

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2019. évi teljesítés	Ft-ban	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6854601	4019920	4019920
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16484549	14362000	15333300
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16812921	9180800	9808304
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	10704482	11278242
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	2055420
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5100155		2475025
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		9
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	47052226	40067202	44970220
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35808734		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	35808734	40067202	44970220
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45496856		204143419
B3. Közhatalmi bevételek összesen	40313235	41200000	40000000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	449101	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	125563		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1215142		
B404. Tulajdonosi bevételek	2836871	2500000	2500000
B405. Ellátási díjak	5512		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	560139	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	62857		
B409. Biztosító által fizetett kártérítések	92171		
B410. Egyéb működési bevételek	745388	3500000	3500000
B4. Működési bevételek összesen	6092744	6000000	6000000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600000	32213000	32213000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	600000	32213000	32213000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B.6.)	175363795	119480202	327326639
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20000000	20000000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20000000	20000000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	596866138	611938708	611938708
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1602688		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	598468826	611938708	611938708
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	773832621	751418910	959265347

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43205205	40263000	40263000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6276446	5114000	5114000
K3. Dologi kiadások	36137461	40302739	40302739
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2663466	4200000	4200000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7512338	2200000	3433279
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95794916	92079739	93313018
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	39426829	594178483	800925104
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	39426829	594178483	800925104
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1482737	1602688	1602688
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41351984	63558000	63424537
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42834721	65160688	65027225
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	178056466	751418910	959265347

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Óvoda
----------------------------------	-------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	13376921	13912000	13912000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2400720	2381000	2381000
K3. Dologi kiadások	1443479	1750000	1750000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	17221120	18043000	18043000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	284305		
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	284305		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17505425	18043000	18043000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Élelmezési és Gondozási Központ
----------------------------------	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11022366	10915000	10915000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2050337	2000000	2000000
K3. Dologi kiadások	12356602	12600000	13400000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25429305	25515000	26315000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	7317848	20000000	19200000
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7317848	20000000	19200000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32747153	45515000	45515000

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

formában

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 015 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 015 100
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 015 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 552 429	63 552 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 009 930	1 009 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 542 499	62 542 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 552 429	64 567 529

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 552 429	64 297 539
1.1.	Személyi juttatások	50 777 836	51 377 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 596	8 243 596
1.3.	Dologi kiadások	4 530 997	4 676 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	269 990
2.1.	Beruházások		269 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 552 429	64 567 529

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		