

GERJEN Község Önkormányzata 2018.évi előirányzat módosítás

Jogcím	Megnevezés	2018		
		terv	I. mód.	tény
	pénzbevételi számla összege, maradvány	100 181 328	100 181 328	100 181 328
	államháztartáson belüli megelőlegezés háztartásoknak nyújtott támogatás			1 277 657
	összesen:	100 181 328	100 181 328	101 458 985
	működési célú tám vissza háztartás B64	500 000	500 000	338 405
	műk célú átvett pénzeszk. B65		12 389 510	12 389 510
	egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszk. B75	522 303 967	122 804 349	12 261 991
	EGYÉB BEVÉTELEK			
	áru és készlet ért.			
	Szolgáltatások ellenértéke B402	7 000 000	7 000 000	7 592 863
	közvetített szolg B403	7 000 000	7 000 000	12 039
	áfa B406	3 900 000	3 900 000	1 440 068
	összesen:	17 900 000	17 900 000	9 044 970
	ADÓBEVÉTELEK			
	Magánszemélyek kommunális adója B34	3 500 000	3 500 000	3 089 317

GERJEN Község Önkormányzata 2018.évi előirányzat módosítás

Iparüzési adó B351	26 000 000	26 000 000	38 075 119
bírság, pótlék			
Gépjárműadó B354	4 000 000	4 000 000	3 160 228
Talajterhelési díj B36	2 000 000	2 000 000	1 201 412
Egyéb szoc tám			
Pótlék			
összesen:	35 500 000	35 500 000	45 526 076
VAGYON ELADÁS			
egyéb tárgyi eszk ért B53	2 000 000	2 000 000	
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK			
Települési önk. állt. tám. Működéshez B111	15 077 368	15 114 944	15 114 944
Óvodai dolgozók bértámogatása B112			
Ingyenes kedvezményes int. Étk, támogatás B113	24 432 852	21 296 558	21 436 825
könyvtári feladatok B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Műk. Közp előirányzat B115		6 508 642	6 508 642
Helyi önk. Kiegészítő tám B116		1 570 906	1 470 906
működési célú bev. B16	18 505 000	21 671 294	21 288 940
felhalmozás célú önk tám B21		12 748 157	12 748 157
egyéb felhalm. Célú tám. Államházt. Belül B25		366 214 827	366 214 827
Bevételek	638 019 187	638 019 187	526 244 193
Bevételek összesen:	738 200 515	738 200 515	627 703 178

Gerjen Község Önkormányzata 2018 évi előirányzat módosítás

Kiadásnem	Megnevezés	2018		
		I. mód.		tény
	Törvény szerinti illetmény K1101	21 000 000	21 600 000	21 280 962
	béren kívüli juttatás K1107	2 200 000	200 000	62 791
	közl költs tér K1109	200 000	200 000	
	jub jut.			
	egyéb juttatás / ker. kieg./ K1113		1 000 000	496 932
	összesen:	23 400 000	23 000 000	21 840 685
	választott tisztségviselők jut K121	6 100 000	7 800 000	6 242 731
	munk végz egyéb jogv.K122	1 000 000	1 200 000	852 673
	Bér összesen:	30 500 000	33 300 000	30 160 818
	TB járulék K2	8 000 000	5 700 000	5 038 092
	Járulékok összesen:	8 000 000	5 700 000	5 038 092
	Szakmai anyagok K311	150 000	350 000	312 352
	üzemeltetési anyag K312	7 000 000	7 300 000	6 589 018
	informatikai szolg K321	800 000	2 600 000	1 949 908
	egyéb kommunikációs szolg. K322	800 000	1 000 000	845 991
	Közüzemi díjak K331	15 000 000	16 000 000	6 971 141
	bérleti és lízing díj K333	1 000 000	500 000	59 825
	Karbantartás, kis javítások K334	1 000 000	4 000 000	3 126 417
	közvetített szolg K335	1 000 000	100 000	11 484
	szakmai tev, segítő szolg. K336	100 000	600 000	304 750
	egyéb szolg. K337	4 500 000	10 000 000	9 686 083

Gerjen Község Önkormányzata 2018 évi előirányzat módosítás

reklám propaganda K342	400 000			
ÁFA K351	8 000 000	8 400 000	5 760 776	
ÁFA befizetés				
Kamatkiadások K353	600 000	400 000	1 267	
egyéb dologi K355		600 000	378 861	
Dologi kiadások összesen:	40 350 000	51 850 000	35 997 873	
család támogatás K42	1 000 000	650 000	647 000	
lak.fen. tart. tám.egyéb tám	1 000 000			
egyéb ellátások K48		650 000	305 000	
összesen:	2 000 000	1 300 000	952 000	
helyi önk.előző évi elsz. Szárm. Kiad K5021		200 000	124 460	
egyéb műk. Tám államházt belül K506	13 600 000	4 600 000	4 261 940	
műk tám háztartásoknak K508	500 000	2 900 000	130 000	
támogatás állam házt kívül K512	19 000 000	12 700 000	11 630 897	
Támogatás összesen:	33 100 000	20 400 000	16 147 297	
immateriális javak beszerzés K61	668 106	1 418 106	1 200 000	
ingatlan beszerzés, létesítés K62	320 000 000	320 000 000	8 257 480	
informatikai eszk. Besz. Lét. K63	1 000 000	700 000		
tárgyi eszk. Besz. Lét. K64	1 000 000	4 850 000	3 252 809	

Gerjen Község Önkormányzata 2018 évi előirányzat módosítás

részesedések besz K65		3 170 000	3 170 000	
beruházási célú előz. Felsz. Áfa	80 000 000	80 000 000	2 062 779	
Beruházások:	402 668 106	410 138 106	18 043 068	
<i>ingatlanok felújítása K71</i>	160 705 000	142 405	43 810 349	
<i>informatikai eszk felújítása K72</i>	1 400 000			
egyéb tárgyi esz.felújítás K73	1 000 000	6 630 000	5 448 818	
felújítási célú előz. Áfa K74	45775000	45775000	13000274	
felújítások összesen:	208 880 000	194 810 000	62 259 441	
Kiadások összesen:	725 498 106	717 498 106	168 598 589	

államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fiz. K914	1652409	1652409	1 652 409	
Központi irányító szervi tám. K915	11050000	19050000	11461278	
Finanszírozási kiadás	12702409	20702409	13113687	
Kiadás összesen:	738200515	738200515	181712276	

3. melléklet a 2/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 „az 1/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3 melléklete”

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2018. évi. előirányzat módosítás

Jogcím	Megnevezés	2017		
		terv	II. mód.	tény
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	finanszírozási bevétel B813	11 050 000	19 050 000	11 461 278
	előző évi maradvány igénybe vétel B8131		796 672	796 672
	összesen:	11 050 000	19 846 672	12 257 950
	EGYÉB BEVÉTELEK			
	<i>szolg ellenértéke B402</i>		1 300 000	2 302 266
	ellátási díjak B405	14 900 000	12 803 328	10 954 196
	áfa B406	4 000 000	4 000 000	3 578 771
	összesen:	18 900 000	18 103 328	16 835 233
	Bevételek összesen:	29 950 000	37 950 000	29 093 183

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2018.évi előirányzat módosítás.

Kiadásnem	Megnevezés	2018		
	Közalkalmazottak alapilletménye K1101	4 900 000	9 800 000	4 329 503
	Szociális tám K1112		80 000	11 200
	égyéb pótlék K1113	100 000	200 000	148 914
	Bér összesen:	5 000 000	10 080 000	4 489 617
	TB járulék	1 200 000	2 500 000	1 086 066
	Járulékok összesen:	1 200 000	2 500 000	1 086 066
	Szakmai anyag K311	100 000		
	üzemeltetési, tisztítószer K312	800 000	500 000	411 908
	élelem vásárlás K313	12 000 000	17 600 000	16 510 693
	informatikai szolg. K321	200 000	200 000	38 100
	közüzemi díjak K331	1 500 000	2 600 000	859 713
	karbantartás, kis javítás K334	1 000 000		
	egyéb szolgáltatás K337		420 000	405 401
	összesen:	2 650 000	3 020 000	1 265 114
	ÁFA K351	4 000 000	3 300 000	2 963 744
	ÁFA befizetés NAV felé K352	4 000 000	700 000	659 000
	egyéb dologi kiadás		50 000	1
	összesen:	8 000 000	4 400 000	4 165 688
	Dologi kiadások összesen:	23 750 000	25 370 000	21 848 560

Konyha 2018.évi előirányzat módosítás.

	Költségvetési kiadások				
	összesen:	29 950 000	37 950 000	27 424 243	
	építmény felújítás				
	gép berend vás				
	vás. Ügyv számtech eszk				
	áfa				
	összesen:				
	szellemi termékek				
	összesen:				
	kifizetetlen számlák				
	összesen:				
	Kiadások összesen:	29 950 000	37 950 000	27 424 243	