

FŐTÁBLA

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési terve

| Bevételek | | | |
|-----------|--------|---|---------------------|
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 2. melléklet | 119 350 000 |
| | 1.1. | Vagyoni típusú és forgalmi adók | 113 500 000 |
| | 1.2. | Gépjárműadók | 5 400 000 |
| | 1.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | |
| | 1.4. | Jövedelemadók | |
| | 1.5. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók | 450 000 |
| 2. | | II. Intézményi működési bevételek 2. melléklet | 11 609 209 |
| | 2.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 2.2. | Szolgáltatások árbevétele | |
| | 2.3. | Közvetített szolgáltatások árbevétele (Iskolának továbbszámlázott rezszi díjak) | 1 968 500 |
| | 2.4. | Bérleti díj (Posta bérleti díj) | 1 180 500 |
| | 2.5. | Tulajdonosi bevételek | |
| | 2.6. | Ellátási díjak | 5 475 314 |
| | 2.7. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 984 895 |
| | 2.8. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
| | 2.9. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 3. | | III. Önkormányzatok működési támogatása | 110 059 128 |
| | 3.1. | Normatív hozzájárulások (7. melléklet) | 110 059 128 |
| | 3.2. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |
| | 3.3. | Egyéb támogatás, kiegészítés | |
| 4. | | IV. Támogatásértékű bevételek | 7 510 400 |
| | 4.1. | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 7 510 400 |
| | 4.1.1. | Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| | 4.1.2. | Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. | |
| | 4.1.3. | Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| | 4.1.4. | Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| | 4.1.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 255 200 |
| | 4.1.6. | Közfoglalkoztatott támogatása | 1 255 200 |
| | 4.2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | |
| | 4.2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat) | |
| | 4.2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. | |
| | 4.2.3. | Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| | 4.2.4. | Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| | 4.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 5. | | V. Működési célú átvett pénzeszköz | |
| | 5.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |
| | 5.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| | 5.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 6. | | VI. Felhalmozási bevételek | 2 430 850 |
| | 6.1. | Ingatlanok értékesítése | 2 430 850 |
| 7. | | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | 7.1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
| | | Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7) | 250 959 587 |
| 8. | | VIII. Maradvány igénybevétele | 23 700 830 |
| | 8.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa | 23 700 830 |
| | 8.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
| 9. | | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei | |
| | 9.1. | Belföldi finanszírozás bevétele 2021. évi megelőlegezés | |
| | 9.2. | Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés | |
| | 9.3. | Külföldi finanszírozás bevétele | |
| | | Finanszírozási bevételek összesen (8+9) | 23 700 830 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 274 660 417 |

FŐTÁBLA

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési terve

| Kiadások | | | |
|-----------|-------|--|---------------------|
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 91 271 314 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 28 145 980 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 878 487 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 59 246 847 |
| 2 | | Egyéb működési célú kiadások | 177 181 541 |
| | 2.1. | Ellátottaknak folyósítandó ellátások (7. melléklet) | 1 380 000 |
| | 2.2.1 | Előző évi elszámolásból adódó kiadások (adósságtörlesztés - gördülő pénzügyi tervből átvéve) | 40 108 651 |
| | 2.2.2 | Előző évi elszámolásból adódó kiadások (NAV megállapodás) | |
| | 2.3. | Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről (Óvoda, Közös Hiv.) 5.mell. | 126 304 153 |
| | 2.4. | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | |
| | 2.5. | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| | 2.6. | Kamatkiadások | |
| | 2.7. | Egyéb működési célú támogatások (BÖT, KÖTET stb.) 5. sz. melléklet | 5 555 000 |
| | 2.8.1 | TARTALÉK általános | 3 833 737 |
| 3. | | Beruházások, felújítások | |
| | | Beruházások | |
| | 3.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
| | 3.2. | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa | |
| | | Felújítások | |
| | 3.3. | Intézményi felújítási kiadások | |
| | 3.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa | |
| 4. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | 4.1. | Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülről | |
| | 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | 4.3. | Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre (telek vásárlás) | |
| | 4.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 5. | | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 6 207 562 |
| | 5.1 | Belföldi finanszírozás kiadásai hiteltörlesztés | |
| | 5.2. | 2021.évi megelőlegezés visszafizetés | 6 207 562 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 274 660 417 |

2. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételek

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2020. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|
| Önkormányzat közhatalmi bevételei | |
| Építményadó | 45 000 000 |
| Telekadó | 37 000 000 |
| Iparüzési adó | 31 500 000 |
| Vagyoni típusú adók | 113 500 000 |
| Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) | 5 400 000 |
| Gépjárműadók | 5 400 000 |
| Idegenforgalmi adó | 450 000 |
| Egyéb áruforgalmi adók | 450 000 |
| Pótlékok, bírságok | 0 |
| Helyszini és szabálysértési bírság | 0 |
| Talajterhelési díj | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek | 0 |
| Bírságok, díjak, pótlékok | 0 |
| ÖSSZESEN | 119 350 000 |
| Támogatásértű bevételek | |
| Védőnői szolgálat és az iskolaorvoslás támogatása | 5 000 000 |
| Közfoglalkoztatott támogatása | 1 255 200 |
| Előző évek KÖH túlfinanszírozásának bevétele | 0 |
| Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről | 6 255 200 |
| ÖSSZESEN | 6 255 200 |
| Felhalmozás célú bevételek | |
| Működési célú hozamok, kamatbevételek | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 |
| Telek értékesítése (Topiq Center részére) | 2 430 850 |
| ÖSSZESEN | 2 430 850 |
| Működési célú bevételek | |
| Behajtási engedély, közterület használati díj | 400 000 |
| Bérleti díjak (Posta és az D.Gy.Ált.Isk. bérleti díjak, továbbszámlázás) | 3 149 000 |
| Térítési díjak | 5 475 314 |
| Tulajdonosi bevételek | |
| Egyéb működési bevételek (kártérítés) | 0 |
| ÁFA (működési és felhalmozási célú bevételek után számított) | 2 984 895 |
| Működési célú bevételek összesen: | 11 609 209 |
| Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen: | 139 645 259 |

3. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat normatív támogatása, közétkeztetési díjai, egy. bevé

| Megnevezés | Eredeti | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | Önkormányzat | | Övt |
| Bevételek | | | |
| | alap | áfa | alap |
| Önkormányzatok működési támogatása | 9 178 630 | | |
| Köznevelési feladatok támogatása | 70 723 670 | | |
| Szociális támogatás, gyermekétkeztetés, bölcsőde | 2 954 520 | | |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 10 174 000 | | |
| Intézményi gyermekétkeztetés | 14 744 510 | | |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 103 305 | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 180 493 | | |
| Előző évi pótigény | 0 | | |
| Közfoglalkoztatottak támogatása | 1 255 200 | | |
| OEP támogatás a védőnői szolgálatra + iskolaorvoslás | 6 255 200 | | |
| Allami támogatások összesen: | 116 341 328 | 0 | 0 |
| Étkezési térítési díjak | 5 475 314 | 1 478 335 | 5 502 244 |
| Étkezési térítési díjak összesen: | 5 475 314 | 1 478 335 | 5 502 244 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1 968 500 | 531 495 | |
| Nyújtott szolgáltatások bevétele | 1 180 500 | 318 735 | |
| Tulajdonosi bevételek előirányzata | | | |
| | 3 149 000 | 850 230 | 0 |
| Mindösszesen: | 124 965 642 | 2 328 565 | 5 502 244 |
| Kiadások | | | |
| | alap | áfa | alap |
| Étkezési díjak kifizetése - Jászgazdi számlázása | 10 548 935 | 2 848 212 | 15 449 137 |
| Összesen | 10 548 935 | 2 848 212 | 15 449 137 |

telek

Módosított

| Óvoda | | Önkormányzat | | Óvoda | |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| áfa | alap | áfa | alap | áfa | |
| | 8 769 054 | | | | |
| | 75 594 770 | | | | |
| | 3 302 113 | | | | |
| | 12 072 907 | | | | |
| | 17 970 198 | | | | |
| | 130 335 | | | | |
| | 2 929 983 | | | | |
| | 486 500 | | | | |
| | 1 354 353 | | | | |
| | 6 439 200 | | | | |
| 0 | 129 049 413 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 485 606 | 2 645 004 | 730 388 | 3 786 368 | 742 479 | |
| 1 485 606 | 2 645 004 | 730 388 | 3 786 368 | 742 479 | |
| | 1 267 926 | 342 340 | | | |
| | 1 306 447 | 352 741 | | | |
| | 11 257 791 | 3 039 604 | | | |
| 0 | 13 832 164 | 3 734 684 | 0 | 0 | |
| 1 485 606 | 145 526 581 | 4 465 072 | 3 786 368 | 742 479 | |
| | | | | | |
| áfa | alap | áfa | alap | áfa | |
| 4 171 267 | 8 864 257 | 2 393 349 | 12 897 623 | 3 482 358 | |
| 4 171 267 | 8 864 257 | 2 393 349 | 12 897 623 | 3 482 358 | |

4. melléklet az .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Eredeti

| Pilisjászfalu Önkö | |
|--|--|
| Munkakör, beosztás, ellátandó feladat/gyakoriság | |
| választott tisztviselő bére - polgármester/hó | |
| konyhai dolgozó 2 fő/hó | |
| falugondnok/hó | |
| karbantartó, kisegítő/hó | |
| védőnő/hó | |
| védőnő visszamenőleges pótlékkifizetés/egy alkalommal | |
| közfoglalkoztatott 2 fő/hó | |
| egyéb önkormányzati munkavállalók: | |
| Közlekedési költségtérítés/év | |
| Választott tisztviselők egyéb juttatásai/hó | |
| Megbízási díjak - hivatal takarítása/év, könyvtáros/év | |
| Cafeteria fő/év | |
| Egyéb juttatások összesen: | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen: | |
| külső megbízás Plestyák Károl erdőgondozás 2019,2020./év | |
| Személyi juttatások összesen: | |

Munkaadókat terhelő járulékok (számított mező)

| | Gyógyszerek költségei |
|--------|--|
| | Vegyszerek, tisztítószeres költségei |
| | Irodaszerek, nyomtatványok költségei |
| | Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei |
| | Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
| 05321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
| | Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei |
| | Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei |
| | Víz- és csatornadíjak költségei |
| 053311 | Közüzemi díjak előirányzata |
| 053321 | Vásárolt ételmezés előirányzata |
| 053331 | Bérelti és lízingdíjak |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
| 053351 | Közvetített szolgáltatások |
| | Biztosítási szolgáltatási díjak költségei |
| | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei |
| | Szállítási szolgáltatási díjak költségei |
| | Postai szolgáltatási díjak költségei |

| | |
|------------|--|
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei - ügyvédi költségek |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata |
| 05341 | Belföldi kiküldetések |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások |
| 053 | Dologi kiadások összesen |

521 kódú tábla

| Szolgáltató | szolgáltatás |
|-----------------------|--|
| Telekom Hungary Zrt. | mobiltelefon szolgáltatás - hivatali közös |
| UPC Hungary Zrt. | Internet szolgáltatás - hivatali közös |
| DMS One Zrt | irat-, és adatkezelő rendszer |
| E-Közig | Önkorm. néesség nyilvántartás |
| Vitarex | védőnői nyilvántartó rendszer |
| Bp.Főv.Kormányhivatal | digitális igazolvány |
| Bíró Botond | önkormányzat szintű rendszergazda |
| Abacus | Winszoc szoftver |
| NEKSZT Kft. | EKR szoftver |
| Háry Péter | étkezési szoftver |
| összesen | |

525 kódú tábla

| Szolgáltató | szolgáltatás |
|---------------------------------|---|
| Otis Kft. | felvonó karbantartás |
| Pilis Security | tűzjelzőrendszer |
| Pomázi Tűzoltó Egyesület | tűzoltó készülékek ellenőrzése |
| Rovar-Ász | rágcsáló irtás |
| Sapexpro | védőnői veszélyes hulladék elszállítása |
| Héjjas Kft. | fénymásoló bérlés + fénymásolás ktg. |
| Márkakő | hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
| Még nem tudjuk ki lesz | gyepmester |
| Eseti karbantartások, javítások | falugondnokkal egyeztetve |
| ÉMI-TÜV | éves biztonságtech.vizsgálat |
| Gösi Károlyné, Ács Lászlóné | könyvelés felülvizsgálat, tanácsadás |
| Még nem tudjuk ki lesz | erdőrészlet pótlás és ápolás |
| Még nem tudjuk ki lesz | útkarbantartás |
| összesen | |

5279 kódú tábla

| Szolgáltató | szolgáltatás |
|---------------------------------|--|
| Bábolna Bio | patkányok elleni védekezés éves díj |
| NHKV | hulladékszállítás éves díj |
| Rózsa Gyöngyvér | főépítési feladatok ellátása 2 hó |
| Rózsa Gyöngyvér | főépítési és műszaki ügyintézői feladatok ellátása 10 hó |
| dr. Váradi-Kiss Hortenzia | labor, vérvétel éves díj |
| dr. Nagyistó Bence és dr. Lehel | ügyvédi díjak |
| MED Gold Kft. | Foglakozás eü-i éves díj |
| MED Gold Kft. | iskolaorvosi szolg éves díj |
| nég nem tudjuk ki lesz | belsőellenőri feladatok éves díj |

| | |
|-----------------|---|
| Hovánszki Tímea | gyermek és közétkeztetés + személyszáll. közbeszerzés |
| M-Gépész Kft. | csatorna hozzájárulás beszedése éves díj |
| összesen | |

Ormányzat

| Díjazás mértéke | Gyakoriság | Éves illetmény |
|------------------|------------|-------------------|
| 498 600 | 12 | 5 983 200 |
| 421 200 | 12 | 5 054 400 |
| 342 700 | 12 | 4 112 400 |
| 160 920 | 12 | 1 931 040 |
| 414 940 | 12 | 4 979 280 |
| 492 000 | 1 | 492 000 |
| 163 060 | 11 | 1 793 660 |
| 2 493 420 | 12 | 18 362 780 |
| 300 000 | 1 | 300 000 |
| 75 000 | 12 | 900 000 |
| 2 000 000 | 1 | 2 000 000 |
| 149 000 | 0 | 0 |
| | | 3 200 000 |
| | | 27 545 980 |
| 300 000 | 2 | 600 000 |
| | | 28 145 980 |

| | | |
|--|--|------------------|
| | | 3 878 487 |
|--|--|------------------|

Dologi kiadások részletezése**Eredeti**

| | |
|-------------------|--------|
| 20 000 | 011130 |
| 680 000 | 011130 |
| 425 000 | 011130 |
| 540 000 | 011130 |
| 340 000 | 011130 |
| 170 000 | 011130 |
| 2 175 000 | |
| 1 720 000 | 011130 |
| 3 620 000 | 011130 |
| 5 000 000 | 011130 |
| 2 000 000 | 011130 |
| 10 620 000 | |
| 10 548 935 | 011130 |
| | |
| 10 940 000 | 011130 |
| 1 800 000 | 011130 |
| | |
| 1 200 000 | 011130 |
| 2 000 000 | 011130 |
| 50 000 | 011130 |
| 700 000 | 011130 |

| | |
|-------------------|--------|
| 10 430 000 | 011130 |
| 14 380 000 | |
| | 011130 |
| 7 062 912 | 011130 |
| | 011130 |
| | |
| 59 246 847 | |

| 2020. évi alap | 2020. évi áfa |
|------------------|----------------|
| 400 000 | 108 000 |
| 350 000 | 94 500 |
| 20 000 | 5 400 |
| 80 000 | 21 600 |
| 80 000 | 21 600 |
| 60 000 | 16 200 |
| 600 000 | 162 000 |
| 70 000 | 18 900 |
| 30 000 | 8 100 |
| 30 000 | 8 100 |
| 1 720 000 | 464 400 |

| 2020. évi alap | 2020. évi áfa |
|-------------------|------------------|
| 180 000 | 48 600 |
| 200 000 | 54 000 |
| 40 000 | 10 800 |
| 50 000 | 13 500 |
| 10 000 | 2 700 |
| 400 000 | 108 000 |
| 3 000 000 | 810 000 |
| 1 500 000 | 405 000 |
| 200 000 | 54 000 |
| 30 000 | 8 100 |
| 1 500 000 | 0 |
| 330 000 | 89 100 |
| 3 500 000 | 945 000 |
| 10 940 000 | 2 548 800 |

| 2020. évi alap | 2020. évi áfa |
|----------------|---------------|
| 900 000 | 243 000 |
| 500 000 | 135 000 |
| 450 000 | 0 |
| 3 050 000 | 0 |
| 1 680 000 | 0 |
| 2 000 000 | 540 000 |
| 200 000 | 54 000 |
| 550 000 | 148 500 |
| 0 | 0 |

| | |
|-------------------|------------------|
| 800 000 | 0 |
| 300 000 | 81 000 |
| 10 430 000 | 1 201 500 |

Módosított

| Pilisjászfalu Önkormányzat | | |
|--|------------------|------------|
| Munkakör, beosztás, ellátandó feladat/gyakoriság | Díjazás mértéke | Gyakoriság |
| választott tisztviselő bére - polgármester/hó | 498 600 | 12 |
| konyhai dolgozó 2 fő/hó | 421 200 | 12 |
| falugondnok/hó | 342 700 | 12 |
| karbantartó, kisegítő/hó | 160 920 | 12 |
| védőnő/hó | 414 940 | 12 |
| védőnő visszamenőleges pótlékkifizetés/egy alkalommal | 492 000 | 1 |
| közfoglalkoztatott 2 fő/hó | 163 060 | 11 |
| egyéb önkormányzati munkavállalók: | 2 493 420 | 12 |
| Közlekedési költségtérítés/év | 300 000 | 1 |
| Választott tisztviselők egyéb juttatásai/hó | 75 000 | 12 |
| Megbízási díjak - hivatal takarítása/év, könyvtáros/év | 2 000 000 | 1 |
| Cafeteria fő/év | | 1 |
| Egyéb juttatások összesen: | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen: | | |
| külső megbízás Plestyák Károl erdőgondozás 2019,2020./év, cé | 300 000 | 2 |
| Személyi juttatások összesen: | | |

| | | |
|---|--|--|
| Munkaadókat terhelő járulékok (számított mező) | | |
|---|--|--|

| Módosított | | |
|-------------------|-------------------|--------|
| | 31 369 | 011130 |
| | | 011130 |
| | 206 593 | 011130 |
| | 540 000 | 011130 |
| | 340 000 | 011130 |
| | 170 000 | 011130 |
| | 1 256 593 | |
| | 1 578 852 | 011130 |
| | 3 854 423 | 011130 |
| | 5 000 000 | 011130 |
| | 2 000 000 | 011130 |
| | 10 854 423 | |
| | 8 867 307 | 011130 |
| | 213 579 | 011130 |
| | 3 697 789 | 011130 |
| | 2 621 360 | 011130 |
| | 212 360 | 011130 |
| | 1 200 000 | 011130 |
| | 2 000 000 | 011130 |
| | 50 000 | 011130 |
| | 700 000 | 011130 |

| | |
|-------------------|--------|
| 14 090 951 | 011130 |
| 18 040 951 | |
| 56 238 | 011130 |
| 8 864 257 | 011130 |
| 9 970 300 | 011130 |
| 1 840 622 | 011130 |
| 68 106 000 | |

521 kódú tábla

| Szolgáltató | szolgáltatás | 2020. évi alap |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Telekom Hungary Zrt. | mobiltelefon szo | 400 000 |
| UPC Hungary Zrt. | Internet szolgálta | 350 000 |
| DMS One Zrt | irat-, és adatkeze | 20 000 |
| E-Közig | Önkorm. népess | 80 000 |
| Vitarex | védőnői nyilvánt | 80 000 |
| Bp.Főv.Kormányhivatal | digitális igazolvá | 60 000 |
| Bíró Botond | önkormányzat sz | 600 000 |
| Abacus | Winszoc szoftve | 70 000 |
| NEKSZT Kft. | EKR szoftver | 30 000 |
| Háry Péter | étkezési szoftve | 30 000 |
| összesen | | 1 720 000 |

525 kódú tábla

| Szolgáltató | szolgáltatás | 2020. évi alap |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Otis Kft. | felvonó karbanta | 180 000 |
| Pilis Security | tűzjelzőrendszer | 200 000 |
| Pomázi Tűzoltó Egyesület | tűzoltó készülék | 40 000 |
| Rovar-Ász | rágcsáló irtás | 50 000 |
| Sapexpro | védőnői veszélye | 10 000 |
| Héjjas Kft. | fénymásoló bérlé | 400 000 |
| Márkakő | hóeltakarítás, síl | 3 000 000 |
| Még nem tudjuk ki lesz | gyepmester | |
| Eseti karbantartások, javítások | falugondnokkal e | 200 000 |
| ÉMI-TÜV | éves biztonságte | 30 000 |
| Gósi Károlyné, Ács Lászlóné | könyvelés felülvi | 1 500 000 |
| Még nem tudjuk ki lesz | erdőrészlet pótlá | 330 000 |
| Még nem tudjuk ki lesz | útkarbantartás | 4 500 000 |
| összesen | | 10 440 000 |

5279 kódú tábla

| Szolgáltató | szolgáltatás | 2020. évi alap |
|--|--------------------|----------------|
| Bábolna Bio | patkányok elleni | 900 000 |
| NHKV | hulladékiszállítás | 500 000 |
| Rózsa Gyöngyvér | főépítész felada | 300 000 |
| Rózsa Gyöngyvér | főépítész és mű | 1 500 000 |
| dr. Váradi-Kiss Hortenzia | labor, vérvétel é | 1 680 000 |
| dr. Nagyistó Bence és dr. Lehel Zoltán | ügyvédi díjak | 2 000 000 |
| MED Gold Kft. | Foglakozás eü-i | 200 000 |
| MED Gold Kft. | iskolaorvosi szol | 550 000 |
| nég nem tudjuk ki lesz | belsőellenőri fel | 0 |

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Hovánszki Tímea | gyermek és köz | 800 000 |
| M-Gépész Kft. | csatorna hozzáj | 300 000 |
| összesen | | 8 730 000 |

| Éves illetmény |
|-------------------|
| 7 054 593 |
| 5 054 400 |
| 4 112 400 |
| 1 931 040 |
| 4 979 280 |
| 492 000 |
| 1 793 660 |
| 25 417 373 |
| 300 000 |
| 900 000 |
| 2 000 000 |
| 521 739 |
| 3 721 739 |
| 29 139 112 |
| 2 003 482 |
| 31 142 594 |

3 975 529

| 2020. évi áfa | |
|----------------|--|
| 108 000 | |
| 94 500 | |
| 5 400 | |
| 21 600 | |
| 21 600 | |
| 16 200 | |
| 162 000 | |
| 18 900 | |
| 8 100 | |
| 8 100 | |
| 464 400 | |

| 2020. évi áfa | |
|------------------|--|
| 48 600 | |
| 54 000 | |
| 10 800 | |
| 13 500 | |
| 2 700 | |
| 108 000 | |
| 810 000 | |
| | |
| 54 000 | |
| 8 100 | |
| 0 | |
| 89 100 | |
| 1 215 000 | |
| 2 413 800 | |

| 2020. évi áfa | |
|---------------|--|
| 243 000 | |
| 135 000 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 540 000 | |
| 54 000 | |
| 148 500 | |
| 0 | |

| |
|------------------|
| 0 |
| 81 000 |
| 1 201 500 |

Pilisjászfalu Község Önkormányzat

2020. évi költségvetés

Intézmények finanszírozása

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|
| Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsöde intézmény finanszírozás | 115 293 815 |
| TINNYE-PILISJÁSZVALU Közös Önkormányzati Hivatal | 11 010 338 |
| Támogatás államháztartáson belülre | 126 304 153 |

Működési célú átadott pénzeszközök

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|
| BÖT tagdíj | 525 000 |
| KÖTET tagdíj | 30 000 |
| Zsámbék - orvosi ügyelet | 2 500 000 |
| HÍD (szociális és gyermekjóléti szolgálat) | 2 500 000 |
| Bursa Hungarica | 0 |
| Tinnye Község Önkormányzata Szoc.társulás 2016. évi maradványából Tinnyét megillető rész | 0 |
| Társulások támogatása összesen | 5 555 000 |
| Egyéb működési célú támogatások mindösszesen: | 131 859 153 |

6. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2020. évben
folyósítandó ellátásai

| Szakfeladat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat |
|--|--------------------------------------|
| Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag | 1 380 000 |
| Összesen: | 1 380 000 |

Pilisjászfalu Község Önkormányzat
2020. évi állami támogatásai jogcímenként

2020 eredeti

| Sorszám | Jogcím | Állami támogatás (Forintban) | Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
|-------------|--|---------------------------------|--|
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 9 178 630 | 9 178 630 |
| 2.a | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba) | 0 | 0 |
| 2.b | Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb) | 0 | 0 |
| 2.c | Köztetető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc) | 0 | 0 |
| 2.d | Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd) | 0 | 0 |
| 2.e | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c) | 0 | 0 |
| 2.f | Üdülöhelyi feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. e) | 0 | 0 |
| 2.g | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 |
| 2. | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen B111 | 0 | 0 |
| 3. | Beszámítási összeg (2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) 15 001 Ft felett | 0 | 0 |
| 4. | Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113 | 0 | 0 |
| 5. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása B114 | 0 | 0 |
| I. | Összesen | 9 178 630 | 9 178 630 |
| | ÓVODA (1.), KONYHA (2.) | | |
| 1.a | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 70 723 670 | |
| 1.b | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | |
| 1. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | 70 723 670 | |
| 2.a | A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása | 0 | |
| 2.b | Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás | 0 | |
| | Gyermekétkeztetési üzemeltetési és bértámogatás B113 | 0 | |
| 2.c | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 0 | |
| II. | Összesen | 70 723 670 | |
| 1 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 954 520 | |
| 2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység, támogatása kivételével | | |
| 3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 10 174 000 | |
| 4 | Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | |
| 5.a | Intézményi gyermekétkeztetés | 14 744 510 | |
| 5.b | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 103 305 | |
| III. | Összesen | 27 976 335 | |
| a-e | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 180 493 | |
| IV. | Összesen | 2 180 493 | |
| | I.+II.+III.+IV. MINDÖSSZESEN | 110 059 128 | 110 059 128 |

| adónem | Eredeti | | | | | | Módosított | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|------------|--------------------|------------|-------|-------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | bruttó | hiv. | bizt. | önkormányzaté | Korrekció | kerekítés le | bruttó | hiv. | bizt. | önkormányzaté | Korrekció | kerekítés le |
| Idegenforgalmi adó - tábla, tapa. | 450 000 | 1,000 | 1,000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 1,000 | 1,000 | 195 600 | 0 | 195 600 |
| Helyi iparüzési adó - tábla, tapa. | 35 000 000 | 1,000 | 0,900 | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 | 35 000 000 | 1,000 | 0,900 | 64 101 570 | 0 | 64 101 570 |
| forgalomhoz köthető adók | | | | | 0 | 31 950 000 | | | | forgalomhoz köthető adók | 0 | 64 297 170 |
| Gépjármű adó 40%-a | 15 000 000 | 0,400 | 0,900 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0,400 | 0,900 | 0 | 0 | 0 |
| Telekadó | 45 000 000 | 1,000 | 0,900 | 40 500 000 | -3 500 000 | 37 000 000 | 40 500 000 | 1,000 | 0,900 | 34 983 235 | 0 | 34 983 235 |
| Építményadó | 50 000 000 | 1,000 | 0,900 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 1,000 | 0,900 | 20 517 807 | 0 | 20 517 807 |
| vagyon típusú adók | | | | | | 82 000 000 | | | | vagyon típusú adók | | 55 501 042 |
| adók mindösszesen: | | | | | | 119 350 000 | | | | adók mindösszesen: | | 119 798 212 |

Pilisjászfalu Község Önkormányzat létszám előirányzatai 2020. évi létszám-előirányzata

| Megnevezés | Létszám (fő) |
|---|-----------------|
| Önkormányzat | |
| Polgármester | 1 |
| Védőnő | 1 |
| Város és községgazdálkodás | 2 |
| Iskolai étkeztető | 2 |
| Közfoglalkoztatottak | 2 |
| Önkormányzat dolgozói összesen: | 8 |
| Óvoda | |
| óvodai nevelés | 20 |
| bölcsödei gondozás | 3 |
| Óvodai dolgozók létszáma összesen: | 23 |
| MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma: | 31 |

13. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

BEVÉTELEK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek | 6 822 244 | 4 997 237 |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 468 342 |
| | 1.3. Bérleti díj | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 5 371 845 | 3 786 368 |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 1 450 399 | 742 479 |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. Egyéb bevétel | | 48 |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | 2.1. Támogatásértékű működési bevételek | | |
| | 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |
| | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek | | |
| | 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel | | |
| 3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | |
| 4. | IV. Kölcsön | | |
| 5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | | 1 809 654 |
| | 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 1 809 654 |
| | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 6. | VI. Feügveleti szervtől kapott támogatás | 115 293 815 | 97 231 486 |
| | Normatív állami támogatás | 6 822 244 | |
| | Önkormányzati támogatás | 108 471 571 | 97 231 486 |
| 7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 122 116 059 | 104 038 377 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 122 116 059 | 104 019 327 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 76 427 301 | 71 604 543 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 13 009 862 | 12 163 740 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 32 678 897 | 20 251 044 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 19 050 |
| | 2.1. Intézményi beruházási kiadások | | 19 050 |
| | 2.2. Felújítások | | |
| | Beruházás, felújítás Áfa | | |
| | 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással | | |
| | 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 3. | III. Kölcsön | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 122 116 059 | 104 038 377 |