

Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

169 192 774

220 366 258

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	27 820 869
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	24 043 800
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 917 935
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 265 860
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	426 706
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	75 758 942	82 275 170
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	12 059 758
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	80 758 942	94 334 928
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 960 793
11.	Vagyon típusú adók	5 200 000	4 722 784
12.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	17 256 921
13.	Gépjárműadók	3 000 000	2 977 012
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	21 840
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	419 199
16.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)	24 500 000	25 397 756
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 408 008
19.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 651 800
20.	Ellátási díjak	3 000 000	2 413 020
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	1 265 620
	Kamat és más nyereségjellegű bevételek	0	58
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 292
23.	Egyéb működési bevételek	0	68
24.	Működési bevételek (17+18+19+20+21+22+23)	5 410 000	7 739 866
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 251 448
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 523 832	62 681 467
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+24+26+27+28)	169 192 774	220 366 258

Nagyberény Község Önkormányzata
2019.12.31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

169 192 774

220 366 258

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 790 088	41 095 774
	Céljuttatás, célprémium	0	421 052
2.	Béren kívüli juttatások	384 000	416 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	243 510
4.	Egyéb költségtérítés	50 000	56 000
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	383 024
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	23 324 088	42 615 360
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 661 053
9.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	325 000
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	10 149 540	10 986 053
11.	Személyi juttatások (6+10)	33 473 628	53 601 413
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410 547	7 727 425
13.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 800 000	7 188 743
15.	Készletbeszerzés (13+14)	3 800 000	7 188 743
16.	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	893 329
17.	Közüzemi díjak	4 400 000	8 445 393
18.	Vásárolt ételmezés	2 000 000	2 120 430
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	1 009 739
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	563 870
21.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	4 990 667
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	9 300 000	17 130 099
23.	Kiküldetések kiadásai	50 000	286 543
24.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	0
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)	2 050 000	286 543
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 460 830	5 764 513
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	62 000
28.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	852 970
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	4 460 830	6 679 483
30.	Dologi kiadások (15+16+22+25+29)	20 110 830	32 178 197
31.	Családi támogatások	0	466 500
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 370 620
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32)	2 100 000	2 837 120
35.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	46 500 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	3 152 141
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	355 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	50 200 000	50 007 141

39.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda)	52 650 370	57 078 222
40.	Immateriális javak beszerzése	1 200 000	1 200 000
41.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	372 262
43.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 593 757
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	775 050
45.	Beruházások összesen (40+41+42+43+44)	1 524 000	3 941 069
46.	Ingatlanok felújítása	0	291 368
47.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	9 980 904
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
49.	Felújítások összesen (46+47+48)	0	10 272 272
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	2 723 399
51.	KIADÁSOK		
	ÖSSZESEN(11+12+30+33+38+39+45+49+50)	169 192 774	220 366 258

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

2019.12.31

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Központi, irányítaszervi támogatás	52 650 370	57 078 222
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	887 214	6 387 292
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 120 430
4.	Ellátási díjak	2 700 000	3 236 598
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	1 446 397
6.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	0	1 360
8.	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	60 776 584	70 270 299
9.	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 209 196	30 727 755
2.	Céljuttatás, projektpremium	0	1 687 724
3.	Helyettesítés díj	0	685 730
4.	Jubileumi jutalom	615 000	615 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 898 000
6.	Közlekesési költségtérítés	360 000	201 848
7.	Egyéb költségtérítés	30 000	144 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	388 000
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	35 270 196	36 348 057
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	65 000
11.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
12.	Külső személyi juttatások	80 000	65 000
13.	Személyi juttatások (9+12)	35 350 196	36 413 057
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946 388	7 053 129
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	13 882 967
18.	Készletbeszerzés (15+16+17)	12 000 000	13 882 967
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	299 386
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
21.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (19+20)	300 000	299 386
22.	Közüemi díjak	1 500 000	1 548 679
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	155 500
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	27 040
26.	Egyéb szolgáltatások	400 000	450 664
27.	Szolgáltatási kiadások (22+23+24+25+26)	2 150 000	2 181 883

28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	28 940
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	3 154 092
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	350 000
30.	Egyéb dologi kiadás	0	5 588 427
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (29+30)	2 500 000	9 092 519
32.	Dologi kiadások (18+21+27+28+31)	16 980 000	25 485 695
33.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 181 000	1 038 124
34.	Beruházási célú Áfa	319 000	280 294
35.	Beruházások összesen (23+34)	1 500 000	1 318 418
36.	Ingatlanok felújítása	0	0
37.	Felújítási célú ÁFA	0	0
38.	Felújítások összesen (36+37)	0	0
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+32+35)	60 776 584	70 270 299

Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

177 318 988

233 558 335

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	27 820 869
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	24 043 800
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 917 935
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 265 860
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	426 706
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	75 758 942	82 275 170
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	12 059 758
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	80 758 942	94 334 928
10.	Vagyoni típusú adók	5 200 000	4 722 784
11.	Értékesítési és forgalmi adók	12 976 000	13 685 955
12.	Gépjárműadók	3 000 000	2 977 012
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	21 840
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	419 199
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	21 476 000	21 826 790
16.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	4 528 438
18.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 651 800
19.	Ellátási díjak	5 700 000	5 649 618
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000	2 712 017
21.	ÁFA visszatérítése	0	0
22.	Kamatbevételek	0	58
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 292
24.	Egyéb működési bevételek	0	1 428
25.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21+22+23+24)	12 649 000	14 544 651
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 251 448
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	59 411 046	69 068 759

28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
30.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+25+26+28+29)	174 294 988	218 026 576

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	3 024 000	3 570 966
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 960 793
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 024 000	15 531 759

Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

177 318 988

233 558 335

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 999 284	71 823 529
2.	Céljuttatás	0	2 108 776
3.	Helyettesítési díj	0	685 730
4.	Jubileumi jutalom	615 000	615 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	2 314 000
6.	Egyéb költségtérítés	80 000	200 000
7.	Közlekedési költségtérítés	460 000	445 358
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	771 024
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	58 594 284	78 963 417
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 661 053
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	65 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	325 000
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	10 229 540	11 051 053
11.	Személyi juttatások (6+10)	68 823 824	90 014 470
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 935	14 780 554
13.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 800 000	21 071 710
15.	Árubeszerzés	0	0
16.	Készletbeszerzés (13+14+15)	15 800 000	21 071 710
17.	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	1 192 715
18.	Közüzem díjak	5 900 000	9 994 072
20.	Vásárolt ételmezés	2 000 000	2 120 430
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	1 165 239
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	590 910
23.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	5 441 331
24.	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)	11 450 000	19 311 982
25.	Kiküldetések kiadásai	80 000	315 483
26.	Reklám- és propagandakiadások	2000000	0
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)	2 080 000	315 483
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 960 830	8 918 605
29.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	412 000
30.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	6 441 397
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30)	6 960 830	15 772 002

32.	Dologi kiadások (16+17+18+24+27+31)	37 090 830	57 663 892
33.	Családi támogatások	0	466 500
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 370 620
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34+35)	2 100 000	2 837 120
	Egyéb elvonások,befizetések	46500000	46500000
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	3 152 141
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	355 000
40.	Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)	50 200 000	50 007 141
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	2 723 399
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+36+40+41)	174 294 988	218 026 576

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	1 200 000	1 200 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	372 262
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 181 000	2 631 881
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 000	1 055 344
6.	Beruházások összesen (1+2+3+4+5)	3 024 000	5 259 487
7.	Ingatlanok felújítása	0	291 368
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	9 980 904
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
10.	Felújítások összesen (7+8+9)	0	10 272 272
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 024 000	15 531 759