

Rovat	Megnevezés	összeg
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	14 349 072
	<i>I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0
	<i>I.1. Zöldterület-gazdálkodás</i>	2 196 550
	<i>I.1. Közvilágítás</i>	4 000 000
	<i>I.1. Köztemető fenntartás</i>	100 000
	<i>I.1. Közutak fenntartásának támogatása</i>	2 033 920
	<i>I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 012 602
	<i>I.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	668 100
	<i>I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</i>	217 400
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1 120 500
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	28 796 399
	<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó</i>	12 531 633
	<i>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 8 hó</i>	2 940 000
	<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó</i>	6 411 533
	<i>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 4 hó</i>	1 470 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	4 253 133
	<i>Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</i>	1 190 100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 507 505
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	10 090 000
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása</i>	9 823 000
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása működtetés</i>	5 594 505
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	8 840 400
	<i>Közfoglalkoztatás bevétele</i>	4 000 000
	<i>Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány a MÁK-tól</i>	650 000
	<i>OEP finanszírozás Védőnői szolgálatra</i>	4 190 400
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	79 293 376
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	56 736 848
	<i>PM_ONKORMUT_</i>	50 677 940
	<i>Pm- eü</i>	6 058 908
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	56 736 848
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	3 000 000
B351	Iparüzési adó	32 000 000
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	4 500 000
B355	Idegenforgalmi adó	190 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	170 000
B3	Közhatalmi bevételek	39 860 000

Pusztavacs Község Önkormányzat
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszám adatokról

Szakfeladatok:	Polgármester	Közfelhasználó	Részmunkaidős közalkalmazott	Köztisztviselő	Részmunkaidős köztisztviselő	Munka törvényköve alá tartozó	Munka törvényköve alá tartozó - részmunkaidős	Szakfeladatonként összesen:	Megbízási díjazott munkavégelő	Közfoglalkoztatottak
Önkormányzat	1	1					3	5		2
Óvoda		6						6	3	
Védőnő		1						1		
Könyvtár								0	1	
ÖSSZESEN:	1	8	0	0	0	0	3	12	4	2

Állományi létszám
2019.01.01...:

12

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi hároméves gördülő tervezés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

	B E V É T E L E K		2019		2020		2021		K I A D Á S O K				
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	79 293	79 293	79 293	79 293	0	0	0	K1	Személyi juttatások	43 666	43 666	43 666
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	56 737	0	0	0	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 410	8 410	8 410
B3	Közhatalmi bevételek	39 860	39 860	39 860	39 860	39 860	39 860	39 860	K3	Dologi kiadások	51 752	51 752	51 752
B4	Működési bevételek	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730	K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	10 740	10 740	10 740
B5	Eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	K513	Tartalékok előirányzata	2 744	1 074	1 705
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 920	15 059	13 389
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	K6	Beruházások	127		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe	22 975	2 744	2 744	1 074	1 074	1 074	1 074	K7	Felújítások	70 148	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	52 013	36 208	36 208	36 211				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
									K9	Finanszírozási kiadások	31 870	33 464	35 137
Bőssz	Költségvetési bevételek összesen	235 633	163 091	163 091	163 094				Kössz	Költségvetési kiadások összesen	235 633	163 091	163 094

Megnevezés	Bontás	Tervezett előirányzat
EZER Forintban		
Támogatásért.műk.kiad.állh.belülre-Orvosi ügyelet/Örkény	K512	1 974 700
Támogatásért.műk.kiad.többcélú kistérségi társulásnak-OKTKT: 255000. Társult Önk."Együtt" Segítőszolgálat :1798000.-,	K512	2 053 000
Falu Mikulás, Advent intézményi támogatás	K512	400 000
Retro családi nap	K512	1 500 000
Műk.célú p.eszk.átad.állh.kívülre-Dr. Bölöni Fogszakorvos kft.	K512	250 000
Műk.célú p.eszk.átad.állh.kívülre-Non profit szervek - Nyugdíjas Klub: 50000.-, Buckai batus buli 50000	K512	100 000
Faluvédő Egyesület támogatása	K512	420 000
Révfülöpi tábor támogatása (táborozó gyermekek és kísérő tanárok)	K512	191 000
ÁTADOTT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 888 700

Támogatásértékű műk kiadás Dabas Önkormányzata-Építéshatósági működés	K336	521 000
Bursa Hungarika támogatás(3 fő*7000.-*5 hónap*2 félév)+Ujlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás (5971197)	K506	6 181 197
Szociális tűzifa	K312	1 350 000
Szociális étkeztetés	K332	180 000
Gyermekvédelmi erzsébet utalvány	K42	650 000

60 éven felüliek támogatása decemberben	K48	3 500 000
Települési támogatás	K48	1 920 000
Rendkívüli települési támogatás	K48	4 670 000
Összes K48		10 090 000

Pusztavacs Község ÖNKORMÁNYZATA

Pusztavacs Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	2019	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül	79 293 376	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	6 607 781	79 293 376
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	56 736 848			28 368 424					28 368 424					56 736 848
B3 Közhatalmi bevételek	39 860 000			19 930 000					19 930 000					39 860 000
B4 Működési bevételek	7 730 000	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	644 167	7 730 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0													0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 975 000	22 975 000												22 975 000
B814 ÁH-on belüli megelőlegezések	0												0	0
B816 Központi, irányító szervei támogatás	29 038 000	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	2 419 833	29 038 000
														0
														0
														0
BÖSSZ Költségvetési bevételek	235 633 224	32 646 781	9 671 781	29 601 781	38 040 205	9 671 781	9 671 781	9 671 781	38 040 205	29 601 781	9 671 781	9 671 781	9 671 781	235 633 224
Halmazódsármentes bevételek	235 633 224	32 646 781	9 671 781	29 601 781	38 040 205	9 671 781	9 671 781	9 671 781	38 040 205	29 601 781	9 671 781	9 671 781	9 671 781	235 633 224
K1 Személyi juttatások	43 666 000	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	3 638 833	43 666 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 409 940	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	700 828	8 409 940
K3 Dologi kiadások	51 752 294	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	4 312 691	51 752 294
K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	10 740 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	10 740 000
K502 Elvonások és befizetések	3 013 000	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	251 083	3 013 000
K506 Központi költségvetési szerveknek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 274 197	6 274 197												6 274 197
K512 Egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 888 700	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	574 058	6 888 700
K513 Tartalékok előirányzata	2 744 271												2 744 271	2 744 271
K6 Beruházások	127 100				63 550					63 550				127 100
K7 Felújítások	70 147 908				35 073 954					35 073 954				70 147 908
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9 Finanszírozási kiadások	31 869 814	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	2 655 818	31 869 814
														0
														0
														0
KÖSSZ Költségvetési kiadások	235 633 224	19 302 509	13 028 312	13 028 312	48 165 816	13 028 312	13 028 312	13 028 312	13 028 312	13 091 862	48 102 266	13 028 312	15 772 584	235 633 224
Halmazódsármentes kiadás	235 633 224	19 302 509	13 028 312	13 028 312	48 165 816	13 028 312	13 028 312	13 028 312	13 028 312	13 091 862	48 102 266	13 028 312	15 772 584	235 633 224
EGYENLEG hónap végén	94 000 000	13 344 272	9 987 741	16 561 210	16 435 599	13 079 068	9 722 537	6 366 006	31 377 899	47 887 818	9 457 333	6 106 802	0	0

PUSZTAVACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Működési bevételek, térítési díjak mértéke 2019-ban

ÉRVÉNYES: 2019.március 1-jétől

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK:

óvodások	315 Ft
menzások	250 Ft
napközisek	360 Ft
