

Váchartyán Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (III.09.) számú rendelete
Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről

Váchartyán Önkormányzatának Polgármestere a 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

Rendelet célja

1. §

A rendelet célja Váchartyán Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei 2021. 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 13 fő,

Ebből:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő polgármester,
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: 1 fő védőnő
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: 1 fő konyhai 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
- Váchartyáni Óvoda, Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 8 fő (4 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 pedagógiai asszisztens).
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: Váchartyán Község Önkormányzat: 7 fő.

7. §

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetése

8. §

A képviselő- testület az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetésének:

- | | |
|------------------------|---|
| a) bevételi főösszegét | 143.967.216Ft, |
| b) kiadási főösszegét | 143.967.216 Ft nettósított összegben állapítja meg. |

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	39.631.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	104.336.216 Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 135.284.966 Ft
- önként vállalt: 8.682.250 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 135.284.966Ft
- önként vállalt: 8.682.250 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:	143.967.216 Ft
Ebből:	
- Működési bevételek	14.958.045Ft
- Közhatalmi bevételek	24.250.000 Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.892.000 Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	90.184.921 Ft
(2) Felhalmozási bevétel előirányzata összesen:	8.682.250 Ft
Ebből:	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.682.250 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:	135.284.966Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	46.379.056Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.007.742 Ft
- Dologi kiadások	69.437.168 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	2.350.000 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	10.111.000 Ft
(2) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	8.682.250Ft
Ebből:	
- Felújítási kiadások	6.747.499 Ft
- Beruházási kiadások	1.934.751 Ft

Felhalmozási kiadások

11. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadása összesen 8.682.250 Ft, ezen belül:

- (1) Felújítási kiadások: 6.747.499 Ft a 6 számú melléklet szerint.
- (2) Beruházási kiadások: 1.934.751 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 2021. 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 2022. - 2023. - 2024. 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 2021. 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 2021. 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 függelékek és kimutatások

18. §

A költségvetési rendelet részét képezi a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltség 2021. évi költségvetése a 1. sz. függeléke.

Záró rendelkezések

19. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2021. március 9.



Koblász Sándor

polgármester

Záradék:





dr. Ungi Kitti

jegyző /h

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2021. március 9.



dr. Ungi Kitti

jegyző /h

2021. évi költségvetés

1 sz. melléklet

Kiadások

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Elátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Feladat jellege	
				közüzemeltetési díjak	élelmezési kiadások							Létszám	kötelező önként vállalt
Óvoda	30 134 000	4 517 000	4 980 000	2 650 000							39 631 000	8,0	39 631 000
Önkormányzat	16 245 056	2 490 742	64 457 168	4 866 606	8 921 425	2 350 000	10 111 000	6 747 499	1 934 751		104 336 216	3,0	95 653 966
Összesen:	46 379 056	7 007 742	69 437 168	7 516 606	8 921 425	2 350 000	10 111 000	6 747 499	1 934 751	0	143 967 216	11,0	135 284 966

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasznos bevételek	támogatások államháztartáson	Önkormányzatok működési támogatás	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	Kölcsönvétel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemeltetési díjak	élelmezés							kötelező önként vállalt	
Óvoda									0		
Önkormányzat	8 830 045	851 000	4 212 124	24 250 000	5 892 000	90 184 921	8 682 250	6 128 000	143 967 216	135 284 966	8 682 250
Összesen:	8 830 045	851 000	4 212 124	24 250 000	5 892 000	90 184 921	8 682 250	6 128 000	143 967 216	135 284 966	8 682 250

Váchartyán Község Önkormányzat 2021. év

Kiadások

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Közp., irányítói-tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzem díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékeny	3640244	533237	2159000									6332481	1,0	6332481	
Önkormányzatok elszámolásai												0			
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	3216000	532000	3797000	750000								7545000		7545000	
Civil szervezetek támogatása						1800000						1800000			1800000
Egyházak támogatása						550000						550000			550000
Települési támogatási rendszer							10111000					10111000		10111000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0			
Közvilágítás			4896000	2914342								4896000		4896000	
Állat-egészségügy			200000									200000		200000	
Köztemető-fenntartás	840000	130200	1034043	55000								2004243		2004243	
Fejezeti és általános tartalékok elszám.												0			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.												0			
Város-, községgazdálkodási c. szolg.			12695342	337264								12695342		12695342	
Az önk-i vagyonnal való gazd. kapos. f.			14665249	670000					1934751			16600000		16600000	
Támogatási célú finanszírozás			3510000								39631000	43141000		43141000	

adatok Ft-ban

Váchartyán Község Önkormányzat

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.640.244
K2	Munkaadót terhelő járulékok	533.237
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000
K337	Egyéb szolgáltatások	400.000
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000
	Összesen	6.332.481

Bevételek:

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

Váchartyán Község Önkormányzat

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.640.244
K2	Munkaadót terhelő járulékok	533.237
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000
K337	Egyéb szolgáltatások	400.000
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000
	Összesen	6.332.481

Bevételek:

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

900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000
B351/21	Iparüzési adó	17.500.000
B354/21	Gépjármű adó	0
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000
	Összesen	24.250.000

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	130.200
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	215.000
K31/4	Vízdíj	55.000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	544.200
K351	Le nem vonható ÁFA	219.843
	Összesen	2.004.243

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	10.867000
K351	Le nem vonható ÁFA	3.128.249
K62	Beruházás	1.934.751
K64	Beruházás áfa	
	Összesen	16.600.000

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Bérleti díj bevétel	
B403/2	Továbbszámlázott rezszi	670.000
B406/1	Áfa	181.000
B25	Felhalmozás	1.934.751
B741	Kölcsön visszafizetés	6.128.249
	Összesen	8.914.000

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	21.595.462
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	34.468.800
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	24.894.049
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	4.064.410
	Összesen	90.184.921

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	10.867000
K351	Le nem vonható ÁFA	3.128.249
K62	Beruházás	1.934.751
K64	Beruházás áfa	
	Összesen	16.600.000

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Bérleti díj bevétel	
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000
B406/1	Áfa	181.000
B25	Felhalmozás	1.934.751
B741	Kölcsön visszafizetés	6.128.249
	Összesen	8.914.000

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	21.595.462
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	34.468.800
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	24.894.049
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	4.064.410
	Összesen	90.184.921

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K337/2	Bankköltség	1.390.000
K506/7	Társulások működési célú támogatása	2.120.000
K915/2	Irányítószervi támogatás	39.631.000
	Összesen	43.141.000

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Üzemelt. anyag beszerzése	400.000
K334	Karbantartási szolgáltatás	1.456.574
K351/2	Működ. célú áfa	501.275
K71	Felújítási kiadások	8.569.324
	Összesen	10.927.173

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6.747.499
	Összesen	6.747.499

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	3.180.000
K334	Karbantartási díjak	675.000
K351/2	Működ. célú áfa	1.041.000
	Összesen	4.896.000

066010-1 Zöldtelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000
K336/9	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2.900.000
K351/2	Működ. célú áfa	899.120
	Összesen	4.299.120

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	1.000.000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7.465.000
K351/2	ÁFA	2.730.342
	Összesen	12.695.342

064010-1 Közvilágítás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	3.180.000
K334	Karbantartási díjak	675.000
K351/2	Működ. célú áfa	1.041.000
	Összesen	4.896.000

066010-1 Zöldtelület kezelés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000
K336/9	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2.900.000
K351/2	Működ. célú áfa	899.120
	Összesen	4.299.120

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	1.000.000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7.465.000
K351/2	ÁFA	2.730.342
	Összesen	12.695.342

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.212.812
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	793.105
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	75.000
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	0
K337/9	Egyéb szolgáltatás díja	88.000
K351/2	Működ. célú áfa	79.000
	Összesen	6.377.917

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/4	TB. alap működési támogatása	5.892.000
	Összesen	5.892.000

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	130.200
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.00
K351/2	Működési célú áfa	32.400
	Összesen	1.122.600

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.216.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	532.000
K312/2	Tisztítószer beszerzés	200.000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	0
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások	600.000
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	847.000
	Összesen	7.545.000

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B411	Nyári fesztivál támogatás	300.000
	Összesen	300.000

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	130.200
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.00
K351/2	Működési célú áfa	32.400
	Összesen	1.122.600

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.216.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	532.000
K312/2	Tisztítószer beszerzés	200.000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	0
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások	600.000
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	847.000
	Összesen	7.545.000

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B411	Nyári fesztivál támogatás	300.000
	Összesen	300.000

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K512	Civil szervezetek támogatása	1.800.000
	Összesen	1.800.000

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K512	Egyházak működési támogatása	550.000
	Összesen	550.000

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2.496.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	372.000
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000
K332	Vásárolt ételmezés	3.245.440
K351/1	Áfa	1.015.049
	Összesen	7.642.489

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	946.660
B406/1	Áfa	255.598
	Összesen	1.202.258

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 ételmezés	5.675.985
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tárolóeszközök	50.000
K351/1	Áfa	1.641.866
	Összesen	7.722.851

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	4.390.975
B406/1	Áfa	1.185.563
	Összesen	5.576.538

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	946.660
B406/1	Áfa	255.598
	Összesen	1.202.258

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 ételmezés	5.675.985
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000
K351/1	Áfa	1.641.866
	Összesen	7.722.851

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	4.390.975
B406/1	Áfa	1.185.563
	Összesen	5.576.538

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Települési támogatási rendszer	10.111.000
	Összesen	10.111.000

042180-1 Állat-egészségügy

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	157.480
K351/2	ÁFA	42.520
	Összesen	200.000

Kiadások

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	ételmezési kiadások			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés	30 134 000	4 517 000					8,0	33662000	989000
Óvodai nevelés, ellátás működési			4 980 000	2 650 000				4980000	
Összesen:	30 134 000	4 517 000	4 980 000	2 650 000	0	0	7,0	38642000	989000

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	ételmezés			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				39 631 000	39 631 000	39631000	
Óvodai nevelés, ellátás működési					0		
Összesen:	0	0	0	39 631 000	39 631 000	39631000	0

Váchartyán Óvoda

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.134.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4.517.000
K311	Szakmai anyag beszerzés	100.000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	100.000
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	738.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000
K337	Egyéb szolgáltatások	78.000
K341	Kiküldetés kiadásai	20.000
K351	Le nem vonható ÁFA	1.044.000
K355	Egyéb dologi	50.000
	Összesen	39.631.000

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B816	Irányítószervi támogatás	39.631.000
	Összesen	39.631.000

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Megbízási díj	Közcélú
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		
	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.			
	Összesen	12	2	

**Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei
előirányzat felhasználási terv 2021. év**

	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Működési bevétel	8 829 796	735816	735816	735816	735816	735816	735816	735816	735816	735816	735816	735816	735820
Közhatalmi bevétel	24 250 000	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020833	2020837
Működési c. tám.	6 128 000												6128000
Önkormányzatok	96 076 921	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006410	8006411
Felhalmozási célú	8 682 499	723542	723542	723542	723542	723542	723542	723542	723542	723542	723542	723542	723537
Önkormányzat b	143 967 216	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	11 486 601	17 614 605
Kiadások													
Személyi juttatások	46 379 056	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864921	3864925
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	7 007 742	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	5839979	583773
Dologi kiadások	69 437 168	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786430	5786438
Egyéb működési célú	2 350 000	195833	195833	195833	195833	195833	195833	195833	195833	195833	195833	195833	195837
Ellátottak pénzbeli	10 111 000	842583	842583	842583	842583	842583	842583	842583	842583	842583	842583	842583	842587
Működési célú támogatások	0												
Felhalmozási célú	0												
Beruházások	1 934 751												1934751
Felújítások	6 747 499	562292	562292	562292	562292	562292	562292	562292	562292	562292	562292	562292	562287
Önkormányzatok	143 967 216	17 092 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	11 836 038	13 770 598

adatok Ft-ban

6. sz. melléklet

Váchartyán Község Önkormányzat

Felújítási kiadások 2021. év

Cím	Alcím	összeg
Önkormányati közutak, hidak, alagutak üzem., fenn		6747499
	ITT beruházás	6747499
Összesen:		6747499

adatok Ft-ban

7. sz. melléklet

Váchartyán Község Önkormányzat
Beruházási kiadások 2021. év

Cím	Alcím	összeg
Önkormányzat	<i>Fitness park</i>	1 934 751
Összesen:		1 934 751

adatok Ft-ban

8.12 melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési tár	90 184 921	Személyi juttatások	46 379 056
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulé	7 007 742
Működési célú támogatások áll	5 892 000	Dologi kiadások	69 437 168
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson k		Egyéb működési célú kiadá	2 350 000
Közhatalmi bevételek	24 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatás	10 111 000
Működési bevételek	14 958 045	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek összesen	135 284 966	Működési kiadások össze	135 284 966
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 934 751
Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 747 499
Felhalmozási célú átvett pénze	8 682 250	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		Felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási bevételek összesen	8 682 250	Felhalmozási kiadások ös	8 682 250
Költségvetési bevételek összesen	143 967 216	Költségvetési kiadások ös	143 967 216

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei mérlege 2021. - 2022. - 2023. évek

BEVÉTELEK	2022.		2023		2024.		KIADÁSOK		2022.		2023.		2024.	
Önkormányzatok működési támogatásai	90 184 921		96 497 865	103 252 716				Személyi juttatások	46 584 244	49 845 140	53 334 300			
Működési célú közp. előirányzatok								Munkaadókat terh. jár. és	7 039 637	7 532 411	8 059 680			
Működési c. tám. áh. belülről	5 892 000		6 304 440	6 745 751				Dologi kiadások	69 200 085	74 422 862	80 363 262			
Működési c. kölcsönök visszatér. áh. kiv.								Egyéb működési célú kiad	2 350 000	2 514 500	2 690 515			
Közhatalmi bevételek	24 250 000		25 947 500	27 763 825				Ellátottak pénzbeli juttatás	10 111 000	10 440 000	10 440 000			
Működési bevételek	14 958 045		16 005 108	17 125 465				Működési célú tartalékok						
Működési bevételek összesen:	135 284 966		144 754 913	154 887 757				Működési kiadások össze	135 284 966	144 754 913	154 887 757			
Működési c. tám. államháztartáson belülről								Beruházások	1 934 751	2 542 501	3 192 501			
Felhalmozási bevételek								Felújítások	6 747 499	6 747 499	6 747 499			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 682 250		9 290 000	9 940 000				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
								Felhalmozási célú tartalékok						
Felhalmozási bevételek összesen:	8 682 250		9 290 000	9 940 000				Felhalmozási kiadások ös	8 682 250	9 290 000	9 940 000			
Költségvetési bevételek összesen:	143 967 216		154 044 913	164 827 757				Költségvetési kiadások ös	143 967 216	154 044 913	164 827 757			

adatok Ft-ban

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei Címrend

Cím	Kormányzati funkció megnevezése	száma
Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140
	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
Önkormányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	011130
	Állat-egészségügy	042180
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220
	Közvilágítás	064010
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (központi, irányítószervi támogatás feladatai)	018030
	Zöldterület-kezelés	066010
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (óvodai és iskolai intézményi étkeztetés)	096015
	Központi költségvetési befizetések	018020
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolatos feladatok	016010
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020
	Civil szervezetek működési támogatása	084031
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031
	Egyházak támogatása	084040

1. sz. függelék

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2021.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	összesen
Alapilletmény	37 254 000
jutalom	600 000
Helyettesítés	447 000
Széchenyi Pihenő Kártya	2 589 000
Közlekedési költségtérítés	386 000
Egyéb költségtérítés	303 000
összesen:	41 579 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 938 000
összesen	5 938 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000
Informatikai szolgáltatások	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	550 000
Közüzemi díjak	1 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 750 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	413 000
Áfa	1 421 625
Belföldi kiküldetés	50 000
egyéb dologi kiadás	117 625
karbantartás, kisjavítás	992 000
összesen	9 149 250
Működési kiadás összesen:	56 666 250

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	21 607 000	15 647 000	37 254 000
jutalom	0	600 000	600 000
helyettesítés	447 000		447 000
Széchenyi Pihenő Kártya	1 700 000	889 000	2 589 000
Közlekedési költségtérítés	150 000	236 000	386 000
Egyéb költségtérítés	60 000	243 000	303 000
összesen:	23 964 000	17 615 000	41 579 000
munkaadót terhelő járulékok	3 419 000	2 519 000	5 938 000
összesen	3 419 000	2 519 000	5 938 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	150 000	550 000
informatikai szolgáltatások	300 000	150 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	150 000	550 000
Közüzemi díjak	1 000 000	855 000	1 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	2 400 000	2 750 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300 000	113 000	413 000
Áfa	770 000	651 625	1 421 625
Belföldi kiküldetés	50 000		50 000
egyéb dologi kiadás	117 625		117 625
karbantartás, kisjavítás	0	992 000	992 000
összesen	3 687 625	5 461 625	9 149 250
Működési kiadás összesen:	31 070 625	25 595 625	56 666 250

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás 56 666 250

~Rád 31 070 625

~Váchartyán 25 595 625

összesen: 56 666 250

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés indokolása

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Bevételek	90.184.921	90.184.921
B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	21.595.462	21.595.462
- Település-üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás:	13.557.212 Ft	
ezen belül:		
- zöldterület-gazdálkodás:	4.299.120 Ft	
- közvilágítás fenntartása:	4.896.000 Ft	
- köztemető fenntartás:	2.004.243 Ft	
- közutak fenntartása:	2.357.849 Ft	
- Egyéb önkormányzati feladatok:	3.795.886	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	38.250Ft	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	39.631.000	39.631.000
- B112 091121 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:	34.468.800	
- B112 091121 Óvodaműködtetési támogatás:	5.162.200	
B113 091131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	24.894.049	24.894.049
- Szociális feladatok egyéb támogatása:	10.111.000Ft	
- Gyermekétkeztetés támogatása:	14.783.049 Ft	24.894.049
B114 091141 Kulturális feladatok támogatása:	4.064.410Ft	4.064.410

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130

Kiadások	6.332.481 Ft	6.332.481
<u>Személyi juttatások:</u>	3.640.244 Ft	3.640.244
K121 051211 Polgármester tiszteletdíj 249.293 Ft/hó x 12 hó = 2.991.516 Ft	2.991.516 Ft	2.991.516
K121 051211 Polgármester költségtérítés 37.394 Ft x 12 hó = 448.728 Ft	448.728 Ft	448.728
K1107 0511071 Cafetéria: 200.000 Ft	200.000 Ft	200.000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	533.237Ft	533.237Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó	533.237 Ft	533.237
3.440.244 Ft x 15,5 % = 533.237Ft		
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 150943 Ft x 32,5 %		
<u>Dologi kiadások:</u>	2.159.000 Ft	2.159.000
K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000 Ft	200.000
K322 053111 Informatikai szolgáltatások	600.000 Ft	600.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000 Ft	500.000
-ASP ingatlan nyilvántartás	420.000Ft	420.000
-CGR tárgyi eszköz nyilvántartás	30.000Ft	30.000Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	400.000 Ft	400.000
- Egyéb szolgáltatások díjai, belső ellenőrzés	150.000 Ft	150.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások	459.000 Ft	459.000
ÁFA: 1.700.000 Ft x 27 %		
Bevételek	800.000 Ft	800.000
B403/2 Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000 Ft	800.000

Adó-, vám és jövedéki igazgatás 900020

Bevételek	24.250.000 Ft	24.250.000 Ft
B34/14 Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000 Ft	5.500.000
B351/21 Iparüzési adó	17.500.000 Ft	17.500.000
B354/21 Gépjármű adó	0 Ft	0
B355/15 Talajterhelési díj	1.000.000 Ft	1.000.000
B36/28 Adópótlék, adóbírság	250.000 Ft	250.000

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés indokolása

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Bevételek	90.184.921	90.184.921
B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	21.595.462	21.595.462
- Település-üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás:	13.557.212 Ft	
ezen belül: - zöldterület-gazdálkodás:	4.299.120 Ft	
- közvilágítás fenntartása:	4.896.000 Ft	
- köztemető fenntartás:	2.004.243 Ft	
- közutak fenntartása:	2.357.849 Ft	
- Egyéb önkormányzati feladatok:	3.795.886	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	38.250Ft	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	39.631.000	39.631.000
- B112 091121 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:	34.468.800	
- B112 091121 Óvodaműködtetési támogatás:	5.162.200	
B113 091131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	24.894.049	24.894.049
- Szociális feladatok egyéb támogatása:	10.111.000Ft	
- Gyermekétkeztetés támogatása:	14.783.049 Ft	24.894.049
B114 091141 Kulturális feladatok támogatása:	4.064.410Ft	4.064.410

Zöldterület-kezelés 066010

Kiadások:

<u>Dologi kiadások:</u>	4.299.120 Ft	4.299.120Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	100.000 Ft	100.000
K312 virág+területgondozás	400.000 Ft	400.000
K337 053371 Egyéb szolgáltatások:	2.900.000 Ft	2.900.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 3.330.000 Ft x 27 %	899.120 Ft	899.120Ft

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

Kiadások: 16.600.000 Ft

<u>Dologi kiadások:</u>	16.600.000	16.600.000
K331 053311 Közüzemi díjak, ebből:	670.000 Ft	670.000
<i>K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>300.000 Ft</i>	<i>300.000</i>
<i>K331 053311 Villamos energia szolg. díjak</i>	<i>300.000 Ft</i>	<i>300.000</i>
<i>K331 053311 Víz és csatornadíjak</i>	<i>70.000 Ft</i>	<i>70.000</i>
K334 053341 Karbantartás, ezen belül	10.867.000	12.390.000
- egyéb karbantartási feladatok: 587.000 Ft régi orvosi -bölcsöde 10.280.000		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 11.537.000Ft x 27 %		3.128.249
K62Fitnesspark	1.934.751	

Bevételek: **8.914.000Ft** **8.914.000 Ft**

B403 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	670.000 Ft	670.000
továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások		
B406 094061 ÁFA: 670.000 Ft x 27 %	181.000 Ft	181.000
B25 Fitnes park pályázat	1.934.751	1.934.751
-Önkormányzat 1.934.751		
B741-egyház 6.127.932 /kölsön visszafizetés		
6.128.249		

Közvilágítás 064010

Kiadások:

<u>Dologi kiadások</u>	4.896.000 Ft	4.896.000
K331 053311 Közüzemi díjak		
Villamos energia szolgáltatás díja	3.180.000 Ft	3.180.000
K334 053341 Karbantartás	675.000 Ft	675.000
K351 053511 Áfa: 3.678.740 Ft x 27 %	1.041.000 Ft	1.041.000

Állat-egészségügy 042180

Kiadások:

<u>Dologi kiadások:</u>	200.000Ft	200.000Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, eb befogás és szállítás	157.480 Ft	157.480
K351 053511 Áfa: 157.480 Ft x 27 %	42.520 Ft	42.520

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320

Kiadások: **2.004.243**

Személyi juttatások: 840.000 Ft **840.000**

K123 Állományba nem tartozók juttatásai: megbízási díj: 840.000 Ft 840.000
70.000 Ft x 12 hó = 840.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **130.200**

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 130.200 Ft 130.200
840.000 Ft x 15,5 % = 130.200 Ft

Dologi kiadások 1.034.043 1.034.0
43

K312 Hajtó és kenőanyag/ fűnyírás 100.000 Ft 100.000
K312 tárgyi eszköz 115.000Ft 115.000

-10 db szék 100.000

-létra 10.000

-hőmérő 5.000

K331 053311 Közüzemi díj villany 20.000 20.000

Zöldterület-kezelés 066010

Kiadások:

<u>Dologi kiadások:</u>	4.299.120 Ft	4.299.120Ft
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	100.000 Ft	100.000
K312 virág+területgondozás	400.000 Ft	400.000
K337 053371 Egyéb szolgáltatások:	2.900.000 Ft	2.900.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 3.330.000 Ft x 27 %	899.120 Ft	899.120Ft

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350

Kiadások: 16.600.000 Ft

<u>Dologi kiadások:</u>	16.600.000	16.600.000
K331 053311 Közüzem díjak, ebből:	670.000 Ft	670.000
<i>K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak</i>	<i>300.000 Ft</i>	<i>300.000</i>
<i>K331 053311 Villamos energia szolg. díjak</i>	<i>300.000 Ft</i>	<i>300.000</i>
<i>K331 053311 Víz és csatornadíjak</i>	<i>70.000 Ft</i>	<i>70.000</i>
K334 053341 Karbantartás, ezen belül	10.867.000	12.390.000
- egyéb karbantartási feladatok: 587.000 Ft régi orvosi -bölcsöde 10.280.000		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 11.537.000Ft x 27 %		3.128.249

K62Fitnesspark 1.934.751

Bevételek: **8.914.000Ft** **8.914.000 Ft**

B403 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	670.000 Ft	670.000
továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások		
B406 094061 ÁFA: 670.000 Ft x 27 %	181.000 Ft	181.000
B25 Fitnes park pályázat	1.934.751	1.934.751
-Önkormányzat 1.934.751		
B741-egyház 6.127.932 /kölsön visszafizetés		
6.128.249		

K331 053311 Közüzem díjak: Víz és csatornadíjak	35.000	35.000
K334 053341 Karbantartás, kisjavítás		
- egyéb karbantartási feladatok:544.200Ft	544.200	
-úthoz kőszórás		
-parcella kialakítás		
K351 053511 Áfa:814.20Ftx27%		219.843
219.843		

Bevételek

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

Települési támogatási rendszer 107060

Kiadások:		10.111.000Ft
K512Települési támogatási rendszer	10.111.000	10.111.000

Könyvtári szolgáltatások 082042

Kiadások		1.122.600Ft
-----------------	--	--------------------

<u>Személyi juttatások:</u>		840.000 Ft
K123 0511011 1 fő alkalmazott illetménye:	840.000 Ft	840.000
70.000 Ft x 12 hó = 840.000 Ft		

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó:	189.300 Ft	130.200Ft
840.000 Ft x 15,5 % = 130.200 Ft		

Dologi kiadások:

	18.564 Ft	18
	152.400 Ft	152.400
K322 053221 Adatátviteli és nem adatátv. célú távközlési díjak	120.000 Ft	120.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:		
175.500 Ft x 27 %	32.400 Ft	32.400

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092

Kiadások /2941810/	7.545.000Ft	7.545.000 Ft
<u>Személyi juttatások:</u>	3.216.000	3.216.000
K1101 0511011 1 fő alkalmazott illetmény 200.000 Ft x 12 hó = 2.400.000 Ft	2.400.000t	2.400.000
K123 megbizási díj 60.000x12 720.000	720.000Ft	720000Ft
	169.579 Ft	
K1107Cafatéria 8.000 Ft x 12 hó = 96.000 Ft	96.000 Ft	96.000
 <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	532.000	532.000
K2 052521Szociális hozzájárulási adó:	420.000Ft	420.000
2.400.000 Ft x 15,5 % = 372.000 Ft	18.564 Ft	18
720.000x15,5 111.600	112.000Ft	112.000
cafatéria 96.000 Ft x 32,5 %		
 <u>Dologi kiadások:</u>	3.797.000	3.797.000
K312 053111 Tisztítószer beszerzés	200.000 Ft	200.000
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	200.000 Ft	200.000
K331 053311 Közüzemi díjak, ezen belül:	750.000 Ft	750.000
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	<i>600.000 Ft</i>	<i>600.000</i>
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	<i>100.000 Ft</i>	<i>100.000</i>
K331 053311 Víz és csatornadíjak	<i>50.000 Ft</i>	<i>50.000</i>
K334 053341 Karbantartási költség, festés	1.200.000	1.200.000
K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, ezen belül	600.000	600.000
- Idősek napja: 450.000 Ft		
- Mikulás: 150.000 Ft		
 K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások	847.000	847.000
ÁFA:2.950.000 Ft x 27 %		
 Bevétel		
 B411 Nyári fesztivál támogatás	300.000Ft	300.000Ft

K331 053311 Közüzemi díjak: Víz és csatornadíjak	35.000	35.000
K334 053341 Karbantartás, kisjavítás		
- egyéb karbantartási feladatok:544.200Ft	544.200	
-úthoz köszórás		
-parcella kialakítás		
K351 053511Áfa:814.20Ftx27%		219.843
219.843		

Bevételek

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

Települési támogatási rendszer 107060

Kiadások:		10.111.000Ft
K512Települési támogatási rendszer	10.111.000	10.111.000

Könyvtári szolgáltatások 082042

Kiadások		1.122.600Ft
-----------------	--	--------------------

<u>Személyi juttatások:</u>		840.000 Ft
K123 0511011 1 fő alkalmazott illetménye:	840.000 Ft	840.000
70.000 Ft x 12 hó = 840.000 Ft		

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó:	130.200 Ft	130.200Ft
840.000 Ft x 15,5 % = 130.200 Ft		

Dologi kiadások:

	18.564 Ft	18
	152.400 Ft	152.400
K322 053221 Adatátviteli és nem adatátv. célú távközlési díjak	120.000 Ft	120.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:		
175.500 Ft x 27 %	32.400 Ft	32.400

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

Kiadások	10.927.173Ft	10.927.173
<u>Dologi kiadások:</u>		
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	200.000 Ft	200.000
K312 Síkosság mentesítés	200.000 Ft	200.000
K334 053341 Karbantartás, ezen belül	1.456.574Ft	1.456.574
- egyéb karbantartási munkák: 476.000 Ft		
- utak kőszórása: 500.000 Ft		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	501.275 Ft	501.275
1.856.574x 27 %		
Beruházás ÁFA: 6.747.499 Ft x 27 %	1.821.825 Ft	1.821.825
<u>Felújítási kiadások:</u>	6.747.499 Ft	6.747.499 Ft
K62ITT beruházás: 6.747.499 Ft	6.747.499	6.747.499
B25Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6.747.499Ft	6.747.499Ft
ITT felhalmozási támogatás		

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai intézményi étkeztetés
096015

Kiadások	7.642.489	7.642.489
<u>Személyi juttatások:</u>	2.496.000	2.496.000
K1101 0511011 1,0 fő közalkalmazott alapilletménye 200.000 Ft x 12 hó = 2.400.000Ft	2.400.000	2.400.000
K1107 0511071 Cafetéria 1 fő: 8.000 Ft x 12 hó = 96.000 Ft	96.000 Ft	96.000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	372.000 Ft	372.000
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 2.400.000 Ft x 15,5 % = 372.000 Ft	372.000 Ft	372.000
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 96.000 Ft x 32,5 %		
<u>Dologi kiadások:</u>	4.774.489 Ft	4.774.489
K332 Vásárolt ételmezés 32 fő x 220 nap x 461 Ft	3.245.440 Ft	3.245.440
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft	5.000
K312/9 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft	300.000
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000 Ft	209.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3.759.440 Ft x 27 %	1.015.049 Ft	1.015.049
<u>Bevétel:</u>	1.202.258Ft	1.202.258 Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak: 13 fő x 220 nap x 331 Ft	946.660 Ft	946.660
mentes: 36 fő		
B406 094061 ÁFA: 946.660 Ft x 27 %	255.598 Ft	255.598

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

Kiadások	10.927.173Ft	10.927.173
<u>Dologi kiadások:</u>		
K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:	200.000 Ft	200.000
K312 Síkosság mentesítés	200.000 Ft	200.000
K334 053341 Karbantartás, ezen belül	1.456.574Ft	1.456.574
- egyéb karbantartási munkák: 476.000 Ft		
- utak kőszórása: 500.000 Ft		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	501.275 Ft	501.275
1.856.574x 27 %		
Beruházás ÁFA: 6.747.499 Ft x 27 %	1.821.825 Ft	1.821.825
<u>Felújítási kiadások:</u>	6.747.499 Ft	6.747.499 Ft
K62ITT beruházás: 6.747.499 Ft	6.747.499	6.747.499
B25Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6.747.499Ft	6.747.499Ft
ITT felhalmozási támogatás		

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés
096015

Kiadás:		7.722.851
<u>Dologi kiadások:</u>	7.722.851 Ft	7.722.851
K332 Vásárolt élelmezés	5.675.985 Ft	5.675.985
Ebéd 15 fő x 185 nap x 385 Ft = 1.068.375Ft		
Háromszori étkező 42 fő x 185 nap x 593 Ft = 4.607.610Ft		
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft	5.000
K312/9 053121 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft	300.000
K331 053311 Közüzemi díjak, Gázenergia szolgáltatási díjak	50.000 Ft	50.000
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000 Ft	50.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6.080.985x 27 %	1.641.866Ft	1.641.866
Bevétel:		5.576.538Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:	4.390.975 Ft	4.390.975
Ebéd: 23 fő		
13 fő x 185 nap x 305 Ft = 733.525Ft		
10 fő x 185 nap x 305 Ft x 50 % = 282.125 Ft		
Háromszori étkezés: 67 fő		
35 fő x 185 nap x 410 Ft = 2.654.750 Ft		
19 fő x 185 nap x 410 Ft x 50 % = 720.575 Ft		
13 fő mentes étkező		
B406 094061 ÁFA: 4.390.975 Ft x 27 %	1.185.563 F	1.185.563

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

Kiadások		6.377.917
<u>Személyi juttatások:</u>	5.212.812	5.212.812
K1101 0511011 1,0 fő közalkalmazott alapilletménye Alapbér 337.456x 12hó=4.049.472	5.116.812Ft	5.116.812
pótlék 88.945Ft x 12hó= 1.067.340Ft		
K1107 0511071 Cafetéria 1 fő: 8.000 Ft x 12 hó = 96.000 Ft	96.000 Ft	96.000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó 5.116.812 Ft x 15,5 % = 798.413 Ft	793.105Ft	793.105
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 96.000 Ft x 32,5 %		
<u>Dologi kiadások:</u>		372.000
K311 053111 Gyógyszer beszerzés és tartozékaik	15.000 Ft	15.000
K311 053111 Szakmai beszerzés	60.000 Ft	60.000
K312 053121 Irodaszer beszerzés	10.000 Ft	10.000
K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30.000 Ft	30.000
K331 053311 Közüzemi díjak, ebből: Gázenergia szolgáltatási díjak	90.000 Ft 40.000 Ft	90.000 40.000
Villamos energia szolgáltatási díjak	25.000 Ft	25.000
Víz és csatornadíjak	25.000 Ft	25.000
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai:		
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: Viktória védőnői program, munka, tűzvédelmi oktatás, biztosítás	88.000 Ft	88.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 292.603 x 27 %	79.000Ft	79.000

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés
096015

Kiadás:		7.722.851
<u>Dologi kiadások:</u>	7.722.851 Ft	7.722.851
K332 Vásárolt élelmezés	5.675.985 Ft	5.675.985
Ebéd 15 fő x 185 nap x 385 Ft = 1.068.375Ft		
Háromszori étkező 42 fő x 185 nap x 593 Ft = 4.607.610Ft		
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	5.000 Ft	5.000
K312/9 053121 Egyéb üzemeltetési anyag	300.000 Ft	300.000
K331 053311 Közüzemi díjak, Gázenergia szolgáltatási díjak	50.000 Ft	50.000
K355 05641 Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000 Ft	50.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6.080.985x 27 %	1.641.866Ft	1.641.866
Bevétel:		5.576.538Ft
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:	4.390.975 Ft	4.390.975
Ebéd: 23 fő		
13 fő x 185 nap x 305 Ft = 733.525Ft		
10 fő x 185 nap x 305 Ft x 50 % = 282.125 Ft		
Háromszori étkezés: 67 fő		
35 fő x 185 nap x 410 Ft = 2.654.750 Ft		
19 fő x 185 nap x 410 Ft x 50 % = 720.575 Ft		
13 fő mentes étkező		
B406 094061 ÁFA: 4.390.975 Ft x 27 %	1.185.563 F	1.185.563

Bevételek		5.892.000
B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. pénzügyi alapjaitól:		
védőnői feladatellátás: 491.000 Ft x 12 hó = 5.892.000 Ft	5.892.000Ft	5.892.000

Város és községgazdálkodás 066020

K311 053111 Szakmai anyag beszerzés/utcatáblák/	1.000.000 Ft	1.000.000
K312 Hajtó és kenőanyag	300.000 Ft	300.000
K331 053311 Közüzemi díjak		
Víz és csatornadíjak	200.000 Ft	200.000
K334 053341 Karbantartás	1.000.000 Ft	1.000.000
K337 053371 Egyéb szolgáltatások	7.465.000Ft	7.465.000
-tűzvédelem 110.000		
-polgárvédelem 80.000		
-munkavédelem 100.000		
-őrzés 160.000		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	2.730.342Ft	2.730.342
9.965.000 Ft x 27 %		
<u>Dologi kiadások:</u>	12.695.342	12.695.342

Támogatási célú finanszírozás 018030

Kiadások **43.141.000**

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

K5065/7 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:	2.120.000 Ft	2.120.000
- Dr. Vecserka Eü. Szolg. Bt.: 240.000 Ft		
- Sződliget orvosi ügyelet: 71.455 Ft x 12 hó = 857.460 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatottak 6.600 Ft x 3 fő x 12 hó = 237.600 Ft		
- Veresegyház Kistérség: 528.500 Ft		
- TÖOSZ tagdíj: 36.380 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és		

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat társulati közfeladat
belterület utáni önkormányzati hozzájárulás: 367.137 Ft

<u>Dologi kiadások:</u> Bankköltség	1.390.000 Ft	1.390.000
<u>Intézményi finanszírozás:</u> K915Óvoda finanszírozás	39.631.000Ft	39.631.000

Civil szervezetek működési támogatása 084031-1

Kiadások	1.800.000 Ft	1.800.000
-----------------	---------------------	------------------

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

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:	1.800.000 Ft	1.800.000
- Polgárőr egyesület 400.000 Ft		
- Sport Egyesület 1.000.000 Ft		
- Óvodai Alapítvány 150.000 Ft		
- Iskolai SZMK 150.000 Ft		

Egyházak támogatása 084040-1

Kiadások	550.000 Ft	550.000
-----------------	-------------------	----------------

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

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, egyházak működési célú támogatása:	550.000 Ft	550.000
- Református Egyház 250.000 Ft		
- Katolikus Egyház 250.000 Ft		
- Karitás 50.000Ft		

Bevételek		5.892.000
B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. pénzügyi alapjaitól:		
védőnői feladatellátás: 491.000 Ft x 12 hó = 5.892.000 Ft	5.892.000Ft	5.892.000

Város és községgazdálkodás 066020

K311 053111 Szakmai anyag beszerzés/utcatáblák/	1.000.000 Ft	1.000.000
K312 Hajtó és kenőanyag	300.000 Ft	300.000
K331 053311 Közüzemi díjak		
Víz és csatornadíjak	200.000 Ft	200.000
K334 053341 Karbantartás	1.000.000 Ft	1.000.000
K337 053371 Egyéb szolgáltatások	7.465.000Ft	7.465.000
-tűzvédelem 110.000		
-polgárvédelem 80.000		
-munkavédelem 100.000		
-őrzés 160.000		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 9.965.000 Ft x 27 %	2.730.342Ft	2.730.342

Dologi kiadások: 12.695.342 12.695.342

Támogatási célú finanszírozás 018030

Kiadások 43.141.000

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

K5065/7 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, társulások működési célú támogatása:	2.120.000 Ft	2.120.000
- Dr. Vecserka Eü. Szolg. Bt.: 240.000 Ft		
- Sződliget orvosi ügyelet: 71.455 Ft x 12 hó = 857.460 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatottak 6.600 Ft x 3 fő x 12 hó = 237.600 Ft		
- Veresegyház Kistérség: 528.500 Ft		
- TÖOSZ tagdíj: 36.380 Ft		
- Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és		

ÓVODA

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110

Kiadások		39.631.000	
<u>Személyi juttatások:</u>			
K1101 0511011 7,0 fő közalkalmazott alapilletménye		25.703.000 Ft	
12 hó x 1.927.280 Ft = 23.127.360 Ft			
11 hó x 234.330Ft = 2.577.630Ft			
K1101 0511011 Pótlékok:		3.442.000Ft	
Vezetői pótlék:		2.708.000Ft	
12 hó x 225.634Ft = 2.707.608 Ft			
Egyéb pótlék:		734.000Ft	
12 hó x 61.205 Ft = 734.460 Ft			
K1107 0511071 Cafetéria		768.000 Ft	
8 fő x 8.000 Ft x 12 hó = 768.000 Ft			
K1109 Munkabajárás /bérlet/			
18.405 Ft x 12 hó = 220.860 Ft		221.000 Ft	
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>		4.517.000Ft	4.517.000
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó		4.517.000 Ft	4.517.000
29.144.658 Ft x 15,5 % = 4.517.422 Ft			

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

Kiadások

Dologi kiadások:

4.980.000

K312 053121 Üzemeltetési anyag beszerzés	100.000 Ft
K311 053111 Szakmai anyag beszerzés	100.000 Ft
K321 053111 Informatikai szolgáltatások	150.000 Ft
K331 053311 Közüzemi díjak, ebből:	2.650.000 Ft
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak	2.000.000 Ft
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak	450.000 Ft
K331 053311 Víz és csatornadíjak	200.000 Ft
K334 053341 Karbantartás költsége, festés -gázkészülék karb 96000	738.000Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000 Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai -őrzés 54000 -tűzvédelem 24000	78.000 Ft
K351Továbbképzés	50.000
K341 Belföldi kiküldetés	20.000
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA: 4.066.000 Ft x 27 %	1.044.000Ft

Bevételek

39.631.000 Ft

39.631.000

B816 Irányítószervi támogatás

39.631.000

39.631.000

ÓVODA

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110

Kiadások	39.631.000	
<u>Személyi juttatások:</u>		
K1101 0511011 7,0 fő közalkalmazott alapilletménye	25.703.000 Ft	
12 hó x 1.927.280 Ft = 23.127.360 Ft		
11 hó x 234.330Ft = 2.577.630Ft		
K1101 0511011 Pótlékok:	3.442.000Ft	
Vezetői pótlék:	1.244.850 Ft	1.245
12 hó x 225.634Ft = 2.707.608 Ft	2.708.000Ft	
Egyéb pótlék:	734.000Ft	
12 hó x 61.205 Ft = 734.460 Ft		
K1107 0511071 Cafetéria	768.000 Ft	
8 fő x 8.000 Ft x 12 hó = 768.000 Ft		
K1109 Munkabajárás /bérlet/		
18.405 Ft x 12 hó = 220.860 Ft	221.000 Ft	
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	4.517.000Ft	4.517.000
K2 052521Szociális hozzájárulási adó	4.517.000 Ft	4.517.000
29.144.658 Ft x 15,5 % = 4.517.422 Ft		