

2020.évi Költségvetés

Jogcím	Megnevezés	2019			2020 terv
		terv	I. mód.	tény	
	pénzbevételi számla összege B8131	66 707 553			608 933 415
	Kincstári szla maradvány B81313	388 101 413		445 990 902	358 642 827
	összesen:	454 808 966			967 576 242
	előző évi maradvány B8143	1 277 657		2 538 290	2 538 290
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	- fejezeti kez B16			5 754 778	
	- műk cél tám tb alaptól B16	3 500 000		4 140 300	5 000 000
	- elkülönített pénz alapból B16			10 001 046	12 000 000
	-helyi önk költs szerv B16	5 000 000		120 000	
	-társulások és költs. Szerv B16	11 000 000		15 713 510	16 000 000
	összesen:B16	19 500 000		35 729 634	33 000 000
	EGYÉB BEVÉTELEK				

2020.évi Költségvetés

	szolgáltatások ellenértéke B402	8 190 510		7 737 000	8 000 000
	közv szolg ell B403	7 000 000			
	kiszámlázott adó B406	2 700 000		1 408 639	2 000 000
	egyéb kamat jellegű bev			1 143 003	
	működési bev.összesen:	17 890 510		10 288 642	10 000 000
	ADÓBEVÉTELEK				
	Magánszemélyek kommunális adója B34	3 500 000		3 038 829	7 000 000
	Iparűzési adó B351	31 000 000		27 064 272	31 000 000
	bírság, pótlék B36	100 000		178 575	200 000
	Gépjárműadó B354	4 000 000		3 339 919	4 000 000
	Talajterhelési, díj B36	2 000 000		640 362	1 000 000
	összesen:	40 600 000		34 261 957	43 200 000
	egyéb tárgyi eszk.	4 408 403			
	működés célú visszatér. Tám B64			180 589	
	egyéb műk célú átvett pénz eszk. B65			600 000	
	ingatlan értékesítés B52				
	Összesen	4 408 403		780 589	
	ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK				
	Települési önk. állt. tám. Működéshez B111	14 259 851	15 472 747	15 472 747	15 363 871
	Óvodai dolgozók bértámogatása B112		9 553 183	9 553 183	29 049 550
	Ingyenes kedvezményes int. Étk, támogatás B113	12 571 064	21 041 488	21 041 488	17 243 837
	könyvtári feladatok B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000

2020.évi Költségvetés

Műk. Közp előirányzat B115		949 960	949 960	
Helyi önk. Kiegészítő tám B116			1 146 080	
szociális tám	6 839 609			
működés célú bevételek összesen	35 470 524		49 963 458	63 457 258
felhalmozás célú tám. B21			235 000 000	
egyéb felhalm célú államházt. Belülről B25	235 000 000			
<i>egyéb felhalm célú átvett pénz eszk.B75</i>			648 687 076	20 279 006
felhalmozás célú átvett pénz eszk összesen:				
Bevételek összesen:	808 956 060		1 463 240 548	1 140 050 796

Kiadásnem	Megnevezés	2019			2020
		eredeti ei	ódosított	tény	terv
K1101	Köztisztviselők alapilletménye	23 000 000		28 587 983	5 000 000
	Polgármester				
	Közalkalmazottak , közhaszn.illetmény				30 000 000
	közhaszn ill				
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	23 000 000		28 587 983	35 000 000
K1107	jub jut.				1 200 000
	egyéb juttatás / ker. kieg./				
	összesen:				1 200 000
	közalk.közl.ktgytérítése				
	egyéb ktg tér Polgármester				
K1113	egyéb juttatás (Kafetéria)	1 000 000		654 120	700 000
	összesen:	1 000 000		654 120	700 000
K121	választott tisztségviselők jut.	7 000 000		5 169 127	700 000
K122	nem sajátos fogl.fiz. Jut.	1 500 000		636 968	
K123	<i>egyéb külső jut.</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 901 410</i>	<i>2 000 000</i>
	összesen:	9 500 000		7 707 505	2 700 000
	összesen:	33 500 000		36 949 608	39 600 000
	Bér összesen:	33 500 000		36 949 608	39 600 000
K2	TB járulék	8 000 000		6 215 635	8 000 000
	Járulékok összesen:	8 000 000		6 215 635	8 000 000

	Gyógyszer				
K311	szakmai anyagok beszerzése	400 000			
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	7 070 000	7 760 818	8 500 000	
K31	készlet beszerzés összesen:	7 470 000			
K321	informatikai szolg. igénybevétel	2 500 000	2 615 607	3 000 000	
K322	egyéb kommunikációs szolg.	1 000 000	1 069 427	1 500 000	
K32	kommunikációs szolg összesen:	3 500 000			
K331	közüzemi díjaj	10 000 000	9 728 463	11 000 000	
K333	bérleti és lizing díj	500 000	120 000	200 000	
K334	karbantartási kisjavítási szolg.	4 000 000	1 861 834	2 500 000	
K335	közvetített szolg.	200 000			
K336	szakmai tev.segítő szolg.	400 000			
K337	Egyéb szolgáltatás	12 000 000	19 424 211	20 000 000	
K337331	biztosítás		317 348	400 000	
	összesen:	38 070 000	42 897 708	47 100 000	
K342	reklám és propaganda		4 000		
	összesen				
	összesen:		4 000		

K351	ÁFA	12 000 000		7 027 549	10 000 000
	ÁFA befizetés				
	összesen:	12 000 000		7 027 549	10 000 000
K353	Kamatkiadások	1 000 000		8	150 000
K355	egyéb dologi kiadások:			132 310	
K35	különbéle befiz.és egyéb dologi összesen:	13 000 000		7 159 867	10 150 000
	Dologi kiadások összesen:			50 061 575	
K42	család támogatások	500 000		1 325 400	1 500 000
	lakhatással kapcs tám				
K48	egyéb intézményi tám.	700 000		2 862 000	3 000 000
	-önk rendeletben megáll.jut				
	- köztemetés	200 000			
	- telep. Tám.	300 000			
K4	ellátottak pénzbeni jut. összesen:	1 200 000		4 187 400	4 500 000
K5021	helyi önk. Előző évi elsz.szárm. Kiadás				
K506	egyéb műk célú tám államházt. Kívül	5 000 000		13 337 519	14 000 000
K508	műk célú vissza térítendő tám			149 689	150 000
K512	egyéb műk tám államházt. Kívül	15 000 000		4 154 680	4 500 000
K915	finanszírozás konyha, óvoda, kisebbség	10 686 060		16 656 933	49 566 601
K914	államházt belüli megelőlegezés visszafiz.			1 417 924	2 538 290
	működés célú támogatás összesen:	30 686 060		35 716 745	70 754 891
	Működési kiadások összesen:				

K61	immateriális javak beszerzése tervek	1 500 000		270 000 000
K62	ingatlanok beszerzése létesítése	474 000 000	13 650 000	482 395 267
K63	informatika eszközök beszerzése létesítése		541 812	
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítés	4 000 000	46 365 917	6 941 368
K65	részesedések beszerzése, tőkeemelés			
K67	beruházási célú előzetes felsz áfa	130 000 000	12 399 323	200 609 270
	összesen:	609 500 000	72 957 052	959 945 905
	összesen:			
K71	ingatlanok felújítása	58000000	228 920 525	
K72	informatikai eszközök felújítása			
K73	egyéb tárgyi eszközök felújítása	1000000		
K74	felúj.célú áfa	16 000 000	60 655 766	
	felújítások összesen:	75 000 000	289 576 291	
	Költségvetés Kiadások összesen:	808 956 060	495 664 306	1 140 050 796

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2020. évi. Költségvetés

Jogcím	Megnevezés	2019			2020
		terv	II. mód.	tény	terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B816	finanszírozási bevétel	10 686 060		9 234 718	13 507 561
B8131	maradvány	1 668 940		1 668 940	1 092 439
	összesen:	12 355 000		10 903 658	14 600 000
	EGYÉB BEVÉTELEK				
B405	<i>térítési díj bevétel</i>	15 000 000		12 627 792	14 000 000
B402	szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		95 581	200 000
B406	áfa	4 000 000		3 429 459	4 000 000
	összesen:	21 000 000		16 152 832	18 200 000
	összesen:	33 355 000		27 056 790	32 800 000

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2020.évi Költségvetés.

Kiadásnem	Megnevezés	2019			2020
		terv	II. mód.	tény	terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	7 000 000		4 039 789	7 000 000
K1112	szociális támogatás				
	Közalkalmazottak pótléka			20 900	100 000
	.				
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	7 000 000		4 060 689	7 100 000
K1113	kereset kieg	200 000			
	összesen:				
	Teljes munkaidőben fogl. összesen:	7 200 000			7 100 000
	Bér összesen:	7 200 000		4 060 689	7 100 000
K2	TB járulék	1 500 000		757 654	1 500 000
		1 500 000		757 654	1 500 000

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2020.évi Költségvetés.

	Járulékok összesen:	1 500 000		757 654	1 500 000
K311	Szakmai anyag				
K312	üzemeltetési anyag	800 000		548 875	800 000
K32	informatikai szolg.	200 000		75 248	200 000
	egyéb dologi				
	tisztítószer				
	irodaszer				
	bank költség				
K313	élelem vásárlás	18 000 000		16 107 660	17 000 000
K336	szakmai tevékenység				
K334	karbantartás				
	összesen:	19 000 000		16 731 783	18 000 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000		644 784	1 000 000
K355	egyéb dologi	50 000			100 000
K337	egyéb szolgáltatás	500 000		534 857	600 000

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2020.évi Költségvetés.

	összesen:	1 550 000		1 179 641	1 700 000
K351	ÁFA	3 500 000		3 066 284	3 500 000
K352	ÁFA befizetés	2 000 000		168 000	1 000 000
	összesen:	5 500 000		3 234 284	4 500 000
	számlavezetési díj				
	összesen:				
	Dologi kiadások összesen:	24 655 000		21 145 708	24 200 000
	Működési kiadások összesen:	33 355 000		25 964 051	32 800 000
	építmény felújítás				
	gép berend vás				
	vás. Ügyv számtech eszk				
	áfa				
	összesen:				
	szellemi termékek				
	összesen:				
	kifizetetlen számlák				
	összesen:				
	Kiadások összesen:	33 355 000		25 964 051	32 800 000

Gerjeni Óvoda 2020. évi. Költségvetés

Jogcím	Megnevezés	2019 4 hónap tény			2019 terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B816	finanszírozási bevétel	11 745 600		7 422 215	25 954 040
	összesen:			7 422 215	25 954 040
	EGYÉB BEVÉTELEK				
	<i>pénzkészlet</i>				235 960
	<i>szolg bev</i>			53 941	1 000 000
	<i>áfa</i>			14 489	270 000
				68 430	1 505 960
	<u>összesen</u>	11 745 600		7 254 685	27 460 000

Gerjeni Óvoda 2020.évi Költségvetés.

Kiadásnem	Megnevezés	2019 tény 4 hónap			2020
					terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	4 625 000		4 509 330	17 500 000
	vezetői pótlék	300 000			900 000
	Technikai dolgozók bére	1 700 000			
	jubileumi jutalom	584 600		566 776	
	útiköltség			63 258	500 000
	foglalkoztatottak egyéb jut			10 500	50 000
	<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogv n</i>			214 375	860 000
	oktatás	200 000			
	összesen:	7 409 600		5 364 239	19 810 000
	Bér összesen:	7 409 600		5 364 239	19 810 000
K2	TB járulék	1 700 000		923 922	3 200 000

Gerjeni Óvoda 2020.évi Költségvetés.

	Járulékok összesen:	1 700 000		923 922	3 200 000
	gyógyszer	10 000			
	irodaszer szakm anyag	45 000			
	informatikai	60 000		12 000	150 000
	karbantartás	100 000			
	üzemeltetési anyagok	100 000		213 732	1 000 000
	egyéb szolgáltatás			221 040	1 000 000
	összesen:	315 000		446 772	2 150 000
k331	Közüzemi díjak	600 000		344 748	1 200 000
	telefon internet	200 000			100 000
	kommonikációs szolg.	40 000			
	karbantartás	100 000			
	játékvásárlás	100 000			

Gerjeni Óvoda 2020.évi Költségvetés.

	összesen:	1 040 000		344 748	1 300 000
K351	ÁFA	600 000		175 004	1 000 000
K352					
	összesen:	1 955 000		966 524	4 450 000
	számlavezetési díj	300 000			
	összesen:	300 000			
	Dologi kiadások összesen:	2 255 000		7 254 685	4 450 000
	Működési kiadások összesen:	11 364 600		7 254 685	27 460 000
	építmény felújítás				
	gép berend vás	300 000			
	vás. Ügyv számtech eszk				
	áfa	81 000			
	összesen:	381 000			
	szellemi termékek				
	összesen:				
	kifizetetlen számlák				
	összesen:				
	Kiadások összesen:	11 745 600		7 254 685	27 460 000