

a Vértessalja Önkormányzati Társulás 2020. évi tervezett bevételei forrásoként

A		B
Szsz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 647 712
1.	Intézményi működési bevételek	26 647 712
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.1	Önkormányzatok által befizetett összeg	7 832 116
1.2.2	Továbbszámlázott szolg. bevételei	0
1.2.3	Gondozási díjak	947 752
1.2.4	Intézményi étkezési térítési díjak	17 867 844
1.3	AFA bevételek- visszatérülések	0
1.3.1	Kiszáml. term. és szolg. AFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áht. kívül szárm. kamat.	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyoni típusú adók(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	83 702 461
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 702 461
1.2	Közös Önkormányzati Hivatal működése	0
1.3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.4	Óvodapedagógus	36 720 600
1.5	Segítők	12 000 000
1.6	Működtetés	8 571 200
1.7	Ped. II.	793 400
1.8	Térítési díj	0
1.9	Szociális étkeztetés	2 947 736
1.10	Házi segítségnyújtás	1 741 000
1.11	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
1.12	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
1.13	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 491 325
1.14	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	4 787 200
1.15	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.16	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.17	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	0
1.18	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.19	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.20	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű mük. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
V.	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 350 173
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 316 061
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 316 061
VIII.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 316 061
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 666 234

a Vértessalja Önkormányzati Társulás 2020. évi tervezett kiadásai forrásoként

A		B
Szsz.	Kiadások megnevezése	Ft
1.	Személyi jellegű kiadások összesen	75 873 395
2.	Bér	64 819 066
3.	Vértessalja Önkormányzati Társulás bér	8 827 356
4.	Óvodapedagógus	23 161 536
5.	Segítők	21 709 200
6.	Ped. II.	8 400 060
7.	külső óraadók	396 000
8.	Cafeteria	1 720 754
9.	Helvettesítés	243 000
10.	Utiköltség térítés	361 160
11.	Járadékok összesen	11 054 329
12.	Dologi kiadások	38 792 839
13.	Munkaruha	195 000
14.	Szakmai anyagok	356 000
15.	Üzemeltetési anyagok	550 000
16.	Kiküldetés	254 000
17.	Szolgáltatás, belső ellenőrzés ktsge	1 649 550
18.	Kisértékű tárgyi eszköz	3 401 037
19.	Továbbképzés	50 000
20.	Szállítás	80 000
21.	Postaköltség	60 000
22.	Vásárolt elelmezés	6 505 664
23.	Átszámlázott rezsiköltség	4 687 468
24.	Játék felülvizsgálat	300 000
25.	Telefon	120 000
26.	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
27.	Fénymásoló bérlet	24 000
28.	Alapanyag beszerzés	12 000 000
29.	Tisztítószer	50 000
30.	Winmenza program	50 000
31.	Bankköltség	390 000
32.	Foglalkozás egészségügy	133 000
33.	Afa	3 687 120
34.	Kiadások összesen:	114 666 234