjak	300.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000
K334	Karbantartási díjak	4.248.416
K351	Le nem vonható ÁFA	1.327.972
	Összesen	6.246.388

Bevételek

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

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	15.071.709
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	37.821.567
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	18.923.743
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	2.259.070
	Összesen	74.076.089

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K337/2	Bankköltség	1.390.000
K506/7	Társulások működési célú támogatása	2.122.476
K915/2	Irányítószervi támogatás	37.821.567
	Összesen	41.334.043

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Üzemelt. anyag beszerzése	1.061.637
K334	Karbantartási szolgáltatás	7.275.213
K351 2	Működ. célú áfa	2.250.950
	Felújítási kiadások	6.185.630
	Összesen	16.773.430

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6.185.630
	Összesen	6.185.630

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

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

066010-1 Zöldterület kezelés

Kiadás

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

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Szakmai anyag beszerzés (utcatáblák)	1.000.000
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000
K334	Karbantartási díjak	3.896.592
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2.635.434
K351/2	ÁFA	2.168.647
	Összesen	10.200.673

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	105.000
K312	Irodaszer beszerzés	10.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, informatikai szolg.	30.000
K331/1	Villamos energia díj	25.000
K331/2	Gázenergia díj	40.000
K331/4	Vízdíj	25.000
K334	Karbantartás, festés	662.909
K336/9	Egyéb szolgáltatás díja	3.023.823
K351/2	Működ. célú áfa	329.868
	Összesen	4.251.600

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/4	TB. alap működési támogatása	4.251.600
	Összesen	4.251.600

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	163.800
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	175.500
K351/2	Működési célú áfa	47.385
	Összesen	1.226.685

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2.016.000
K2.1	Szociális hozzájárulási adó	407.520
K311/2	Tisztítószer beszerzés	201.500
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	500.000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	2.210.000
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000
K331/2	Gázenergia díjak	600.000
K331/4	Vízdíj	50.000
K334	Karbantartás	1.200.000
K351/2	Áfa	1.312.605
	Összesen	8.597.625

Bevétel

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

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

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

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

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

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1.994.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	403.230
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000
K332	Vásárolt ételmezés	3.752.540
K351 1	Áfa	1.151.966
	Összesen	7.815.736

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	801.020
B406/1	Áfa	216.275
	Összesen	1.017.295

096020-1 Iskolai intézményi étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K331/2	Gázdíj	50.000
K332	Vásárolt élelmezés	7.654.745
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tárolóeszközök	50.000
K351/1	Áfa	2.176.131
	Összesen	10.235.876

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.928.550
B406/1	Áfa	790.709
	Összesen	3.719.259

Váchartyán Község Önkormányzat
Óvoda 2019. év

3. sz. melléklet

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemmi díjak	élelmezési kiadások				kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	27 092 160	5 355 104					32 447 264	8,0	31414304	1032960
Óvodai nevelés, ellátás működési			5 374 303	3 365 500			5 374 303		5374303	
Összesen:	27 092 160	5 355 104	5 374 303	3 365 500	0	0	37 821 567	8,0	36788607	1032960

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemmi díjak	élelmezés			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai					37 821 567	37821567	
Óvodai nevelés, ellátás működési				37 821 567	0		
Összesen:	0	0	0	37 821 567	37 821 567	37821567	0

Váchartyán Óvoda

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27.092.160
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.355.104
K311	Szakmai anyag beszerzés	50.000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000
K331/1	Villamos energia	450.000
K331/2	Gázenergia	2.000.000
K331/4	Vízdíj	200.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1.206.735
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000
K337	Egyéb szolgáltatások	50.000
K341	Kiküldetés kiadásai	25.000
K351	Le nem vonható ÁFA	1.142.568
	Összesen	37.821.567

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B816	Irányítószervi támogatás	37.821.567
	Összesen	37.821.567

4. számú melléklet

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Megbízási díj	Közcélú
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 (szerződés)		
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	
	Köztemető-fenntartás és – működtetés		1	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8		
041233	Hosszabb időtart. közfoglal.			7
	Összesen	12	2	7

**Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei
előirányzat felhasználási terv 2019. év**

Bevételek	összesen	adatok Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési bevételek	7 979 454	664954	664955	664954	664955	664954	664955	664954	664955	664954	664955	664954	664955
Közhatalmi bevételek	46 250 000	3854166	3854166	3854167	3854166	3854166	3854167	3854166	3854166	3854167	3854166	3854166	3854171
Működési c. tám. államh-on belülről	4 251 600	354300	354300	354300	354300	354300	354300	354300	354300	354300	354300	354300	354300
Önkormányzatok működési támogatásai	74 076 089	6173007	6173008	6173007	6173008	6173007	6173007	6173007	6173008	6173007	6173008	6173007	6173008
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 185 630	515469	515469	515469	515469	515469	515471	515469	515469	515469	515469	515469	515469
Önkormányzat bevételei összesen	138 742 773	11 561 896	11 561 898	11 561 897	11 561 898	11 561 896	11 561 900	11 561 896	11 561 898	11 561 897	11 561 898	11 561 896	11 561 903
Kiadások													
Személyi juttatások	36 371 104	3030925	3030925	3030926	3030925	3030925	3030926	3030925	3030925	3030926	3030925	3030925	3030926
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	7 215 604	601300	601300	601301	601300	601300	601301	601300	601300	601301	601300	601300	601301
Dologi kiadások	74 937 959	6244830	6244830	6244830	6244830	6244830	6244829	6244830	6244830	6244830	6244830	6244830	6244830
Egyéb működési célú kiadások	4 522 476	376873	376873	376873	376873	376873	376873	376873	376873	376873	376873	376873	376873
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 510 000	792500	792500	792500	792500	792500	792500	792500	792500	792500	792500	792500	792500
Működési célú tartalékok	0												
Felhalmozási célú tartalékok	0												
Beruházások	0												
Felújítások	6 185 630	515468	515470	515467	515470	515468	515471	515468	515470	515467	515470	515468	515473
Önkormányzat kiadásai összesen	138 742 773	11 561 896	11 561 898	11 561 897	11 561 898	11 561 896	11 561 900	11 561 896	11 561 898	11 561 897	11 561 898	11 561 896	11 561 903

Váchartyán Község Önkormányzat

Felújítási kiadások 2019. év

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Önkormányzat	<i>Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.</i>	6185630
	ITT beruházás	6185630
Összesen:		6185630

Váchartyán Község Önkormányzat
Beruházási kiadások 2019. év

Cím	Alcím	adatok Ft-ban összeg
Összesen:		

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei mérlege
2019. év

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	74 076 089	Személyi juttatások		36 371 104
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 215 604
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 251 600	Dologi kiadások		74 937 959
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)		4 522 476
Közhatalmi bevételek	46 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatása		9 510 000
Működési bevételek	7 979 454	Működési célú tartalékok		
Működési bevételek összesen:	132 557 143	Működési kiadások összesen:		132 557 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
Felhalmozási bevételek		Felújítások		6 185 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 185 630	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		Felhalmozási célú tartalékok		
Felhalmozási bevételek összesen:	6 185 630	Felhalmozási kiadások összesen:		6 185 630
Költségvetési bevételek összesen:	138 742 773	Költségvetési kiadások összesen:		138 742 773

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei mérlege 2020. - 2021. - 2022. évek

BEVÉTELEK	adatok Ft-ban					
	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.
Önkormányzatok működési támogatásai	74 076 089	74 076 089	74 076 089	36 371 104	36 371 104	36 371 104
Működési célú közp. előirányzatok				Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	7 215 604	7 215 604
Működési c. tám. áh. belülről	4 251 600	4 251 600	4 251 600	Dologi kiadások	74 937 959	74 937 959
Működési c. kölcsönök visszatér. áh. kiv.				Egyéb működési célú kiadások	4 522 476	4 522 476
Közhatalmi bevételek	46 250 000	46 250 000	46 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 510 000	9 510 000
Működési bevételek	7 979 454	7 979 454	7 979 454	Működési célú tartalékok		
Működési bevételek összesen:	132 557 143	132 557 143	132 557 143	Működési kiadások összesen:	132 557 143	132 557 143
Működési c. tám. államháztartáson belülről				Beruházások		
Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 185 630	6 185 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 185 630	6 185 630	6 185 630	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen:	6 185 630	6 185 630	6 185 630	Felhalmozási célú tartalékok		
Költségvetési bevételek összesen:	138 742 773	138 742 773	138 742 773	Felhalmozási kiadások összesen:	6 185 630	6 185 630
Költségvetési bevételek összesen:	138 742 773	138 742 773	138 742 773	Költségvetési kiadások összesen:	138 742 773	138 742 773

1. számú függelék

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltsége	
2019. évi költségvetés	
Kiadások	
Köztisztviselők alapilletménye	8.571.000.-
Nyelvpótlékok	61.000.-
Cafetéria Széchenyi Pihenő Kártya	409.000.-
Normatív jutalmak	900.000.-
Közlekedési költségtérítés	36.000.-
Egyéb költségtérítés	183.000.-
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>10.160.000.-</i>
Szociális hozzájárulási adó	1.975.000.-
Munkaadót terhelő SZJA	62.000.-
<i>Munkaadókat t. adók és szociális h. adó</i>	<i>2.037.000.-</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150.000.-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210.000.-
Informatikai szolgáltatások	150.000.-
Közüzemi díjak	885.000.-
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	2.305.000.-
Karbantartás, kisjavítás	3.787.900.-
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	185.000.-
Áfa	1.450.000.-
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>9.122.900.-</i>
Kiadások összesen:	21.319.900.-
Bevételek	
Állami támogatás	21.319.900.-
Bevételek összesen:	21.319.900.-