

4/2019 (II. 05.) Önkormányzati Rendelet A. m. melléklet

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi tervjavaslata (Ezer Ft-ban)

	Bevételek		Kiadások		Terv összesen Közös hivatal
	Pilisjászfalu	Tinnye	Pilisjászfalu	Tinnye	
Bevétel:					
Állami normatíva	21 686 300,0	21 686 300,0			43 372 600
Előző évi pénzmaradvány					1 328 000
intézményi támogatás	19 494 429	16 217 653			35 712 082
Kiadás:					
Személyi illetmények			26 934 240	25 541 880	52 476 120
egyéb juttatások			1 786 000	0	1 786 000
Béren kívüli juttatások			817 850	817 850	1 635 700
juttalom (1 havi ,jegyzőnek 2)			2 244 520	2 128 490	4 373 010
bankszámla vezetési hozzájárulás 1000 Ft/hó			66 000	66 000	132 000
köztisztviselők napja			413 539	413 539	827 078
jegyző költségterítése			420 000	420 000	840 000
útiköltség			156 000	816 000	972 000
Járulékok			6 413 777	5 771 391	12 185 168
Személyi juttatások összesen:			39 251 926	35 975 150	75 227 076
Belső ellenőr, könyvvizsgáló			900 000	900 000	1 800 000
tűz és munkavédelem			90 000	90 000	180 000
képzések, probono			405 803	405 803	811 606
szakmai anyagok vásárlása			50 000	50 000	100 000
bankköltség			240 000	240 000	480 000
általános forgalmi adó			243 000	243 000	486 000
Dologi kiadások összesen:			1 928 803	1 928 803	3 857 606
Kiadások összesen:			41 180 729	37 903 953	79 084 682
Közös hivatal bevételei összesen:	41 180 729,0	37 903 953,0			79 084 682
Közös hivatal kiadásai összesen :			41 180 729	37 903 953	79 084 682

Létszám: 1 főállású jegyző
10 fő főállású köztisztviselő



Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019 évi tervjavaslata

2019. MÁRC. 07.
 dátum

1. Számú melléklet

Bevételek
Terv

Kiadások
Terv

096020 Iskolai intézményi étkezés

Bevétel

Intézményi ellátási díj	3 500 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	945 000

Bevétel összesen : 4 445 000 0

Kiadás:

rágcsáló irtás	65 000
tisztítószer	50 000
Vásárolt élelmiszer	5 200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	1 435 050
Élelmiszer után levonható áfa	1 404 000
Kiadás összesen :	6 750 050

066020 Lapkiadás

Kiadás:

Somlyó, Pilisjászfalu Község Önkormányzatának közeleti havilapja	
Szerkesztése	900 000
Nyomda	944 880
Szolgáltatások Áfa-ja	255 120

Kiadás összesen : 2 100 000

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bevétel:

Bérleti díjak (Posta és patika)	300 000
Posta és a patika kiszámlázott rezsiköltség	600 000
Érdi Tankerületi Kp továbbszámlázás	2 000 000
Kisiskola bérlet	250 000
Kiszámlázott szolgáltatások, rezsiköltség tartalma	702 000

Bevétel összesen : 3 852 000

Kiadás:

Gázenergia szolgáltatás (Posta-Patika-rendelő)	720 000
Gázenergia szolgáltatás" kis iskola	720 000
Villamos energia szolg.	240 000
Villamos energia szolg kisiskola	95 000
Vízdíj	20 000
Vízdíj „ kisiskola”	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	490 050

Kiadás összesen : 2 305 050

066020 Város és Községgazdálkodás tevékenysége

Kiadás:

irodaszer, nyomtatvány	500 000
tisztítószer	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000
programelőfizetési és programkövetési díj	155 000
gázenergia	600 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019 évi tervjavaslata

villamosenergia	96 000
Érdi tankerületnek továbbszámlázás miatt hiányzik:	3 278 688
víz és csatornadíj	500 000
Egyéb szolgáltatások	1 500 000
Pályázati tanácsadás	0
fénymásoló bérlés, karbantartás	450 000
tűzjelzőberendezés karantartása	70 000
Lift karbantartása	160 000
Biztosítás	110 000
ÁFA	1 973 616
postaköltség	240 000
informatikai szolgáltatás pl rendszergazda	480 000
Dologi kiadások összesen :	11 613 304

Általános tartalék	
Céltartalék	
	Tartalék összesen :
	1 526 418
2018 évre ki nem fizetett számlák (alapvetően közüzemi:)kb:	4 000 000

Bursa Hungarika Ösztöndíj	200 000
2017.évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	3 344 145
2018 évi megelőlegezés	4 730 629
Közterület felügyelet díja	3 000 000
Drubek Judit vesztes per	13 000 000
Összesen:	24 274 774
Kiadás összesen:	41 414 496

066020 Önkormányzati rendezvények

Kiadás:

Dologi

Falunapi dologi kiadások	0
Dologi kiadás összesen :	0
Kiadások mindösszesen :	0

Közvilágítás

Kiadás:

Dologi

Villamos energia szolgáltatás	565 000
Üzemeltetés	550 000
ÁFA	301 050
Dologi kiadás összesen :	1 416 050
Kiadások mindösszesen :	1 416 050

Közésgazdálkodás

Bevétel

Közterület használati díj	150 000
Bevétel összesen:	150 000

Kiadás:

Személyi juttatások

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019 évi tervjavaslata

Szociális étkeztetés

Bevétel

Intézményi ellátási díj	600 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	162 000	
Bevétel összesen :	762 000	0

Dologi

Vásárolt élelmezés	834 646
Áfa 27 %	225 354
Kiadás összesen :	1 060 000

Civil szervezetek támogatása

Kiadás:

Civil szervezetek támogatása (polgárréség 700.000)	1 200 000
Kiadás összesen :	1 200 000

Közfoglalkoztatás

Bevétel:

Működési célú támogatás közcélú foglalkoztatottak után	2 900 000	
Bevételek összesen :	2 900 000	0

Kiadás:

Személyi juttatások:

Közfoglalkoztatottak bérköltsége	2 935 000
Személyi juttatások összesen :	2 935 000

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulás adó	287 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	287 000
Kiadás összesen:	3 222 000

Könyvtár

Kiadás:

Személyi juttatások:

Könyvtáros megbízási díja	888 540
Szociális hozzájárulás adó	173 265
könyvásárlás, fejlesztés	986 986
Áfa 5%	49 349
Kiadás összesen:	2 098 140

2018 évi pénzmaradvány: 2 072 653

2019. várható bevétele: 334 291 250

2019. várható kiadása: 334 291 250

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019 évi tervjavaslata

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019 évi tervjavaslata

Polgármester illetménye	5 983 020
Polgármester költségtérítése	897 480
Főépítész munkabére	1 680 000
utiköltség térítése	30 000
Munka Törvénykönyve szerint dolgozók bére (takarító, karbantartók)	7 029 000
Közalkalmazottak munkabére (konyhás)	4 680 000
Polgármester jutalom	0

Személyi juttatások összesen: 20 299 500

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulás adó	3 777 544
Járulékok összesen:	3 777 544

Dologi kiadások

Szemétszállítás	50 000
Közkutak vízdíja	98 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	39 960
Fizetendő áfa (telek értékesítés)	4 050 000
Dologi kiadás összesen :	4 237 960

Kiadások mindösszesen : 28 315 004

Ingatlan értékesítés	15 000 000
Értékesítés áfa	4 050 000
Bevételek mindösszesen :	19 050 000

Adó vám és jövedéki igazgatás

Bevételek:

Építményadó	29 600 000
Telekadó	16 500 000
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	61 900 000
Idegenforgalmi adó	650 000
Póttételek, bírságok bevétele	1 500 000
Gépjárműadó 40%	6 200 000
Állami támogatás összesen	140 387 197
Póttigénylések (bölcsöde + bérrendezés pályázat)	20 418 400
Bevételek összesen	277 155 597

Finanszírozási műveletek

Bevételek:

Folyószámlahitel igénybevétel	18 000 000	18 000 000
Finanszírozási bevételek összesen :	18 000 000	18 000 000

Kiadások:

Pénzügyi szolgáltatások díjai	3 610 000
Dologi kiadások összesen :	3 610 000
Finanszírozási kiadások összesen :	21 610 000

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019 évi tervjavaslata

Önkormányzatok intézményeinek támogatása

Közös önkormányzati hivatalnak állami támogatás átadása	43 372 600
Bérendezés pályázat átadása közös önkormányzati hivatalnak	6 818 400
Közös önkormányzati hivatal támogatása -önk-i hj.	19 494 429
2013-2017 évekre közös hivatalra befizetés	22 905 000
Somvirág óvodának állami támogatás átadása	75 326 500
Somvirág óvoda működésének támogatása-Önkormányzati hj.	44 944 344
Támogatások összesen :	0
	212 861 273

Háziorvosi Szolgálat

Kiadás:		
Zsámbéki orvosi ügyelet finanszírozása szerződés alapján		1 327 510
Kiadás összesen :		1 327 510

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Bevétel:		
Működési célú támogatás Nemzeti Eb. Alaptól	4 500 000	
Bevételek összesen :	4 500 000	0

Kiadás:		
Személyi juttatások:		
Közalkalmazottak alapilletménye		3 533 412
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése		144 000
Személyi juttatások összesen :		3 677 412

Munkaadókat terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó		689 015
Munkaadókat terhelő járulékok:		689 015

Dologi kiadások:		
Gyógyszerbeszerzés		30 000
Vegyszerbeszerzés		5 000
Nyomtatvány		5 000
Nem adatátviteli. célú távközlési díj		30 000
Egyéb üzemeltetési kiadások (pl tisztítószer)		5 000
Áfa kiadások		20 250
Dologi kiadások összesen :		95 250
Kiadások mindösszesen :		4 461 677

szociális ellátások

Kiadás:		
Települési támogatás		990 000
Rendkívüli települési támogatás		160 000
Kiadás összesen:		1 150 000

Gyermekjóléti szolgálat - házi segítségnyújtás-családsegítés

Kiadás:		
HÍD Szociális Család És Gyermekjóléti Szolg. És Kp. részére átadott pénzeszköz		3 000 000
Kiadás összesen:		3 000 000

2019. évi költségvetés tervezet

	Pilisjászfalui Somvirág Óvoda-bölcsőde
Bevétel összesen	
Bevétel:	Állami támogatás -személyi
	Előző évi pénzmaradvány
	Normatíva étkeztetés
	Étkezés bevétel
	Étkezés áfa-visszaigénylés
Kiadások:	
Személyi kiadások összesen	
Személyi juttatások	
	Közalkalmazottak alapilletménye és pótléka
	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
	Béren kívüli juttatás-Cafeteria/Szépkaartya
	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai-jutalom
	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai-jubileumi jutalom
	SNI- gyerekek fejlesztő (megbízási szerződéssel)
	Személyi juttatások összesen :
Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szociális hozzájárulás adó 19,5%
	Béren kívüli munkaadói járulék 34,5%
	Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások összesen	
	Anyagok beszerzése:
	Gyógyszerbeszerzés
	Könyv, szakfolyóirat beszerzés 5% áfa
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:
	Irodaszer,nyomtatvány
	egyéb anyag
	Konyhai eszközök
	udvari eszközök
	tisztítószer beszerzés
	Munka és védőruha
	Közüzemi díjak
	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
	PostaköltségAm
	Bankköltség Am
	Informatikai szolgáltatás
	Bölcsőde orvosi szolgáltatás
	Fénymásoló díj
	Éves telefon domino töltés
	Egyéb szolgáltatások
	Gyerekétkeztetés
	Foglalkoztatottak továbbképzései
	Óvodai ünnepekre ajándék

	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások-
Beruházás	
	wifi kiépítés
	tűzvédelmi rendszer kiépítése
	szúnyogháló beszerzése, felszerelése - szúnyogháló
	Laptop
	Udvar rendezés
	irattartó szekrény, polcos szekrény, tisztaruha polc
	bölcsődei udvari játszótér
	Új csoport miatt öltözőszekrény, fogmosópohár tartó, szekrény beszerzés
	Működési célú előzetesen felszámított általános fog.adó
	Somvirág Óvoda bevételei összesen :
	Somvirág Óvoda kiadásai összesen:
	Somvirág Óvoda- önk. Támogatás

Bevételek	Kiadások
Terv	Terv
81 548 593	
72 026 500	
45 233	
0	
3 300 000	
2 500 000	
3 676 860	
	90 341 391
	63 202 077
	1 985 490
	2 760 000
	5 697 702
	931 770
	1 000 000
	75 577 039
	13 812 152
	952 200
	14 764 352
	24 713 000
	100 000
	40 000
	60 000
	24 613 000
	200 000
	100 000
	200 000
	200 000
	185 000
	920 000
	4 100 000
	1 000 000
	0
	360 000
	60 000
	720 000
	360 000
	10 000
	1 180 000
	13 618 000
	300 000
	400 000

250 000 Ft/hó bevétellel 10 hónapra számolva

Részletes táblázat szerint

a MÁV, VOLÁN bérlet útiköltség 86%-a ill. a gépk

Kurecz Erzsébet 30 éves jubileumi jutalom - kötelez
Szedl Éva -megbízás, , Nyírőné Anikó - megbízás S

19,5% szochó

Caferéria járulék

2 000

3 000

1 107 000

270 000

0

0

16 200

194 400

97 200

318 600

3 676 860

81 000

108 000

	700 000
	3 997 587
	0
	1 897 000
	400 000
	0
	0
	258 500
	1 181 000
	261 087
	7 440 958
81 548 593	
	126 492 937
44 944 344	

0
512 190
108 000
0
0
69 795
318 870
70 493

ocsai ktg elszámolásaelőírás szerint

ő

NI gyerekek ellátására feljesztők (kötelező feladatllátás szerint)

bölcsőde, óvoda gyógyszeres szekrényének frissítése
Oktatás neveléssel kapcsolatos könyvek, Menedzser Praxis előfizetés

Papír-írószer (kötelező nyomtatványok, naplók, dokumentálás, mindennapi adminisztráció)
Pedagógiai munkát segítő kreatív anyagok
tányér, bögre, tálak, evőeszközök, edények elhasználódása miatti csere, bölcsőde miatt új edén
játékok, pad, ivókút, árnyékoló 2db -bölcsőde kötelező eleme, babaház- bölcsőde KÖTELEZŐ
takarítószeres, vegyszerek
Bölcsődei KÖTELEZŐ munkaruha - januári beszerzéssel + dolgozói munkaruha
közüzemi díj
Tetőjavítás árajánlat szerint 670 000Ft + előre nem látható javítások (dugulás , fűtés, csatorna)
ha a 2018. évhez hasonlóan az Önkormányzat postázza a leveleinket
12*30000 tavalyi költségek szerint
wifi, honlap éves díj, tavalyi ktgvetés szerint
60 000Ft + áfa/hó - előzetes árajánlat alapján - KÖTELEZŐ
havi díj + nyomtatás (eddigi számlák szerint)
Eddigi szükségleteink szerint évi 2* töltés FLOTTA!!
rovarirtás, festés, szemét, kéményseprés
1 238 000 Ft / hó 11 hónapra számít (Br 14 400 000Ft)
Pedagógus továbbképzések
gyerekeknek ajándék (Mikulás, karácsony, húsvét, ballagás-évváró)- 1000Ft/gyerek/ünnepség

Pákozdi Tünde- vállalkozó SNI gyerekek ellátására feljesztő (kötelező feladatellátás szerint)

Előzetes egyeztetés szerint Bíró Botonddal

2019.01.29.-én beérkező ABIKON kft árajánlata alapján KÖTELEZŐ (hiánypótlás májusig)

Minden általunk használt helyiségbe, és csoportba 1 ablakra (árajánlat szerint)

titkársági gép cseréje

TAVALYI ÁRAJÁNLAT: udvar rendezés 3 millió

ellenőrzés során hiány- pótolandó + polcos szekrény árajánlat 58 500Ft KÖTELEZŐ

KÖTELEZŐ - elemekkel (szerződés szerint)

tavalyi megrendelés alapján, a tavalyi költségvetésbe bekerült, de februári hónapban kerül tel

gykészlet beszerzése

) eleme (hiánypótlás) lombfűvó

)

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervjavaslata (Ezer Ft-ban)

	Bevételek		Kiadások		Terv összesen
	Terv	Tinnye	Terv	Tinnye	
Bevétel:	Pilisjászfalu	Tinnye	Pilisjászfalu	Tinnye	Közös hivatal
Allami normatíva	21 686 300,0	21 686 300,0			43 372 600
Előző évi pénzmaradvány					1 328 000
intézményi támogatás	19 494 429	16 217 653			35 712 082
Kiadás:					
Személyi illetmények			26 934 240	25 541 880	52 476 120
egyéb juttatások			1 786 000	0	1 786 000
Béren kívüli juttatások			817 850	817 850	1 635 700
jutalom (1 havi jegyzőnek 2)			2 244 520	2 128 490	4 373 010
bankszámla vezetési hozzájárulás 1000 Ft/hó			66 000	66 000	132 000
köztisztviselők napja			413 539	413 539	827 078
jegyző költségterítése			420 000	420 000	840 000
utiköltség			156 000	816 000	972 000
Járulékok			6 413 777	5 771 391	12 185 168
Személyi juttatások összesen:			39 251 926	35 975 150	75 227 076
Belső ellennőr, könyvvizsgáló			900 000	900 000	1 800 000
tűz és munkavédelem			90 000	90 000	180 000
képzések, probono			405 803	405 803	811 606
szakmai anyagok vásárlása			50 000	50 000	100 000
bankköltség			240 000	240 000	480 000
általános forgalmi adó			243 000	243 000	486 000
Dologi kiadások összesen:			1 928 803	1 928 803	3 857 606
Kiadások összesen:			41 180 729	37 903 953	79 084 682
Közös hivatal bevételei összesen:	41 180 729,0	37 903 953,0			79 084 682
Közös hivatal kiadásai összesen :			41 180 729	37 903 953	79 084 682

Létszám: 1 főállású jegyző
10 fő főállású köztisztviselő

A másolat hiteles, az eredetivel
mindenben megegyező!

2019. MÁRC. 07.

aláírás dátum

2019 (II. OS.) Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 1. sz. melléklete

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervjavaslata (Ezer Ft-ban)

	Bevételek		Kiadások		Terv összesen Közös hivatal
	Pilisjászfalu	Tinnye	Pilisjászfalu	Tinnye	
Bevétel:					
Állami normatíva	21 686 300,0	21 686 300,0			43 372 600
Előző évi pénzmaradvány					1 328 000
intézményi támogatás	19 494 429	16 217 653			35 712 082
Kiadás:					
Személyi illetmények			26 934 240	25 541 880	52 476 120
egyéb juttatások			1 786 000	0	1 786 000
Béren kívüli juttatások			817 850	817 850	1 635 700
juttalom (1 havi ,jegyzőnek 2)			2 244 520	2 128 490	4 373 010
bankszámla vezetési hozzájárulás 1000 Ft/hó			66 000	66 000	132 000
köztisztviselők napja			413 539	413 539	827 078
jegyző költségterítése			420 000	420 000	840 000
útiköltség			156 000	816 000	972 000
Járulékok			6 413 777	5 771 391	12 185 168
Személyi juttatások összesen:			39 251 926	35 975 150	75 227 076
Belső ellenőr, könyvvizsgáló			900 000	900 000	1 800 000
tűz és munkavédelem			90 000	90 000	180 000
képzések, probono			405 803	405 803	811 606
szakmai anyagok vásárlása			50 000	50 000	100 000
bankköltség			240 000	240 000	480 000
általános forgalmi adó			243 000	243 000	486 000
Dologi kiadások összesen:			1 928 803	1 928 803	3 857 606
Kiadások összesen:			41 180 729	37 903 953	79 084 682
Közös hivatal bevételei összesen:	41 180 729,0	37 903 953,0			79 084 682
Közös hivatal kiadásai összesen :			41 180 729	37 903 953	79 084 682

Létszám: 1 főállású jegyző
10 fő főállású köztisztviselő

A másolat hiteles, az eredetivel
mindenben megegyező!

.....
aláírás

2019. MÁRC. 07.

dátum