

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2019. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 70.834.053 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 70.834.053 forintban
- állapítja meg.

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3.a és 3.b melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeinek 2019. évi adatait a 8. melléklet tartalmazza. A Többfunkciós közösségi tér kialakítása Dabrony községben (Projekt azonosítószám: 1775513674) kiadási oldalán nem szerepeltetünk adatot, mivel 2018. évben teljesült a költségek teljes kifizetése.

3.§ (1) A képviselő-testület	
a) az önkormányzat működési célú bevételeit	69.953.774 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	66.179.053 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	29.384.640 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	5.442.082 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	16.800.669 forintban,
bd) a működési célú támogatásértéktű kiadásokat	8.885.578 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.353.500 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	1.312.584 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	880.279 forintban,
ebből:	
ca) államháztartáson belülről	880.279 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	4.655.000 forintban,
ebből:	
da) beruházási kiadásait	2.750.000 forintban,
db) felújítási kiadásait	1.905.000 forintban,

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 18.025.389 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2019. évben nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2019. évben tervezett összege 4.500.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(6) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(7) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(8) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(9) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(10) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(11) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(12) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(13) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(14) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

12.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

15.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

Szakálné Berkes Erika

Szakálné Berkes Erika
polgármester



Szarka Gyula
Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2019. február 14.

Szarka Gyula
Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előterjesztéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

9. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

10. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

11-12. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

13-15. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

16. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	Dabrony Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzatok működési támogatásai	
			aa)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 407 175
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 564 886
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 300
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	990 400
				Polgármesterek illetményének támogatása	9 977 761
					12 514 266
				ab) Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
			ac)	települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. felad. tám.	
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 830 000
				szociális étkeztetés támogatása	830 400
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000
				gyermekétkeztetés támogatása	3 539 400
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	755 820
					13 055 620
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000
		2.		Felhalmozási célú költségvetés	
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			aa)	Nagyalásnyi orvosi rendelő felújítása - műszaki ellenőr díja	381 000
			ab)	Közösségi Épület kialakítása (Dabrony, Petőfi utca 58.)	499 279
					880 279
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	38 227 926
	2.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	3 341 000
	3.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
			a)	szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 357 680
			b)	tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	200 000
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
			a)	mezőéri agrártámogatás	1 176 058
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 733 738
	4.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 506 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 506 000
	5.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek	
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	3 500 000
			b)	gépjárműadók	1 000 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	2 500 000
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen:	7 000 000
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	52 808 664
				Tárgyévi költségvetési hiány:	17 830 358
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:	

2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 830 358
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					70 639 022

Dabronyi Napköziotthonos Óvoda

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
1.	1.	1.	1.	Dabronyi Napköziotthonos Óvoda Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 031
DABRONYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					195 031
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					70 834 053

**Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al-cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.		Dabrony Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	4 641 960
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	905 182
			3.	Dologi kiadások	2 396 050
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	SMB Leader tagdíj	20 000
			b)	tartalék	7 363 524
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
			a)	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása	1 524 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	16 850 716
	2.			Közütemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	666 750
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	814 620
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	687 434
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 502 054
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 985 080
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	355 920
			3.	Dologi kiadások	127 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 468 000
	5.			Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	317 500
	6.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 143 000
	7.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	654 050
	8.			Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 777 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	346 515
			3.	Dologi kiadások	1 680 600
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 750 000
			7.	Felújítások	
			a)	Nagyalásnyói orvosi rendelő felújítása - műszaki ellenőr díja	381 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 935 115
	9.			Könyvtári szolgáltatás 082044	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	624 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	121 680
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári szolgáltatás összesen:	745 680
	10.			Közüművelődés- hagyományos közüszégségi értékek gondozása 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	80 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 564
			3.	Dologi kiadások	1 632 360

			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	1 730 924
11.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		3.	Működési költségvetés	
			Dologi kiadások	755 820
12.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		3.	Működési költségvetés	
			Dologi kiadások	2 333 396
13.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 213 010
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	453 470
		3.	Dologi kiadások	812 420
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 478 900
14.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		3.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	898 500
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 353 500
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 252 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				45 833 905
2.	1.		Finanszírozási kiadások	
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
			2019. évi megelőlegezés visszafizetése	1 312 584
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				1 312 584
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				47 146 489

Dabronyi Napköziotthonos Óvoda

forintban

A Cím- szám	B Al-cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.		Dabronyi Napköziotthonos Óvoda	
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	14 656 590
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 894 236
			3.	Dologi kiadások	548 265
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	18 099 091
	2.			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	630 000
	3.	1.		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	781 050
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	781 050
	4.	1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 777 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	346 515
		3.		Dologi kiadások	2 053 908
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	4 177 423
DABRONYI NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					23 687 564
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					70 834 053

**Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 761	9 977 761	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 514 266	12 514 266	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 055 620	13 055 620	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	37 347 647	37 347 647	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
9	ebből: elkülfizetett állami pénz (B1615)	4 517 058	4 517 058	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 864 705	41 864 705	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	880 279	880 279	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	880 279	880 279	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351)	3 500 000	3 500 000	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	1 000 000	1 000 000	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000	4 500 000	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000	2 500 000	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	7 000 000	7 000 000	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)		0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	1 357 680	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel (B404133)	200 000	200 000	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	1 506 000	1 506 000	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0
34	Működési bevételek (B4)	3 063 680	1 706 000	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	52 808 664	51 450 984	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	18 025 389	17 830 358	195 031	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 025 389	17 830 358	195 031	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	18 025 389	17 830 358	195 031	0
48	MINDÖSSZESEN:	70 834 053	69 281 342	195 031	0
49	Személyi juttatások (K1)	29 384 640	12 321 050	17 063 590	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 442 082	2 201 331	3 240 751	0
51	Dologi kiadások (K3)	16 800 669	13 417 446	3 383 223	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	50 000	50 000	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	853 500	853 500	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	3 450 000	3 450 000	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 353 500	4 353 500	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 522 054	1 522 054	0	0
62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0		0	0
63	Tartalékok (K5131)	7 363 524	7 363 524	0	0
64	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 885 578	8 885 578	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 165 350	2 165 350	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	584 650	584 650	0	0
70	Beruházások (K6)	2 750 000	2 750 000	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K711)	1 500 000	1 500 000	0	0
72	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	405 000	405 000	0	0
75	Felújítások (K7)	1 905 000	1 905 000	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 521 469	45 833 905	23 687 564	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 312 584	1 312 584	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 312 584	1 312 584	0	0
84	Finanszírozási kiadások (K9)	1 312 584	1 312 584	0	0
85	MINDÖSSZESEN:	70 834 053	47 146 489	23 687 564	0

Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Államigazgatási feladat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 761	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 514 266	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 055 620	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	37 347 647	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	4 517 058	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 864 705	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	880 279	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	880 279	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	3 500 000	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	1 000 000	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	7 000 000	0	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)		0	0	0
22	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	1 357 680	1 357 680	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	200 000	0	0	0
26	Ellátási díjak (B4051)	1 506 000	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0
30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0
34	Működési bevételek (B4)	3 063 680	1 357 680	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	52 808 664	1 357 680	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	18 025 389	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 025 389	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	18 025 389	0	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	70 834 053	1 357 680	0	0
49	Személyi juttatások (K1)	29 384 640	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 442 082	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	16 800 669	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0	0
55	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	50 000	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	853 500	0	0	0
57	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	3 450 000	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 353 500	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	1 522 054	0	0	0
62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0
63	Tartalékok (K5131)	7 363 524	0	0	0
64	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 885 578	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	2 165 350	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	584 650	0	0	0
70	Beruházások (K6)	2 750 000	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K711)	1 500 000	0	0	0
72	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	405 000	0	0	0
75	Felújítások (K7)	1 905 000	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 521 469	0	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 312 584	0	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 312 584	0	0	0
84	Finanszírozási kiadások (K9)	1 312 584	0	0	0
85	MINDÖSSZESEN:	70 834 053	0	0	0

**Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. évi teljesítés	D 2018. évi várható teljesítés	E 2019. évi terv	F 2020. évi irányszám	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám
Működési célú bevételek:							
Dabrony Község Önkormányzata							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	39 143 596	41 160 800	37 347 647	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 518 378	4 623 703	4 517 058	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	44 661 974	45 784 503	41 864 705	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	6 507 434	6 107 944	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 027 682	1 222 531	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	4 731 325	2 077 630	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	12 266 441	9 408 105	7 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	124 180	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	978 073	1 402 916	1 357 680	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3/d	Tulajdonosi bevételek	209 648	0	200 000	200 000	200 000	200 000
3/e	Ellátási díjak	1 486 000	1 448 220	1 506 000	1 606 400	1 606 400	1 606 400
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
3/g	Kamatbevételek	388	17	0	500	500	500
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	320 242	0	0	0	0	0
3/i	Egyéb működési bevételek	104 890	398 488	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 099 241	3 373 821	3 063 680	3 206 900	3 206 900	3 206 900
4.	Finanszírozási bevételek	12 784 293	13 581 953	17 830 358	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Önkormányzati bevételek összesen:		72 811 949	72 148 382	69 758 743	66 706 900	66 706 900	66 706 900
Működési célú bevételek:							
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda							
3/a	Ellátási díjak	42 920	36 260	0	0	0	0
3/b	Egyéb működési bevételek	23 117	96 330	0	0	0	0
3/c	Kamatbevételek	5	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	66 042	132 590	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	19 040 830	19 451 087	195 031	80 000	80 000	80 000
Óvodai bevételek összesen:		19 106 872	19 583 677	195 031	80 000	80 000	80 000
Működési célú kiadások:							
Dabrony Község Önkormányzata							
1.	Személyi juttatások	11 396 237	11 523 056	12 321 050	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 229	2 029 371	2 201 331	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	12 382 533	12 607 661	13 417 446	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 230 971	2 946 400	4 353 500	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 680 643	1 673 253	1 522 054	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0	0	0	400 000	400 000	400 000
5/c	Tartalékok	0	0	7 363 524	516 151	516 151	516 151
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 680 643	1 673 253	8 885 578	2 216 151	2 216 151	2 216 151
6.	Finanszírozási kiadások	20 865 983	21 422 848	1 312 584	1 400 000	1 400 000	1 400 000
7.	Átlagos állományi létszám						
Működési célú kiadások összesen:		51 724 596	52 202 589	42 491 489	36 316 151	36 316 151	36 316 151
Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	15 536 320	15 587 585	880 279	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	15 536 320	15 587 585	880 279	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	15 536 320	15 587 585	880 279	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		15 536 320	15 587 585	880 279	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat)							
1.	Beruházások	2 843 350	34 976	2 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felújítások	22 159 681	17 668 044	1 905 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		25 003 031	17 703 020	4 655 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Önkormányzati kiadások összesen:		76 727 627	69 905 609	47 146 489	39 316 151	39 316 151	39 316 151
Működési célú kiadások:							
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda							
1.	Személyi juttatások	12 465 263	13 682 057	17 063 590	16 500 000	16 500 000	16 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 848 867	2 824 316	3 240 751	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	3 725 491	2 881 619	3 383 223	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:		19 039 621	19 387 992	23 687 564	23 500 000	23 500 000	23 500 000
Felhalmozási célú kiadások (óvoda)							
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0
Óvodai kiadások összesen:		19 039 621	19 387 992	23 687 564	23 500 000	23 500 000	23 500 000

<i>Személyi juttatások összesen</i>	23 861 500	25 205 113	29 384 640	30 500 000	30 500 000	30 500 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	5 017 096	4 853 687	5 442 082	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>	16 108 024	15 489 280	16 800 669	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>	3 230 971	2 946 400	4 353 500	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>	1 680 643	1 673 253	8 885 578	2 216 151	2 216 151	2 216 151
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	20 865 983	21 422 848	1 312 584	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	70 764 217	71 590 581	66 179 053	59 816 151	59 816 151	59 816 151
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	25 003 031	17 703 020	4 655 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 455 141	107 319 644	70 834 053	66 786 900	66 786 900	66 786 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 767 248	89 293 601	70 834 053	62 816 151	62 816 151	62 816 151

Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	41 864 705	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 725	3 488 730
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	7 000 000	1 000 000	1 200 000	800 000	600 000	700 000		400 000		1 100 000		1 200 000	
4. Működési bevételek	3 063 680	255 306	255 307	255 306	255 307	255 306	255 307	255 306	255 307	255 306	255 307	255 306	255 309
5. Felhalmozási bevételek	880 279		880 279										
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	18 025 389	18 025 389											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 834 053	22 769 420	5 824 311	4 544 031	4 344 032	4 444 031	3 744 032	4 144 031	3 744 032	4 844 031	3 744 032	4 944 031	3 744 039
10. Személyi juttatások	29 384 640	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720	2 448 720
11. M.a. terh.járulékok és szociális adó	5 442 082	453 506	453 507	453 506	453 507	453 506	453 507	453 506	453 507	453 506	453 507	453 506	453 511
12. Dologi kiadások	16 800 669	1 432 722	1 332 722	1 332 722	1 332 722	1 332 722	1 332 722	1 332 722	1 332 722	2 040 722	1 332 722	1 332 722	1 332 727
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 353 500	12 000	52 000	42 000	12 000	112 000	52 000	12 000	441 500	12 000	12 000	3 512 000	82 000
14. Egyéb működési célú kiadások	8 885 578	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 464	740 474
15. Beruházások	2 750 000									2 750 000			
16. Felújítások	1 905 000	381 000		1 524 000									
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 312 584	1 312 584											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 834 053	6 780 996	5 027 413	6 541 412	4 987 413	5 087 412	5 027 413	4 987 412	5 416 913	8 445 412	4 987 413	8 487 412	5 057 432

**Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		D 2019. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	3	3	3	3
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3. Közfoglalkoztatottak	3	3	3	4
4. Választott tisztségviselők	5		5	
5. Összesen:	12	7	12	8

Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
1.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	36 915 Ft
2.	5. § b) pontja alapján (mentes)	2	35 880 Ft
3.	5. § d) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	7	62 105 Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3	22 356 Ft
6.	8. § (1) bekezdése alapján (30%)	4	148 918 Ft
7.	8. § (2) bekezdése alapján (50%)	3	26 082 Ft
8.	ÖSSZESEN:	20	332 256 Ft

8. melléklet

Dabrony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő
projektjeinek 2019. évi adatai

A		B	C	D	E	F
Sorsz		Unió projekt megnevezése	Unió támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.		Többlfunkciós közösségi tér kialakítása Dabrony községben	499 279	-	499 279	-
		Projekt azonosítószám: 1775513674				
2.		Nagyalásnyói Orvosi rendelő fejlesztése	381 000	-	381 000	381 000
		Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002				
2.		Összesen:	880 279	-	880 279	381 000

forintban

1
DABRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők	4 641 960
K21	Szociális hozzájárulási adó	905 182
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány b) tisztítószer c) egyéb készletbeszerzés	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	75 480
K331	Közüzem díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	720 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék b) postai díj c) szemétszállítás d) Safety-Go munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás 5.000 Ft / hó e) vagyonbiztosítás f) óvodai álláshirdetés g) egyéb szolgáltatás	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	393 570 2 396 050
K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre társulásoknak a) SMB Leader tagdíj	20 000
K513	Tartalék	7 363 524 7 383 524
K71	Ingatlanok felújítása a) Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása	1 200 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA a) Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása	324 000 1 524 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		16 850 716

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	100 000
K331	Közüzem díjak a) víz- és csatornadíj	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) konténerek elszállítása	375 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	141 750
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		666 750

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	1 312 584
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 312 584

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám. ab) közvilágítás fenntartásának tám. ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. ad) közutak fenntartásának tám.	1 498 560 1 664 000 173 175 1 071 440	4 407 175
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.		4 564 886
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		15 300

d) Polgármesterek illetmény támogatása		990 400	
		9 977 761	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
a)	óvodapedagógusok elismert létszáma	8 451 566	
b)	óvodapedagógusok munkáját segítőre	2 205 000	
c)	óvoda működtetés támogatása	1 461 000	
d)	kiegészítő támogatás, óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz	396 700	12 514 266
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
a)	települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 830 000
b)	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
ba)	szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 15 fő	830 400	
bb)	falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 930 400
c)	gyermekétkeztetés támogatása		
ca)	bértámogatás	1 140 000	
cb)	üzemeltetési támogatás	2 399 400	3 539 400
d)	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		755 820
			13 055 620
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
a)	könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
aa)	települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		1 800 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
a)	Nagyalásnyói orvosi rendelő felújítása - műszaki ellenőr díja	381 000	
b)	Közösségi Épület kialakítása (Dabrony, Petőfi utca 58.)	499 279	880 279
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			38 227 926
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak		
a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		814 620
b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		687 434
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 502 054
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 830 358
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			17 830 358
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 935 080
K1113	Egyéb személyi juttatás		50 000
			2 985 080
K2	Szociális hozzájárulási adó		295 920
K2	Táppénz hozzájárulás		60 000
			355 920
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
a)	munkaruha 3 fő		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
a)	munkaruha 3 fő		27 000
			127 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 468 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			3 fő
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
a)	Munkaügyi Központ tám.		3 341 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			3 341 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
a)	üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok		
b)	alkatrészek, egyéb anyagok		
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		67 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			317 500
064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemek díjak		
a)	villamosenergia szolgáltatás díja		700 000
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		200 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	243 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 143 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok b) alkatrészek, egyéb anyagok	400 000
K331	Közüzem díjak c) víz- és csatornadíjak	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	139 050
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		654 050

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 777 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	346 515
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) mező őr munkaruha	180 000
K331	Közüzem díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000
K337	Egyéb szolgáltatások a) üzemorvos b) kéményseprés díja c) egyéb szolgáltatás	72 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	345 600
K355	Egyéb dologi kiadások a) GFT hatósági díj	33 000 1 680 600
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 165 350
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	584 650 2 750 000
K71	Ingatlanok felújítása a) Nagyalásony orvosi rendelő - műszaki ellenőr díja	300 000
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA a) Nagyalásony orvosi rendelő - műszaki ellenőr díja	81 000 381 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 935 115
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Mezőőr agrár támogatás	1 176 058
B402	Bérleti díj	1 357 680
B404	Vagyongazdálkodási díj	200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 733 738

082044 Könyvtári szolgáltatás

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	624 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	121 680
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		745 680
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása

K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	18 564
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 000

K331	Közüzem díjak	100 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) műsor: falunap	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270 360
		1 632 360
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 730 924

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés	595 134
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160 686
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		755 820

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés	1 837 320
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	496 076
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 333 396

B405	Ellátási díjak	1 506 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 506 000

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 064 000
K1107	Béren kívüli juttatások	149 010
		2 213 010
K2	Szociális hozzájárulási adó	402 480
K2	Egészségügyi hozzájárulás	24 616
K2	Munkáltató által fizetett SZJA	26 374
		453 470
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	382 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	
	c) munkaruha	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	48 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	132 420
		812 420
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 478 900
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	707 480
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	191 020
		898 500
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	3 500 000
	a) karácsonyi támogatás	
	b) idősok napi támogatás	
K48	Települési támogatás	853 500
	a) rendkívüli települési támogatás	
	b) lakhatási támogatás	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 252 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	3 500 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	

a) mezőőri járulék	2 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	7 000 000

**DABRONYI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

forintban

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 031
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	195 031

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 783 916
K1103 Céljuttatás, projektpremium	144 000
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 302 844
K1106 Jubileumi jutalom	1 827 000
K1107 Béren kívüli juttatások	447 030
K1109 Közlekedési költségtérítés	151 800 14 656 590
K2 Szociális hozzájárulási adó	2 741 263
K2 Egészségügyi hozzájárulás	73 849
K2 Munkáltató által fizetett SZJA	79 124 2 894 236
K311 Szakmai anyagok beszerzése	160 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) munkaruha	39 500
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	122 000
K337 Egyéb szolgáltatások a) bankköltség, egyéb költségek b) üzemorvosi költség, tudószűrés	127 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	99 765 548 265
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	18 099 091
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	3 fő

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (SNL-s gyerekek fejlesztése)	630 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	630 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K331 Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	400 000
K337 Egyéb szolgáltatások a) kéményseprés b) szemétszállítás c) vízminta ellenőrzés d) Safety-Go munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás 5.000 Ft / hó	115 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	166 050
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	781 050

096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 777 000
K2 Szociális hozzájárulási adó	346 515
K332 Vásárolt ételmezés	1 610 400
K337 Egyéb szolgáltatások	

b) üzemorvosi, tüdőszűrő költség

8 700

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

434 808

2 053 908

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**4 177 423**

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

1 fő

