

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása
2020 évi bevételek és kiadások terve

adatok Ft-ban		
Bevételek	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	17 592 158	19 363 895
Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082)		259
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	25 098	12 846
Bevételek összesen	17 617 256	19 377 000
Kiadások		
Egyéb szolgáltatások (K337)	12 252	13 105
Közp, irányító szervi tám folyósítása (K915)	17 592 158	19 363 895
Kiadások összesen	17 604 410	19 377 000

Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja
2020 évi bevételek és kiadások terve

adatok Ft-ban			
Bevételek	Rovat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	1 696 510	1 800 000
Ellátási díjak	B405	3 274 740	3 400 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev	B4082	1	500
Egyéb működési bevételek	B411	85	500
Működési bevételek	B4	4 971 336	5 201 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	500 962	291 095
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	1 986	6 510
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 592 158	19 363 895
Finanszírozási bevételek	B8	18 095 106	19 661 500
Bevételek összesen		23 066 442	24 862 500
Kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 793 437	13 050 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	789 100	900 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	160 000	0
Személyi juttatások	K1	12 742 537	13 950 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	2 274 898	2 525 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 117 793	4 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48 210	55 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	81 883	90 000
Közüzem díjak	K331	989 520	1 100 000
Vásárolt élelmérés	K332	418 979	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	76 630	100 000
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	K335	640 901	680 000
Egyéb szolgáltatások	K337	224 286	260 000
Működési célú előz. Felsz. Általános forgalmi adó	K351	1 151 606	1 200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 594	2 500
Dologi kiadások	K3	7 751 402	8 387 500
Kiadások összesen		22 768 837	24 862 500

2020 évi terv megoszlása	
Csitár	Illy
50 000	1 750 000
1 400 000	2 000 000
250	250
250	250
1 450 500	3 750 500
79 793	211 302
44	6 466
9 380 163	9 983 732
9 460 000	10 201 500
10 910 500	13 952 000
5 750 000	7 300 000
400 000	500 000
6 150 000	7 800 000
950 000	1 575 000
2 300 000	2 400 000
	55 000
	90 000
	1 100 000
200 000	
	100 000
680 000	
130 000	130 000
500 000	700 000
500	2 000
3 810 500	4 577 000
10 910 500	13 952 000

2020. évi Intézmény finanszírozás összetétele					
Normatíva	Ft/fő	Csitár	Illy		
		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás
gyermek étk.		13	2 609 280		
szünicei étk.	542	612	331 704		
szociális étk.	65 360	10	653 600	19	1 241 840
idősek ellátása	190 000	9	1 710 000	16	3 040 000
normatíva össz:			5 304 584		4 281 840
Szociális ágazati pótlék támogatás			591 308		1 046 850
Bérek kompenzáció támogatás			153 690		300 330
Állami támogatás összesen:			6 049 582	5 629 020	11 678 602
Önkormányzati támogatás			3 330 581		4 354 712
Intézmény finanszírozás összesen			9 380 163	9 983 732	19 363 895