

Nagydobsza Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti ei.
	0111 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
B410	Egyéb sajátos bevétel (egyéb szolg, ker.kül.)	600 000
B402	Lakbér, terembér	300 000
	hitel felvétel	10 000 000
B408	ÁH-n kívülről származó kamatbevétel	100 000
	Intézményi működési bevételek összesen:	11 000 000
	0111 Összesen	11 000 000
	0660 Községgazdálkodás	
B410	Egyéb sajátos bevétel ÁH-n kívül	4 000 000
	0660 Összesen	4 000 000
	0180 Önkormányzatok elszámolásai	
	Iparüzési adó	13 075 204
B111	I. Általános feladatok támogatása	17 984 633
	-Közvilágítás fenntart.kapcs.támog.	1 440 500
	-zöldterület-gazd. kapcs.támog.	3 364 400
	-köztemető fenntart.támog.	1 294 040
	-közutak fenntart.támog.	1 370 040
	-polgármester illetm.támog.	3 915 653
	- egyéb önkormányzati feladat	6 600 000
B113	II.Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	49 879 610
	óvodapedagógus elismert létszáma 4,8/5262900	25 261 920
	óvodaműködés támogatása	6 370 000
	utaztatás támogatása	2 268 000
	óvodapedagógus kieg.tám	467 690
	ped.szakképz nem rendelkező	15 512 000
B16	III.Szociális feladatok támogatása	53 416 544
	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 693 410
	Rászoruló gyerm.tám	1 075 248
	Gyermekétkeztetés támogatása	37 069 856
	Falugondnoki szolg	5 142 300
	szociális étkeztetés	2 435 730
	Egyes szoc és gyjöléti feladat	
B16	IV.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ell.-hoz	
	Települési önkormányzat szoc feladat támogatása	10 551 360
B16	Védőnő finansz	8 562 000
B16	Önkormányzat kulturális feladatok támogatása könyvtári feladat	2 270 000
	0180 Összesen:	155 739 351
	0412 Hossabb időtartalmú közfoglalkoztatás	
B16	Egyéb közfoglalkoztatás (startmunka)	31 202 868
	0412 Összesen:	31 202 868
	Családsegítésre önkorm tám	
	Védőnő önkorm.általi finansz Kisd/193758Me/196762	390 520
B111	Közös Hivatal működésére kapott	46 067 840
	0820 Összesen:	46 458 360
B8131	pénzkészlet 2022.dec 31	281 627 750
	Folyószámla hitel	
	Pályázatokból származó bevétel	
	EFOP 373	
	EFOP522	
	EFOP078	
	EFOP220	
	TOP-PLUSZ	
	TOP-1.4.1	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 028 329

Nagydobsza Község Önkormányzat
2023.évi költségvetés

KIADÁSOK		Eredeti ei.
	0111 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
	Folyószámlahitel visszafizetés	10 000 000
K506	Támogatásért.műk.kiad.helyi önk.-nak - Műk.kiadás KÖH 1 .780)	548 571
K506	gyerek étkeztetés óvoda támogatása	336 000
	szociális étkeztetés	2 435 730
	Támogatásértékű műk.kiadások összesen:	13 320 301
K511	Továbbadott állami hj KÖH	46 067 840
K511	Továbbadott állami hj óvoda	86 949 466
K511	Műk.célú p.eszk.átadás ÁH-n kívül (BM Rendőr, Szinergia)	
	Államháztartáson kívüli pénzeszk.átadás összesen:	133 017 306
K121	Tiszteletdíj polgármester	8 970 000
K121	Tiszteletdíj alpolgármester	1 256 400
K121	Tiszteletdíj Képviselők	1 080 000
K121	cfetéria	200 000
	Külső személyi juttatások:	11 506 400
	Személyi juttatások összesen	11 506 400
K2	Szoc.hozzájár.adó 13%	1 495 832
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 495 832
	Biztosítás	200 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	250 000
K313	Egyéb anyag beszerzés	420 000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150 000
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000
K321	Egyéb kommunikációs szolg. (Szoftver üz.díj.)	100 000
K337	Szállítási szolgáltatások	600 000
K321	Egyéb bérleti és lízingsdíj	150 000
K331	Áramdíj	500 000
K331	Vízdíj	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000
K336	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (fénymásoló karb., postaktg, hird, tűzoltókész.ell,kéménys.,Erzsébet utalv.kez.ktg.)	914 798
K336	Vásárolt közszolgáltatások	
K351	ÁFA	1 137 079
K341	Belföldi kiküldetés	70 000
K123	Reprezentáció	50 000
K355	Egyéb dologi kiadás(rendezv)	526 605
	Dologi kiadások	5 618 482
	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	274 464 787
	bér	
	járulék	
	anyag	
	szolgáltatás	
	építés	
	eszköz	
	áfa	-
K355	Díjak, egyéb befizetési kötelezettségek (bankköltség, tul.lap díja, biztosítási díj, ker.kül.)	300 000
	Egyéb folyó kiadások összesen:	300 000
	0111 Összesen	439 723 108
	0412 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	
K1101	Egyéb bérr.alá tart.m.bére (startmunka)	26 196 000
	Személyi juttatások összesen:	26 196 000
K2	Szoc.hozzájár.adó	1 702 740
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 702 740
K1108	Munka- és védőruha	697 374
K336	Üzemeltetési kiadás (vetőmag, üanyag, alkatrész)	3 348 598
K336	Egyéb költség	1 285 614
K351	ÁFA	-
	Dologi kiadások összesen:	5 331 586
	0412 Összesen	33 230 326

	KIADÁSOK	Eredeti ei.
	0660 Községgazdálkodás	
	bér	10 300 800
K2	járadék	1 545 120
	cafetéria	180 000
K312	villamos energia	150 000
K312	Hajtó- és kenőanyag	420 000
K313	Egyéb anyag	150 000
K313	Egyéb készletbesz.	100 000
K337	Szállítási szolg.	200 000
K331	Vízdíj	150 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (felújítás, festés, út javítás)	100 000
K336	Üzemeltetési, fenntartási kiadások (tűzvédelmi és munkabizt. szolg., egyéb szolg.)	320 000
K337	Szemétszállítás	200 000
K351	ÁFA	377 900
K355	Egyéb különféle dologi kiadás	200 000
	Dologi kiadások összesen:	2 367 900
K355	Különféle adók, díjak ,egyéb bef.	900 000
	Egyéb folyó kiadások összesen:	900 000
	0660 Összesen	15 293 820
	0640 Közvilágítási feladatok	
K331	Áramdíj	1 134 252
K351	ÁFA	306 248
	0640 Összesen	1 440 500
	0740 Család és nevelési célú gondozás	
	Rendszeres személyi juttatások:	
K1101	bér	7 357 176
K1101		
K1109	közlekedési költség térítés	150 000
K1107	Cafetéria	200 000
	Nem rendszeres személyi juttatások:	
	Személyi juttatások összesen:	7 707 176
K2	Szoc.hozzájár.adó	994 813
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 813
K312	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
K312	villamos energia	100 000
K1108	víz és csatorna díj	15 000
K322	Nem adatátviteli c.távközl.díj	100 000
	Internet	50 000
	Egyéb szolgáltatás (szoftver átalány)	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	60 000
K351	ÁFA	133 650
	Dologi kiadások összesen	628 650
K2	Munkáltatói SZJA	20 000
K355	Különféle adók, díjak, befizetések	30 000
	<i>Ebből: - biztosítás</i>	
	Egyéb folyó kiadások összesen:	50 000
	0740 Összesen:	9 380 639
	0760 Település - egészségügyi feladatok	
K506	Műk.c.pénzeszköz átadás	1 343 952
	0760 Összesen:	1 343 952
K511		
	Dologi kiadások összesen:	
	170 Összesen	-
	KIADÁSOK	Eredeti ei.

	Családsegítés	
	Bér+költségtérítés	5512800
K48	<u>járlék</u>	826 920
	cafetéria	200 000
	telefon	200 000
	villamos energia	200 000
	egyéb dologi	308 400
	irodaszer	200 000
	áfa	-
	1050 Összesen	7 448 120
	Falugondnoki szolgáltatás	
	bér	3 778 512
	<u>járlék</u>	566 800
	cafetéria	200 000
K46	<u>üzemanyag</u>	556 988
	ruhapénz	40 000
	160 Összesen	5 142 300
	1070 Egyéb szoc.pénzbeli ell.	
K48	Egyéb önk.segély (átmeneti segély)	7 581 360
K48	Köztemetés	500 000
K351	Áfa	270 000
K48	Egyéb önk.segély (temetési)	2 200 000
	1070 Összesen	10 551 360
	0820 Könyvtári szolgáltatások	
K1113	Állományba nem tart. megbíz.díj	600 000
	Nem rendszeres személyi juttatások	600 000
k2	Szoc.hozzájár.adó	100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	100 000
	tisztítószér	100 000
	telefon	50 000
	Tűzelő anyag	150 000
	egyéb dologi	100 000
	egyéb szolg	160 000
	irodaszer	70 000
K331	víz díj	20 000
K312	könyv vásárlás	380 000
K331	Villamosenergia díj	150 000
K351	ÁFA	390 000
	Dologi kiadások	1 570 000
	0820 Összesen	2 270 000
	KIADÁSOK	Eredeti el.
	0810 Sportlétesítm.működtetése	
K511	Műk.c.p.eszk.átadása non-profit szerv.SE	200 000
	Műk.c.p.eszk.átadás összesen:	200 000
	0810 Összesen	200 000
	0133 Köztemető fenntartás	
K331	víz és csatornadíj	60 000
K331	villamos energia	80 456
K355	egyéb üzemeltetés	400 000
K312	hajtó és kenőanyag	300 000
K351	áfa	210 000
	Dologi kiadások	1 050 456
	045 Közutak,hidak fenntartása	
K334	Karbantartás,kisjavítás	700 000
	Üzemeltetési anyag	568 930
	045 Összesen	1 268 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 343 511

BEVÉTELEK:

530 028 329

KIADÁSOK:

528 343 511

1 684 818

2023. évi KIADÁSOK Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101		33262800
Béren kívüli juttatás /cafetéria/	K1107		1800000
szemüveg juttatás	K1107		150000
Közlekedési költségtérítés	K1109		1000000
Egyéb költségtérítés	K1110		200000
Megbízási díj	K122		0
Személyi juttatás összesen			36412800
Munkaaót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	K2		4500000
Üzemeltetési anyag	K312		2103000
szakmai anyag			200000
irodaszer,nyomtatvány			903000
postaköltség			300000
festék,patron			400000
egyéb anyag beszerzés ,reprezentáció			300000
Informatikai szolgáltatás	K321		200000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon	K322		500000
Kommunikációs szolgáltatás összesen			700000
Közüzemi díjak	K331		618892
Villamos energia			568892
víz és csatornadíj			50000
Karbantartás,kisjavítás	K334		500000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2800000
Tűz és mvéd szolg			720000
Egyéb szolgáltatás továbbképzési díj,bankköltség	K337		800000
Szolgáltatás összesen			4820000
Kiküldetés kiadásai	K341		700000
Kiküldetés összesen			700000
Működési célú előz felsz általános forgalmi adó	K351		1500000
Egyéb dologi kiadás	K355		100000
Egyéb különféle befiz és egyéb dologi kiadás			1600000
Tárgyi eszköz beszerzés			1000000
2022.évi választás			0
Kiadás összesen			52454692

Nagydobszai Szivárvány Óvoda és Konyha 2023. évi Kiadásai

	Konyha	Óvoda	Összesen
K1101 bér Közalkalmazottak	18415200	46166604	64581804
Jubileumu jutalom	678000		678000
K122 Megbízási díj		180 000	180000
Egyéb foglalkoztatás/Közfogl	4176000		4176000
Bér összesen	23269200	46346604	69615804
K2 járulék	3025000	6100000	9125000
Bér járulék összesen	3025000	6100000	9125000
K1109 Közlekedési költségtérítés		500000	500000
K311 Szakmai anyag /könyv,egyéb készlet/		40000	40000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzése			0
élelmezési nyersanyag beszerzés 130.000 Ft/nap átlag 10000 ft növekmény 2.200.000 Ft többlet	31 028 000		31028000
-tűzelőanyag szén.fa	540000	600000	1140000
gáz főzéshez	1 630 000		1630000
irodaszer,nyomatvány,festékpátron	50000	150000	200000
-munkaruha	200000	200000	400000
-hajtó,kenőanyag	100000	100000	200000
-tisztítószer	1000000	500000	1500000
-egyéb anyag edények	100 000	100 000	200000
K321 telefon szolg igénybevétele	100 000	120 000	220000
internet		60000	60000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Win menza	50 000		50000
K331 villamos energia	840000	840000	1680000
K331 víz	300000	290000	590000
K334 Karbantartás ,kisjavítás	500000	500000	1000000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg./továbbképzés/		300 000	300000
K337 Egyéb szolgáltatás szállítás		2 268 000	2268000
Tűz és mvéd			0
kéményseprés		15 000	15000
rovarirtás	30 000	15000	45000
Használt olaj,konyhai hulladék	300 000		300 000
K341 Kiküldetés kiadásai	25 000	446 000	471000
K351Áfa			0
K353 Kamatkiadás	20 000	10 000	30000
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadása			0
K355 Egyéb dologi kiadás bank költség		30 000	30000
Dologi kiadások összesen	36 813 000	7 084 000	43 897 000
Kiadás összesen	63 107 200	59 530 604	122 637 804
Gépjármű javítás	300 000		300000
Üzem,kenőanyag	500 000		500000
Összesen	63 907 200	59 530 604	123 437 804

Nagydobszai Szivárvány Óvoda és Konyha 2023.évi Bevételei

	Konyha	Óvoda	Összesen:
I. Konyha			
Szociális étkeztetés 66 fő x 240 nap	15840000		15 840 000
Közfoglalkoztatás támogatása	2923200	0	2 923 200
Vendég (és konyhai dolgozók) étkezők térítési díja	3047000		3 047 000
Iskolai étkeztetés térítési díja 50 fő iskola óvoda	5027144		5 027 144
Önkormányzatoktól hozzájárulás 28.000/hó	0	2685514	2 685 514
	26837344	2685514	29 522 858
Óvoda			
II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
Óvodapedagógusok elismert létszáma 6 fő		31577400	31 577 400
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 4 fő		15512000	15 512 000
óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 1fő		467690	467 690
Összesen		47557090	47 557 090
II.2. Óvodaműködési támogatás 54*130.000 Ft		7020000	7 020 000
Összesen		7020000	7 020 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 189.000/fő, de csak töredékét tudjuk igényelni egyébként 6 millió lenne		2268000	2 268 000
Összesen		2268000	2 268 000
II. Konyha			
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása			
III.5.a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 5,79 fő	15634737		15 634 737
III.5.b Intézményi –üzemeltetés támogatása	21435119		21 435 119
Összesen	37069856		37 069 856
Bevétel	63907200	59530604	123 437 804