

GERJEN Község Önkormányzata 2019.évi Költségvetés

Jogcím	Megnevezés	2018		2019 terv
		terv	I. mód. tény	
	pénzbevételi számla összege B8131			66 707 553
	Kincstári szla maradvány			388 101 413
	összesen:			454 808 966
	előző évi maradvány B814			1 277 657
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	-műk cél tám közp szerv B16		332 000	
	- műk cél tám tb alaptól B16		3 264 600	3 500 000
	-műk fejezeti kez. B16		50 000	
	- elkülönített pénz alaptól B16		2 474 532	
	-helyi önk költs szerv B16		4 144 628	5 000 000
	-fársulások és költs. Szerv B16		10 708 180	11 000 000
	összesen: B16	18 505 000	18 505 000	19 500 000
	EGYÉB BEVÉTELEK			

**GERJEN Község Önkormányzata
2019.évi Költségvetés**

szolgáltatások ellenértéke B402	7 000 000	7 000 000	7 592 863	8 190 510
közv szolg ell B403	7 000 000	7 000 000	12 039	7 000 000
kiszámlázott adó B406	3 900 000	3 900 000	1 440 068	2 700 000
működési bev.összesen:	17 900 000	17 900 000	9 044 970	17 890 510
ADÓBEVÉTELEK				
Magánszemélyek kommunális adója B34	3 500 000	3 500 000	3 089 317	3 500 000
iparüzési adó B351	26 000 000	26 000 000	30 425 449	31 000 000
bírság, pótlék B36			72 109	100 000
Gépjárműadó B354	4 000 000	4 000 000	3 246 143	4 000 000
Talajterhelési díj B36	2 000 000	2 000 000	1 129 303	2 000 000
összesen:	35 500 000	35 500 000	37 962 321	40 600 000
egyéb tárgyi eszk.	2 000 000	2 000 000		4 408 403
működés célú visszatér. Tám B64	500 000	500 000	338 405	
egyéb műk célú átvett pénz eszk. B65			12 389 510	
Összesen	2 500 000	2 500 000	12 727 915	4 408 403
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK				
Települési önk. állt. tám. Működéshez B111	15 077 368	15 077 368	15 114 944	14 259 851
Óvodai dolgozók bértámogatása B112				
Ingyenes kedvezményes int. ÉtK, támogatás B113	24 432 852	24 432 852	21 436 825	12 571 064
könyvtári feladatok B114	1 800 000	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	1 570 906	1 570 906	

GERJEN Község Önkormányzata 2019.évi Költségvetés

szociális tám					6 839 609
működés célú bevételek összesen	41 310 220	41 310 220		46 431 317	35 470 524
felhalmozás célú tám. B21		12 748 157		12 748 157	
egyéb felhalm célú államházt. Beülről B25		366 214 827		366 214 827	235 000 000
felhalmozás célú összesen:		378 962 984		378 962 984	235 000 000
egyéb felhalm célú átvett pénz eszk.B75				12 261 991	
felhalmozás célú átvett pénz eszk összesen:	522 303 967	522 303 967		12 261 991	
Bevételek összesen:	638 019 187	638 019 187		518 365 438	808 956 060

**GERJEN Község Önkormányzatának
2019.évi Költségvetés**

Kiadásnem	Megnevezés	2018			2019 terv
		eredeti ei	módosított ei	tény	
K1101	Köztisztviselők alapilletménye Polgármester Közalkalmazottak , közhaszn.illetmény közhaszn ill	21 000 000	21 600 000	21 280 962	23 000 000
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	21 000 000	21 600 000	21 280 962	23 000 000
K1107	jub jut. egyéb juttatás / ker. kieg./	2 200 000	200 000	62 791	
	összesen:	2 200 000	200 000	62 791	
	közalk.közl.ktgrtérítése	200 000	200 000		
	egyéb ktg tér Polgármester				
K1113	egyéb juttatás (Kafetéria)		1 000 000	496 932	1 000 000
	összesen:	200 000	1 200 000	496 932	1 000 000
	választott tisztviselők jut.	6 100 000	8 100 000	6 242 731	7 000 000
	nem sajátos fogl.fiz. Jut.		1 300 000	1 224 729	1 500 000
	egyéb külső jut.	1 000 000	1 200 000	771 693	1 000 000
	összesen:	7 100 000	10 660 000	8 239 153	9 500 000
	összesen:	30 500 000	33 600 000	30 079 838	33 500 000
	Bér összesen:	30 500 000	33 600 000	30 079 838	33 500 000
K2	TB járulék	8 000 000	5 700 000	5 038 092	8 000 000
	Járulékok összesen:	8 000 000	5 700 000	5 038 092	8 000 000
	Gyógyszer				

**GERJEN Község Önkormányzatának
2019.évi Költségvetés**

K311	szakmai anyagok beszerzése	150 000	350 000	312 352	400 000
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	7 300 000	6 589 018	7 070 000
K31	készlet beszerzés összesen:	7 150 000	7 650 000	6 901 370	7 470 000
K321	informatikai szolg. igénybevétel	800 000	2 600 000	1 949 908	2 500 000
K322	egyéb kommunikációs szolg.	800 000	1 000 000	845 991	1 000 000
K32	kommunikációs szolg összesen:	1 600 000	3 600 000	2 795 899	3 500 000
K331	közüzemi díjak	15 000 000	16 000 000	6 971 141	10 000 000
K333	bérleti és lizing díj	1 000 000	500 000	59 825	500 000
K334	karbantartási kisjavítási szolg.	1 000 000	4 000 000	3 126 417	4 000 000
K335	közvetített szolg.	1 000 000	100 000	11 484	200 000
K336	szakmai tev.segítő szolg.	100 000	600 000	304 750	400 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 500 000	10 000 000	9 860 583	12 000 000
	összesen:	40 100 000	53 700 000	39 728 738	38 070 000
	reklám és propaganda	400 000			
	összesen	400 000			
	összesen:				
K351	AFA	8 000 000	8 400 000	5 760 776	12 000 000

**GERJEN Község Önkormányzatának
2019.évi Költségvetés**

	ÁFA befizetés								
	összesen:	8 000 000	8 400 000	5 760 776	12 000 000				
K353	Kamatkiadások	600 000	400 000	1 267	1 000 000				
K355	egyéb dologi kiadások:		6 000 000	378 861					
K35	különféle befiz.és egyéb dologi összesen:	8 600 000	9 400 000	6 140 904	13 000 000				
	Dologi kiadások összesen:	40 350 000	51 850 000	36 172 373					
K42	család támogatások	1 000 000	350 000	332 000	500 000				
	lakhattással kapcs tám	1 000 000							
K48	egyéb intézményi tám.		650 000	305 000	700 000				
	-önk rendeletben megáll.jut			8 000					
	- köztemetés			90 000	200 000				
	- telep. Tám.			189 000	300 000				
K4	ellátottak pénzbeni jut. összesen:	2 000 000	1 000 000	637 000	1 200 000				
K5021	helyi önk. Előző évi elsz.szárm. Kiadás		200 000	124 460					
K506	egyéb műk célú tám államházt. Kívül	13 600 000	4 600 000	4 261 940	5 000 000				
K508	műk célú vissza térítendő tám	500 000	2 900 000	130 000					
K512	egyéb műk tám államházt. Kívül	19 000 000	12 700 000	11 630 897	15 000 000				
K915	finanszírozás konyha				10 686 060				
	működés célú támogatás összesen:	33 100 000	20 400 000	16 147 297	30 686 060				
	Működési kiadások összesen:								
K61	immateriális javak beszerzése	668 106	1 418 106	1 200 000	1 500 000				
K62	ingatlanok beszerzése létesítése	320 000 000	320 000 000	8 257 480	474 000 000				
K63	informatika eszközök beszerzése létesítése	1 000 000	700 000						
K64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 000 000	4 850 000	3 252 809	4 000 000				

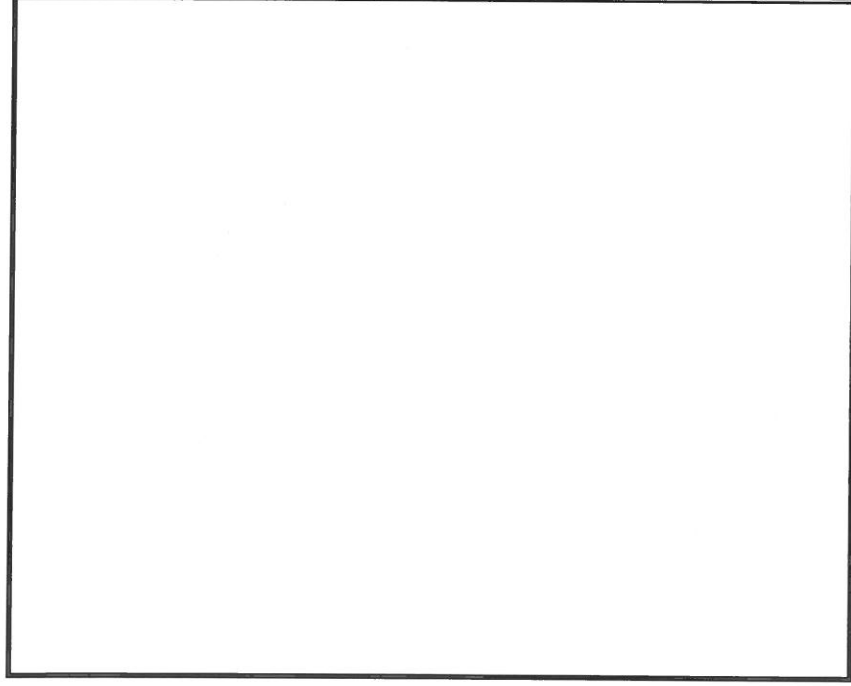
**GERJEN Község Önkormányzatának
2019.évi Költségvetés**

K65	részeseések beszerzése, tőkeemelés		3 170 000	3 170 000	
K67	beruházási célú előzetes felsz áfa	80 000 000	80 000 000	2 162 779	130 000 000
	összesen:	402 668 106	410 138 106	18 043 068	609 500 000
	összesen:				
K71	ingatlanok felújítása	160 705 000	142 405 000	43 810 349	58000000
K72	informatikai eszközök felújítása	1 400 000			
K73	egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 000 000	6 630 000	5 448 818	1000000
K74	felúj.célú áfa	45 775 000	45 775 000	13 000 274	16 000 000
	felújítások összesen:	208 880 000	194 810 000	62 259 441	75 000 000
	Költségvetés Kiadások összesen:	725 498 106	717 498 106	168 377 109	808 956 060

Jogcím	Megnevezés	2018		2019 terv
		terv	II. mód. tény	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B816	finanszírozási bevétel	11 150 000	11 461 278	10 686 060
B8131	maradvány		796 672	1 668 940
	összesen:	11 150 000	12 247 950	12 355 000
	EGYÉB BEVÉTELEK			
B405	<i>térítési díj bevétel</i>	14 900 000	12 803 328	15 000 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		1 300 000	2 000 000
B406	áfa	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	összesen:	18 900 000	18 103 328	21 000 000
	ÖSSZESEN:	30 050 000	37 950 000	33 355 000

Gerjени Önkormányzati Konyha 2019. évi. Költséégvetés

Bevételek Ft-ban



Gerjени Önkormányzati Konyha 2019. évi. Költségsévetés

Bevételek Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2018		2019 terv
		terv	II. mód.	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B816	finanszírozási bevétel	11 150 000	19 050 000	10 686 060
B8131	maradvány		796 672	1 668 940
	összesen:	11 150 000	19 846 672	12 355 000
	EGYÉB BEVÉTELEK			
B405	<i>térítési díj bevétel</i>	14 900 000	12 803 328	15 000 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		1 300 000	2 000 000
B406	áfa	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	összesen:	18 900 000	18 103 328	21 000 000
	ÖSSZESEN:	30 050 000	37 950 000	33 355 000

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2019.évi Költségvetés.

Kiadásnév	Megnevezés	2018		2019 terv
		terv	II. mód.	
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	4 900 000	9 800 000	7 000 000
K1112	szociális támogatás		80 000	11 200
	Közalkalmazottak pótléka			
	.			
	Rendszeres személyi jutt. összesen:	4 900 000	9 880 000	7 000 000
K1113	kereset kieg	100 000	200 000	200 000
	összesen:			
			148 914	
	Teljes munkaidőben fogl. összesen:	5 000 000	10 080 000	7 200 000
	Bér összesen:	5 000 000	10 080 000	7 200 000
K2	TB járulék	1 200 000	2 500 000	1 500 000
		1 200 000	2 500 000	1 500 000
			1 086 066	1 086 066

Gerjени Önkormányzati Konyha 2019.évi Költségsévetés.

	Járulékok összesen:	1 200 000	2 500 000	1 086 066	1 500 000
K311	Szakmai anyag	100 000			
K312	üzemeltetési tisztítószér	800 000	500 000	411 908	800 000
K32	informatikai szolg. egyéb dologi tisztítószér	200 000	200 000	38 100	200 000
	irodaszer				
	bank költség				
K313	élelem vásárlás	12 000 000	17 600 000	16 510 693	18 000 000
K336	szakmai tevékenység	150 000			
K334	karbantartás	1 000 000			
	összesen:	14 250 000	18 300 000	16 960 701	19 000 000
K331	Közüzemi díjak	1 500 000	2 600 000	859 713	1 000 000
K355	egyéb dologi		50 000	1	50 000
K337	egyéb szolgáltatás		420 000	405 401	500 000

Gerjени Önkormányzati Konyha 2019.évi Költségsévetés.

Kiadások e Ft-ban

	összesen:	1 500 000	3 070 000	1 265 115	1 550 000
K351	ÁFA	4 000 000	3 300 000	2 963 744	3 500 000
K352	ÁFA befizetés	4 000 000	700 000	659 000	2 000 000
	összesen:	8 000 000	4 000 000	3 622 744	5 500 000
	számlavezetési díj				
	összesen:				
	Dologi kiadások összesen:	23 750 000	25 370 000	21 848 560	24 655 000
	Működési kiadások összesen:	29 950 000	37 950 000	27 424 243	33 355 000
	építmény felújítás				
	gép berend vás				
	vás. Ügyv számíttech eszk				
	áfa				
	összesen:				
	szellemi termékek				
	összesen:				
	kifizetetlen számlák				
	összesen:				
	Kiadások összesen:	29 950 000	37 950 000	27 424 243	33 355 000