

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

		Bevételek	Kiadások
		<i>Terv</i>	<i>Terv</i>
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>		
Kiadás:			
	utak helyreállítása		3 475 370
	Áfa kiadás		938 350
	Kiadás összesen :		4 413 720
096010	<i>Óvodai intézményi étkezés</i>		
Bevétel:			
	Intézményi ellátási díj	2 250 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	607 500	
	Bevétel összesen :	2 857 500	
Kiadás:			
	Dologi		
	Vásárolt élelmiszer		12 850 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		3 469 500
	Kiadás összesen :		16 319 500
096020	<i>Iskolai intézményi étkezés</i>		
Bevétel			
	Intézményi ellátási díj	3 200 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	864 000	
	Bevétel összesen :	4 064 000	
Kiadás:			
	tisztítószeres-tálaló konyha		250 000
	áfa		67 500
	Kiadás összesen :		317 500
	<i>Lapkiadás</i>		
kiadás:			
	Somlyó, Pilisjászfalu Község Önkormányzatának közéleti havilapja		
	Szerkesztése havi 75000,-Ft/hó		900 000
	Nyomdai előkészítése 16000Ft/hó		192 000
	Nyomdai költsége 29000 Ft/hó		348 000
	áfa tartalma		388 800
	Kiadás összesen :		1 828 800
013350	<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>		
Bevétel:			
	Bérleti díjak (Posta és patika)	670 000	
	Posta és a patika kiszámlázott rezsiköltség	70 000	
	KLIK Pilisvörösvári Tankerület	2 850 000	
	Kiszámlázott szolgáltatások, rezszi áfa tartalma	969 300	
	Bevétel összesen :	4 559 300	
Kiadás:			
	Gázenergia szolgáltatás		1 140 000
	Gázenergia szolgáltatás" kis iskola „		750000
	Villamos energia szolg.)		286000
	Villamos energia szolg „ kis iskola“		269000
	Vízdíj		338000
	Vízdíj „ kisiskola“		38000
	Csatornadíj		45000
	Csatornadíj kisiskola		15000
	karbantartás és kisjavítás		295000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		857520
	Kiadás összesen :		4 033 520

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

011130	<u>Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
Kiadás:		
	irodaszer, nyomtatvány	1 250 000
	egyéb anyag vásárlás	1 300 000
	pldtisztítószer	500 000
	nem adatátviteli célú távközlési díj	684 000
	programelőfizetési és programkövetési díj	909 000
	gázenergia	2 731 000
	villamosenergia	1 605 000
	víz és csatornadíj	600 000
	Ügyvédi költség 150 e x 12 hó = 1800 e	1 800 000
	Pályázati tanácsadás	2 000 000
	fénymásoló karbantartás50eFtX6	300 000
	tűzjelzőberendezés karbantartása	140 000
	Lift karbantartása és ÉMI ellenőrzése	200 000
	vásárolt közszolgáltatás	200 000
	Áfa kiadás	4 793 000
	Reprezentáció	200 000
	rendszergazda (havi 40.000,- + ÁFA)	480 000
	bankszámlák számlavez.díja és utalások díja	3 328 554
	Dologi kiadások összesen :	23 020 554
	Általános tartalék	4 000 000
	Céltartalék vis maior önerő	2 304 830
	Céltartalék közfogl.5% önerő	237 863
	Tartalék összesen :	6 542 693
	Bursa Hungarika Ösztöndíj 5 fő	
	4 fő x10000,- x 5 hó= 200.000,-2016 B típusú /1 fő x 5.000,- x45 hó=20000,	380000
	Kiadás összesen:	380 000
	<u>Önkormányzati rendezvények</u>	
Kiadás:		
Dologi		
05/33719	Egyéb üzemeltetési díj	1 000 000
05/35111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	270 000
	Dologi kiadás összesen :	1 270 000
	Kiadások mindösszesen :	1 270 000
064010	<u>Közüvilágítás</u>	
Kiadás:		
Dologi		
	Villamos energia szolgáltatás	1 250 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	337 500
	Dologi kiadás összesen :	1 587 500
	Kiadások mindösszesen:	3 572 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

066020	<i>Községgazdálkodás</i>		
Bevétel			
	esküvői szolgáltatások	100000	
	költségek visszatérítése	100 000	
	Bevétel összesen:	200 000	
Kiadás:			
Személyi juttatások			
	Polgármester illetménye		5 933 135
	Polgármester költségtérítése		889 990
	Polgármester cafeteria		250 000
	Munka Törvénykönyve szerint dolgozók bére (karbantartó,konyhás, takarító, fgondnok		8 489 770
	Közalkalmazottak munkabére (konyhás)122eFV129eFtX11		1 900 000
	közzeteli megbízott8000X12		96 000
	Munka Törvénykönyve szerint dolgozók étkezési utalványa		370 000
	Közalkalmazottak étkezési utalványa		60 000
	Személyi juttatások összesen:		17 988 895
Munkaadót terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulás adó 22 %		3 613 477
	Munkaadót terhelő járulékok 34,22		212 164
	Járulékok összesen:		3 825 641
Dologi kiadások			
	Anyagok (útszóró só)		200 000
	Személszállítás		350 000
	Közkutak vízdíja		200 000
	Egyéb üzemeltetési feladatok szolgáltatás		600 000
	Gyepmesteri tevékenység,		120 000
	Téli hóeltakarítás		200 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		450 900
	Dologi kiadás összesen :		2 120 900
	Kiadások mindösszesen :		23 935 436
066010	<i>Zöldterület kezelés</i>		
	Teherautó vásárlás szerz.sz.vételár		1 755 000
	üzemanyag beszerzés		400 000
	anyagbeszerzés		350 000
	áfa		676 350
	Kiadások mindösszesen :		3 181 350

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

011220	<i>Adó vám és jövedéki igazgatás</i>		
Bevételek:			
	Építményadó	17 800 000	
	Telekadó	10 500 000	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	45 000 000	
	Idégenforgalmi adó	450 525	
	Pótlékok bevétele	900 000	
	Bírságok önellenőrzési pótlék	810 000	
	Gépjárműadó 40%	7 939 000	
	Bevételek összesen:	83 399 525	
900060	<i>Finanszírozási műveletek</i>		
Bevételek:			
	Kamatok	10 000	
	likvid hitel felvétele	15 000 000	
	Finanszírozási bevételek összesen :	15 010 000	
Kiadások:			
	Likvid hitel visszafizetése		15000000
	hitel kamat várható		400 000
	Finanszírozási kiadások összesen :		15 400 000
	Állami támogatások bevétele	139505870	
	Állami támogatások összesen:	139505870	
	<i>Önkormányzatok intézményeinek támogatása</i>		
	Közös önkormányzati hivatal támogatása (2015ben is mi kapjuk a normatívát)		41 952 800
	Közös önkormányzati hivatal támogatása (Pilisjászfalu)		12 498 690
	Somvirág óvoda működésének támogatása		62 203 897
	Somvirág óvoda működésének támogatása-Önkormányzati hj.		20 331 552
	Támogatások összesen :		136 986 939
	<i>Háziorvosi Szolgálat</i>		
Bevétel:			
	Iskola egészségügy finanszírozása	841980	
	Az iskolaorvosi feladatok finanszírozása, melyet a háziorvos lát el.		
	Iskola121 fő,óvoda 83 fő 12X9,8 e Ft		
	Bevétel összesen :	841980	
Kiadás:			
	Zsámbéki orvosi ügyelet finanszírozása szerződés alapján		960135
	Iskolaorvosi tevékenység		841980
	Kiadás összesen :		1802115
074031	<i>Család és névelmi egészségügyi gondozás</i>		
Bevétel:	OEP finanszírozás védőnő		
	fejkvóta350.60012 havi fix	4 207 200	
	Bevételek összesen :	4 207 200	
Kiadás:			
Személyi juttatások:			
	Közalkalmazottak alapilletménye185.800X12+Csikynéhelyett200eFt		2 462 620
	Közalkalmazottak cafetéria		60 000
	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése12100X12		145 200
	Személyi juttatások összesen :		2 667 820
Munkaadókat terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulás adó 22 %+Csikyné		545 819
	Munkaadókat terhelő járulékok:		545 819

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

blogi kiadás	védőnő		
	Gyógyszerbeszerzés		8 000
	Irodaszer,nyomtatvány		20 000
	Könyvbeszerzés		5 000
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		10 000
	Munkaruha, védőruha		5 000
	villamosenergia		280000
	Nem adatátviteli. célú távközlési díj		30000
	Karbantartás, kisjavítások		30000
	Egyéb üzemeltetési kiadások Anyatej redevz,		350000
	Kamarai tagság,babamama tanfolyam, nőgy.vizsgálat, egészségnap		
	gázdíj		230000
	Belföldi kiküldetés		20000
05/35111	Áfa kiadások		362860
	Dologi kiadások összesen :		1350860
	Kiadások mindösszesen :		4564499
	<u>Megbízási díjak</u>		
Kiadás:			
	erdészeti szakirányítási feladat		300750
	Kiadás összesen:		300750
	<u>Járulék</u>		
Kiadás:			
	szoc.hj.adó		66165
	Kiadás összesen:		66165
107060	<u>Egyéb szociális ellátások</u>		
Kiadás:			
	Lakásfenntartásra nyújtott8főX4000X12=384000		
	Települési támogatás-rendk.temetési segély5fő=560000		944000
	Kiadás összesen:		944000
	<u>Eseti szociális ellátások</u>		
Kiadás:			
	Rendkívüli települési támogatás3főX14.250FtX4=171000/460000		631000
	Kiadás összesen:		631000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

	<u>Egyéb Önkormányzati eseti támogatás</u>		
Kiadás:			
	Szociális tűzifa szállítási költsége		94500
	Szociális tűzifa		450000
	Áfa kiadások		121500
	Zöldeséges utalvány nyugdíjasoknak.		400000
	Kiadás összesen:		1066000
	<u>Közfvetetés</u>		
Kiadás:			
	Közfvetetés költsége2főX200000		400000
	Kiadás összesen:		400000
889-201-1.	<u>Gyermekjóléti szolgálat - házi segítségnyújtás-családsegítés</u>		
Kiadás:	Napos Oldal1192000Ft1/2 részektgvetés szerint,néves utalás		
38125.	Pilisvörösvár Társulás részére átadott pénzeszköz4X149000Ft		596000
	Kiadás összesen:		596000
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>		
Bevétel			
91322.	Intézményi ellátási díj	720000	
91923.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	194400	
	Bevétel összesen :	914400	
Dologi			
05/3321	Vásárolt élelmezés		1050000
05/35111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		283525
	Kiadás összesen :		1333525
084030	<u>Civil szervezetek támogatása</u>		
Kiadás:			
	Népszigeti Szabadidő és Vízisport Egyesület(ugrálóvár)		150000
	Polgárórség (Mótv. Kötelező feladat átvállalása)		400000
	Íjász Egyesület		200000
	Civil pályázat		400000
	Kiadás összesen :		1150000
041233	<u>Közfoglalkoztatás</u>		
Bevétel:			
	Működési célú támogatás közcélú foglalkoztatottak után(95%)	4 524 665	
	Bevételek összesen :	4 524 665	
Kiadás:			
Személyi juttatások:			
	Közfoglalkoztatottak bérköltsége		
	4fő x 79.155x81530X11 hó		3 903 940
	Személyi juttatások összesen :		3 903 940
Munkaadókat terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulás adó 22 %		858 866
	Munkaadókat terhelő járulékok:		858 866
	Kiadás összesen:		4 762 806

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016 évi tervjavaslata (Ft-ban)

	<i><u>Könyvtár</u></i>		
Kiadás:			
Személyi juttatások:			
	Könyvtáros megbízási díja 12X74.045Ft		888540
	Szociális hozzájárulás adó 12X14.661 Ft		175932
	könyvvásárlás-tám.köt.10%-a		191520
	ÁFA-5%		9576
	Kiadás összesen:		1265568
		<u>2016 évi pénzmaradvány:</u>	9 086 846
		<u>2016. várható bevétele:</u>	269 171 286
		<u>2016. várható kiadása:</u>	269 171 286
	pénztár 928.985 Ft		
	bank 8.157.861 Ft		

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

Állami támogatás 2017. évre				
A települési önkormányzatok működési támogatása				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				41 952 800 Ft
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				3 550 160 Ft
Közüvilágítás fenntartásának támogatása				4 448 000 Ft
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				0 Ft
Közüutak fenntartásának támogatása				3 475 370 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				150 483 Ft
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				173 400 Ft
Üdülöhelyi feladatok támogatása				414 000 Ft
2016.évről áthúzódó bérkompensáció támogatása				0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				54 164 213 Ft
Óvoda támogatása				
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>				
	8 óra			27 713 380 Ft
	4 óra			14 750 670 Ft
<i>Segítők bértámogatása</i>				
	8 óra			7 200 000 Ft
	4 óra			3 600 000 Ft
<i>óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege</i>				378 180 Ft
<i>kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2015.dec.31.ig szerezték</i>				418 900 Ft
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>				
	8 óra			5 228 800 Ft
	4 óra			2 913 967 Ft
Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása:				62 203 897 Ft
Gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				5 385 600 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési hozzájárulás				6 882 440 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei intzm kiv étkeztetés támogatása				77 520 Ft
Gyermekétkeztetési tám:				12 345 560 Ft
Szociális feladatok támogatása				8 877 000 Ft
Szociális,gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatok támogatása:				21 222 560 Ft
Kulturális feladatainak támogatása:				1 915 200 Ft
Állami támogatás mindösszesen :				139 505 870 Ft