

Előterjesztés munkanyaga a Képviselő-testület  
2020. január 29-i ülésére

3.

**3. napirend: 2020. évi költségvetés előkészítése**

A Pénzügyi Osztály elkészítette a 2020. évi költségvetés munkanyagait, melyben a 2019. évi maradvány felhasználásával egyensúlyban vannak a kiadások és bevételek. A tervezetben a társulási kiadások között a Gyermekjóléti Szolgálat költségeit a 2019. évi módosított előirányzat szintjén, az orvosi ügyelet költségeit a lakosságszám arányában magasabb összeggel terveztük.

A tegnapi napon Dunavarsány Város Önkormányzata – mint gesztor település – tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a társulási költségek megnövekedtek, a Gyermekjóléti Szolgálatra 14.568.177,- Ft-ot, az orvosi ügyeletre 9.041.915,- Ft-ot szükséges a költségvetésben tervezni. Az ügyelet kapcsán további 4.914.581,- Ft-ot szükséges a tartalékban nevesítetten elkülöníteni, melyet egy erre létrehozandó alapítvány útján biztosítunk az ügyeletei ellátásra.

A fentiek alapján összesen 8.012.907,- Ft többletforrás biztosítása szükséges a tervezethez képest, mely a várható maradványból, illetőleg egyéb bevételekből még éppen rendelkezésre áll.

**1. Határozati javaslat:**

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:380.§-a alapján Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületével és Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületével együtt, mint alapító a „Dunavarsány – Délegyháza – Majosháza és Környéke Egészségügyi Alapítvány” névvel alapítványt létesít Dunavarsány – Délegyháza – Majosháza és környéke lakosságát érintő egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, továbbá betegszállítás, mentés, orvosi ügyelet végzése és ellátása, rendezvények egészségügyi biztosítása támogatása, valamint e tevékenységek fejlesztése és támogatása céljából, három fős kuratórium felállításával.
- b) a saját részéről az a) pont szerinti alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyonhoz – Délegyházára a 2020. január 1-jei állapot szerinti bejelentett lakosságszám után - 100,- Ft/fő összeget biztosít a 2020. évi költségvetésének a terhére.
- c) a saját részéről .....-t jelöli a felállítandó kuratóriumba.
- d) felhatalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy legkésőbb 2020. március 31. napjáig készítse elő és terjessze az alapító Képviselő-testületek elé az a) pont szerinti alapítvány alapító okiratának tervezetét és az egyéb alapításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyás céljából.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. március 31.

**2. Határozati javaslat:**

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés tervezetét megvizsgálta, az abban foglaltakat elfogadja, és felkéri jegyzőjét, hogy a költségvetési rendelethez szükséges mellékleteket a jogszabályban előírt formában készítse el, és a 2020. évi költségvetési rendeletet ennek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat és az orvosi ügyelet kapcsán felmerülő 8.012.907,- Ft többletforrást az előterjesztésben foglaltak szerint a 2019. évi várható maradvány, illetőleg az egyéb bevételek terhére biztosítja.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Összeállította: dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Előterjesztéssel nyilvánítva: .....

**Délegyháza Község Önkormányzata****és Intézményei****2020. évi költségvetési bevételek****Mindösszesen**

Délegyháza Község Önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételek					
Sorszám	Bevételi jogcímek	adatok ezer forintban!			
		Mindösszesen			
		2019. évi eredeti ei.	2019. várható teljesítés	2020. évi terv	
1	2	3	4	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	614 080 258	0	671 833 260	
2.	1. Állami támogatások	268 534 618	0	299 239 373	
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.beliiről	15 752 000	0	14 252 000	
4.	3. Közhatalmi bevételek	219 600 000	0	210 100 000	
5.	4. Működési bevételek	93 870 000	0	79 751 795	
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	16 323 640	0	68 490 092	
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	333 267 917	0	123 228 057	
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beliiről	226 482 517	0	103 759 317	
9.	2. Felhalmozási bevételek	86 785 400	0	18 494 800	
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	0	973 940	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	947 348 175	0	795 061 317	
14.	Finanszírozási bevételek:	258 800 000	0	320 153 660	
15.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás				
16.	- Belső finanszírozási bevételek- lekötött betét megszünt.	158 800 000	0	320 153 660	
17.	- Külső finanszírozási bevételek - Fejlesztési hitel felvétel	100 000 000	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 206 148 175	0	1 115 214 977	

2020.évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2019. évi eredeti el.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	2019. évi eredeti el.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	595 702 454	0	644 448 198	15 577 804	0	22 681 062
2.	1. Állami támogatások	268 534 618		299 239 373			
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.beltől	15 752 000		14 252 000			
4.	3. Közhatalmi bevételek	219 600 000		210 100 000			
5.	4. Működési bevételek	76 832 380		52 573 625	14 237 620		22 474 170
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	14 983 456		68 283 200	1 340 184		206 892
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	333 267 917	0	123 228 057	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. Beltől	226 482 517		103 759 317			
9.	2. Felhalmozási bevételek	86 785 400		18 494 800			
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000		973 940			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	928 970 371	0	767 676 255	15 577 804	0	22 681 062
12.	Finanszírozási bevételek:	258 800 000	0	320 153 660	161 287 746	0	186 923 869
13.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás				161 287 746		186 923 869
14.	- Belső finansz.bevételek- előző évi pénzeszköztartalék	158 800 000		320 153 660			
15.	- Külső finanszírozás - hitelek	100 000 000					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 187 770 371	0	1 087 829 915	176 865 550	0	209 604 931

2020. évi költségvetési bevételek intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Napköziotthonos Óvoda				Családi Bölcsőde		
		2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	0	0	0	2 800 000	0	4 704 000	
2.	1. Állami támogatások							
3.	2. Működési célú támogatások ÁH belülről							
4.	3. Közhatalmi bevételek							
5.	4. Működési bevételek				2 800 000		4 704 000	
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz							
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
9.	2. Felhalmozási bevételek							
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
11.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	2 800 000	0	4 704 000	
12.	Finanszírozási bevételek:	117 654 970	0	155 892 363	8 060 610	0	12 635 527	
13.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás	117 654 970		155 892 363	8 060 610		12 635 527	
14.	- Belső finanszírozási bevételek- pénzügyi maradvány							
15.	- Külső finanszírozási bevételek- hitel							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	117 654 970	0	155 892 363	10 860 610	0	17 339 527	

## **Délegyháza Község Önkormányzata**

### **és Intézményei**

#### **2020. évi költségvetési kiadások**

#### **Mindösszesen**

# Délegyháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadások

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		2019. évi eredeti el.		2019. évi várható teljesítés	
		3	4	5	6
1	2				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	622 989 424	0	0	767 963 990
2.	1. Személyi juttatások	258 174 960	0	0	304 230 576
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	239 053 960	0	0	276 533 846
4.	b. Külső személyi juttatások	19 121 000	0	0	27 696 730
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 033 931	0	0	57 071 699
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	50 306 841	0	0	53 517 429
7.	b. Eho	0	0	0	0
8.	c. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
9.	d. Munkaadói SZJA	1 727 090	0	0	2 177 720
10.	3. Dologi kiadások	239 927 642	0	0	326 786 356
11.	a. Készletbeszerzés	54 554 900	0	0	71 944 006
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	8 346 000	0	0	9 097 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	60 402 287	0	0	99 565 172
14.	d. Általános forgalmi adó	78 920 283	0	0	111 508 978
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	2 425 000	0	0	3 477 000
16.	f. Egyéb dologi kiadások	10 410 000	0	0	13 640 000
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	20 749 172	0	0	12 971 400
18.	h. Kamat kiadások	4 120 000	0	0	4 582 800
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 334 668	0	0	29 208 883
20.	5. Működési célú kiadások	45 518 223	0	0	50 666 476
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belsőre	29 475 223	0	0	25 390 296
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.külsőre	15 543 000	0	0	23 802 240
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.külsőre	500 000	0	0	1 473 940
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	574 426 751	0	0	329 638 987
25.	1. Intézményi beruházások	225 122 781	0	0	297 357 300
26.	2. Felújítások	258 881 777	0	0	2 791 394
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	80 661 726	0	0	28 590 293
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	9 760 467	0	0	900 000
29.	III. Tartalékok	7 232 000	0	0	5 000 000
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása				
31.	Költségvetési kiadások	1 204 648 175	0	0	1 102 602 977
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés	1 500 000	0	0	12 612 000
33.	Kiadások összesen	1 206 148 175	0	0	1 115 214 977

2020.évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	2020. évi terv	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	321 597 994	0	388 394 625	173 736 200	0	208 402 495		
2.	1. Személyi juttatások	70 775 800	0	74 136 730	93 670 000	0	104 827 000		
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 515 000		50 676 000	92 567 000		101 861 000		
4.	b. Külső személyi juttatások	17 260 800		23 460 730	1 103 000		2 966 000		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 587 851	0	13 750 142	18 714 680	0	19 676 473		
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	13 878 501		13 070 993	18 197 190		18 437 428		
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás						507 150		
8.	c. Táppénz hozzájárulás								
9.	d. Munkaadói SZJA	709 350		679 149	517 490		731 895		
10.	3. Dologi kiadások	163 381 452	0	220 632 394	61 351 520	0	83 899 022		
11.	a. Készletbeszerzés	21 065 000		25 660 000	30 693 900		42 477 006		
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	901 000		901 000	7 220 000		7 901 000		
13.	c. Szolgáltatási kiadások	43 026 287		73 267 272	8 686 000		12 910 200		
14.	d. Általános forgalmi adó	62 949 993		89 579 922	12 751 620		17 470 816		
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	1 270 000		670 000	1 100 000		2 740 000		
16.	f. Egyéb dologi kiadások	9 800 000		13 400 000	400 000		400 000		
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	20 249 172		12 571 400	500 000				
18.	h. Kamat kiadások	4 120 000		4 582 800					
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 334 668		29 208 883					
20.	5. Működési célú kiadások	45 518 223	0	50 666 476	0	0	0		
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belsőre	29 475 223		25 390 296					
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.külsőre	15 543 000		23 802 240					
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.külsőre	500 000		1 473 940					
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	570 437 051	0	326 371 531	3 129 350	0	1 202 436		
25.	1. Intézményi beruházások	221 853 731		294 784 500	2 464 050		946 800		
26.	2. Felújítások	258 881 777		2 791 394					
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	79 941 076		27 895 637	665 300		255 636		
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	9 760 467		900 000					
29.	III. Tartalékok	7 232 000		5 000 000					
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	287 003 326		355 451 759					
31.	Költségvetési kiadások	1 186 270 371	0	1 075 217 915	176 865 550	0	209 604 931		
32.	Finanszírozási kiadások- hitel, leköt.bet. Áh.meg.	1 500 000		12 612 000					
33.	Kiadások összesen	1 187 770 371	0	1 087 829 915	176 865 550	0	209 604 931		



# 2020.évi költségvetési kiadások intézményenként

adatok forintban

Működési ország	Kiadási jogcímek	Napsugár Óvoda				Családi Bölcsőde			
		2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	2020. évi terv	
		3	4	5	6	7	8	8	
1	2								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	116 794 620	0	153 827 343	10 860 610	0	17 339 527		
2.	1. Személyi juttatások	86 706 410	0	114 659 180	7 022 750	0	10 607 666		
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 949 210		113 439 180	7 022 750		10 557 666		
4.	b. Külső személyi juttatások	757 200		1 220 000			50 000		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 326 860	0	21 676 673	1 404 540	0	1 968 411		
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	16 861 710		20 135 735	1 369 440		1 873 273		
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás			869 400					
8.	c. Táppénz hozzájárulás								
9.	d. Munkaadói SZJA	465 150		671 538	35 100		95 138		
10.	3. Dologi kiadások	12 761 350	0	17 491 490	2 433 320	0	4 763 450		
11.	a. Készletbeszerzés	2 355 000		3 092 000	441 000		715 000		
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	200 000		260 000	25 000		35 000		
13.	c. Szolgáltatási kiadások	7 240 000		10 262 400	1 450 000		3 125 300		
14.	d. Általános forgalmi adó	2 701 350		3 582 090	517 320		876 150		
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	55 000		55 000			12 000		
16.	f. Egyéb dologi kiadások	210 000		240 000					
17.	g. Díjak, egyéb befizetések								
18.	h. Kamat kiadások								
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belsőre								
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.külsőre								
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.külsőre								
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	860 350	0	2 065 020	0	0	0	0	0
25.	1. Intézményi beruházások	805 000		1 626 000					
26.	2. Felújítások								
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	55 350		439 020					
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások								
29.	III. Tartalékok								
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása								
31.	Költségvetési kiadások	117 654 970	0	155 892 363	10 860 610	0	17 339 527		
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés								
33.	Kiadások összesen	117 654 970	0	155 892 363	10 860 610	0	17 339 527		

Önkormányzat

6.1 sz. melléklet

2020. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>595 702 454</b>	<b>0</b>	<b>644 448 198</b>	
<b>1. Állami támogatások</b>	<b>268 534 618</b>	<b>0</b>	<b>299 239 373</b>	
018010	Helyi önkorm. működ.támogat.	101 703 898 B111		101 346 190
	Óvoda működ.támogatás	111 719 582 B112		125 631 600
	Kedvez.gyermekek étkeztetés	31 321 268 B113		44 277 319
	Gyerm.napközbeni ellátása	2 520 000 B113		4 900 000
	Pénzbeni szociális támogat.	15 295 000 B113		16 528 000
	Könyvtári, közműv.támogatás	5 322 790 B114		5 959 764
	Rász.gyerm.szünidei étkezt.	652 080 B113		598 500
	Műk.célú kiegészítő támogat.	B115		
	Köznev.intézm.kieg.támog.			
	Előző évi felülvizsg.tám.			
<b>2. Működ.t.célú támogatás</b>	<b>15 752 000</b>	<b>0</b>	<b>14 252 000</b>	
041233	Munkügyi Közp.közfogl.tám.	5 752 000 B16		5 752 000
074031	ÖEP finanszírozás	10 000 000 B16		8 500 000
	Gyermekvédelmi utalvány	B16		
	Elszám.szám.bevétel	B16		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>219 600 000</b>	<b>0</b>	<b>210 100 000</b>	
900020	Építményadó	30 000 000 B34		30 000 000
	Telekadó	50 000 000 B34		60 000 000
	Helyi iparüzési adó	98 500 000 B351		90 000 000
	Időgentforg.adó (fartozk.idó után)	2 000 000 B355		1 500 000
	Gépjárműadó	25 500 000 B354		13 000 000
	Pótlék, bírság	2 000 000 B36		3 000 000
	Talajterhelési díj	500 000 B355		500 000
	Nálunk maradó egyéb bírság	100 000 B36		100 000
	Egyéb helyi közhat.bevétel	6 000 000 B36		7 000 000
	Települési adó	5 000 000 B36		5 000 000
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>76 832 380</b>	<b>0</b>	<b>52 573 625</b>	
013320	Köztetmető: sírhely (berl.díj)	200 000 B402		200 000

066020	Községgazd., egyéb szolgált.	400 000 B402		afás	400 000
013350	Tásla.közüz.dj.ak.szolg.szerz ing.kapcs.ktsz. Máltai ház, Víziközmű KIK	17 501 116 B403		afás	15 883 926
	Mederhasználat, stég	1 500 000 B402			3 042 942
	Kőterület használati díj	3 718 946 B402			3 276 532
	Bahajtási engedély (szolg.)	8 000 000 B402		afás	7 000 000
	Bérleti díjak	4 880 920 B404		675000 áfa helys. + Zs.	5 462 000
	Önk.bérlások lakbérv.	144 000 B404			164 000
082091	Műv.ház: terem bérlét	460 000 B404			438 000
	Továbbszla.szolg.	1 450 000 B403			2 000 000
	Színházlevegők				1 600 000
	Lélekszervíz eladás sorozat				
011130	Egyéb működési bevétel	16 694 938 B411			
011130	Kamat bevételek	50 000 B4082			50 000
082044	Könyvtári beiratkozás				
	Késedelmi pótlék				
	Készlet értékesítés				
016080	Vagyongkezelési díj	1 934 000 B404		afás	1 934 000
	Falunapi szolg. Bevétel				
	Áfa bevétel, visszatérülés	19 898 460	0		11 122 225
	Kiszáml.term.szolg. ÁFA	6 753 402	B406		7 483 840
	Felhalmozási célú ért. Áfa	13 145 058			3 638 385
5. Működési átvett pénzeszköz	14 983 456		0		68 283 200
011130	Lak.részére nyújt.tám.visszat.	1 508 400 B64			603 000
016080	Falunapi támogatás	1 500 000 B65			1 500 000
011130	Egyéb vállalk.műk.tám. Vissz	540 276 B64			
	Háztart.műk.kölcsön vissza	434 780 B64			
	Egyéb vállalk.műk.célú átv.pe	10 000 000 B65			
	Lakossági felajánlás (falunap)	1 000 000 B65			1 000 000
	Közérd.felajánlás				61 180 200
	Közérd.felajánlás étk.				4 000 000
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei	333 267 917		0	123 228 057	
I. Felhalmozási célú támog. ÁH haláljáról	226 482 517		0	103 759 317	
013350	EU-s pályázat Védőnői rend.	8 899 087 B25			
	Szennyvíztisztító beruh. KEHOP.	58 003 068 B25		26 452 153	

	Útépítés pályázat	106 142 862 B25	fennmaradó rész	29 535 716
--	-------------------	-----------------	-----------------	------------

	Óvoda pályázat Bölcsőde pályázat	53 437 500	B25		többlet többlet	17 800 625 29 970 823
2.	Felhalmozási bevételek	86 785 400	0		18 494 800	
	013350					
	Ingatlan értékesítés	61 185 400	B52		átás	13 475 500
	Telekértékesítés részlettört.	600 000				5 019 300
	Üzletrész eladás	25 000 000	B54			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	0		973 940	
	Civil szerv.adott kölcsön visszat.				Víziközmű	973 940
	Egyéb váll.felh.célú átvett.pe.	20 000 000	B75			
	Költségvetési bevételek	928 970 371	0		767 676 255	
	Finanszírozási bevételek	258 800 000	0		320 153 660	
	Belső finanszírozási bevétel (előző évi ktszvet.maradvány)	158 800 000			320 153 660	
	Külső finanszírozási bevétel (hitel)	100 000 000				
	Áh.megelől., lekötés megsz.					
	Bevételek összesen	1 187 770 371	0		1 087 829 915	
	Önkorm.		Intézményeknek finansz.			
	Állami támogatás	299 239 373		231 283 419		
	Egyéb bev.(pály., Öep.,Mközp.,támog.)	187 268 457				
	Saját bevételek	601 322 085		124 168 340		
	Összesen	1 087 829 915		355 451 759		

## Községi Önkormányzat

## 2020. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

## 6.2 számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<b>I. működési költségvetés</b>				
<b>1. kiadásai</b>		321 597 994	0	388 394 625
<b>1. Személyi jellegű juttatások</b>		70 775 800	0	74 136 730
<b>a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		53 515 000	0	50 676 000
	Alapilletmény, pótlékok:			
066020	Községgazdálkodás 2 fő	6 810 000 K1101		4 459 000
082044	Könyvtár 1 fő m.	636 000 K1101		725 000
045160	Közutak fenntartása 3 fő	6 024 000 K1101		6 391 000
066010	Zöldterület kezelés 4 fő	9 492 000 K1101		8 322 000
045150	Személyszállítás 1 fő	2 490 000 K1101		2 527 000
082091	Művelődési ház 2 fő	4 871 000 K1101		5 202 000
041233	Közfoglalkoztatottak	6 767 000 K1101		6 767 000
074031	Védőnő 2 fő közalkalmazott	8 657 000 K1101		10 342 000
011130	Önkorm. Admin.tev. 2 fő	1 788 000 K1101		3 196 000
	Egyéb költségértítés		K1110	szeműveg 100 000
074031	munkába járás		K1109	240 000
	Cafetéria	2 133 000 K1107		2 133 000
	Céltuttatás		K1103	
	Betegszabadság		K1113	
074031	Jubileumi jutalom	1 864 800 K1106		
074031	Helyettesítés(felm.időre)	695 000 K1104		
082091	Szabadság megváltás	914 000 K1113		272 000
074031	Norm.jutalom (NYUGD.)	373 200 K1102		
<b>b. Külső személyi juttatások</b>		17 260 800	0	23 460 730
072311	Fogorvosi megbízás			2 716 980
011130	Önkorm.képviselők juttat.+pm	14 739 800 K121		18 112 750
011130	Isk.működt. Nyári táborozt	33 000 K122		33 000
074031	Védőnő: vérvétel megbiz.dij	288 000 K122		408 000
011130	Önkorm. reprezentáció	2 000 000 K123		1 300 000
074031	Védőnő: megbizási díj		K122	690 000
082091	Műv.ház: reprezentáció	200 000 K123		200 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		14 587 851	0	13 750 142

Szociális hozzájárulási adó	13 878 501			13 070 993
Eho (utalv. +repi)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadói SZJA	709 350			679 149
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>163 381 452</b>	<b>0</b>	<b>220 632 394</b>	
a. Készletbeszerzés	21 065 000	0	25 660 000	
Önkorm. 013350	Egyéb készlet	800 000 K312	Pellet Cívflek H.	800 000
	Üzemelt. Anyag + k.	500 000 K312	tűdész +k	240 000
	Irodaszer, nyomtatvány	15 000 K312		
	Tisztítószer	150 000 K312		
Községgazd. 066020	Üzemanyag beszerzés	6 300 000 K312		6 300 000
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi várható teljesítés</b>	<b>2020. évi terv</b>	
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 K312		
	Munkaruha	30 000 K312		200 000
Fogorvos 072311	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	11 300 000 K312		Készlet, tábla, egyéb. újjav.
066020	Anyagbeszerzés			700 000
	Tisztítószer	100 000 K312		100 000
Műv.ház 082091	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 K312		200 000
	Gyógyszer, kötszer	10 000 K311		15 000
	Munkaruha	5 000 K312		30 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	200 000 K312		350 000
	Szakmai anyag	300 000 K311		350 000
	Tisztítószer	250 000 K312		315 000
Védőnő 074031	Gyógyszer, kötszer	60 000 K311		100 000
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 K312		150 000
	Szakmai anyag	40 000 K311		100 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	595 000 K312		+ víz, + szekr.jav.anyag
	Munkaruha, védőruha	30 000 K312		45 000
	Tisztítószer	50 000 K312		120 000
Könyvtár 082044	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	50 000 K312		50 000
	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 K312		20 000
	Tisztítószer	10 000 K312		10 000
b. Kommunikációs szolgáltatások	901 000	0	901 000	
Műv.ház 082091	Telefon	130 000 K322		130 000
	Inform.szolgáltatás	50 000 K321		50 000
Könyvtár 082044	Telefon	60 000 K322		60 000
	Telefon			

Védőnő 074031	Telefon	230 000	K322			230 000
	Inform. szolgáltatás	211 000	K321			211 000
Önkorm. 011130	KMB iroda internet	120 000	K321			120 000
	KMB iroda telefon	100 000	K322			100 000
c. Szolgáltatási kiadások	43 026 287			0	73 267 272	
Önkormányzat 013350					Tereprendezés feltek kial.	11 500 000
	Önkorm. épületek gázdíj	1 500 000	K331			1 500 000
	Önkorm. épületek áramdíj	1 500 000	K331			1 500 000
	Önkorm. épületek víz- és csat.	100 000	K331			100 000
011130	Egyéb bérleti díj	500 000	K333		+terembérlet	1 450 000
011130	Banki költség	3 520 000	K337			4 000 000
	Állatorvosi szolg.	420 000	K337			533 400
	Továbbbszla.szolg. Máltai ház	3 307 087	K335			3 937 000
011130	Szűnyog gyérítés	1 031 500	K337			2 800 000
	Szadm. szolgált.					150 000
	Egyéb üzemelt. szolgált.	3 000 000	K337		+váll.	2 497 430
	Karbantart. kisjavítás	1 000 000	K334		orvosi tiszt. festés	300 000
	Tóparti sétány kialakítása					3 149 606
	Telek alak. (Komáromi) bontás				+ engedélyek	7 874 016
Községgazd. 066020	Szinpád + falunapi betonozás	300 000	K334			300 000
	Gépek javítása, karbantart.	4 000 000	K334			5 500 000
	Utak karbantart.	2 500 000	K337			
	Csatorna karbantart.	393 700	K337			393 700
	Konténeres szemétszáll.	2 300 000	K337			2 300 000
Műv. ház 082091	Szadm. Szolg. Továbbképzés					
	Gázdíj	1 500 000	K331			1 300 000
	Áramdíj	270 000	K331			250 000
	Víz- és csatornadíj	350 000	K331			320 000
	Karbantart. kisjavítás	550 000	K334		főbejárat, riasztó karb., felv. k	1 132 120
	Szemétszállítás	40 000	K337			40 000
	Egyéb üzemelt. szolgált.	344 000	K337		+ Bainé	144 000
	Adatvéd. szolg.	420 000	K336			
	Szadm. szolgált. (jegyek)	1 450 000	K336		Szính. Cirkusz, léleksz.	3 600 000
	Kulturális rendezv. szervezés	1 850 000	K336			4 000 000
	Szadm. szolg. Továbbképzés	30 000	K336			30 000
	Szállítási szolgált.	700 000	K337		2 színház, 2 cirkusz	1 000 000
	Hangtechnikai szolgált.	400 000	K336			800 000
Védőnő 074031	Gázdíj	700 000	K331			800 000
	Áramdíj	700 000	K331			750 000
	Víz- és csatornadíj	400 000	K331			450 000
	Adatvéd. szolg.	420 000	K336			120 000
	Szemétszállítás	200 000	K337			200 000
	Egyéb üzemelt. szolgált.	300 000	K337			200 000



Könyvtár 082044	Szaktm.szolg. Továbbképzés Egyéb üzemelt. szolgált. Karbantart., kisjavítás Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás Kulturális rendezv.servezés Áramdíj tartóoszl.kiepitése Víz- és csatornadíj Szemétszállítás Karbantart., jav. Festés Vezeték(jav. Faház sor)	50 000 K336 50 000 K337 50 000 K334 370 000 K331 180 000 K331 80 000 K331 K337  5 500 000 K331 500 000 K337 50 000 K331 100 000 K337 100 000 K334			50 000 100 000  400 000 200 000 100 000  5 500 000 840 000 60 000 100 000 500 000 496 000
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv		
d. Általános forgalmi adó	62 949 993	0	89 579 922		
	Beszerezések után felszámított ÁFA összege ÁFA befizetés telek -és ingatlan után , ford.áfa beruh.	19 936 892 K351  43 013 101 K352		33 491 683  56 088 239	
e. Kiküldetési-, reklám kiadások	1 270 000	0	670 000		
Műv.ház 082091	Reklám (plakátok, meghívók)	100 000 K342		100 000	
Közseggazdalk. 066020	Kiküldetési díj	600 000 K341			
Védőnő 074031	Kiküldetési díj	360 000 K341		360 000	
Műv.ház 082091	Kiküldetési díj	150 000 K341		150 000	
Védőnő 074031	Vérvétel	60 000 K341		60 000	
f. Egyéb dologi kiadások	9 800 000	0	13 400 000		
072311	Fogorvosi egyéb kiadás	K355		500 000	
016080	Falunapi kiadások (rendezv.)	6 000 000 K355		8 000 000	
016080	Körtefeszítéssel	2 000 000 K355		3 000 000	
016080	Szállásutg.(Mohács)	150 000 K355		150 000	
011130	Egyéb különféle dol kiad	150 000 K355		150 000	
082091	Egyéb dologi kiad.(csoportok, mikulás csomag)				
011130	Földmérési, telekalakítás	1 500 000 K355		1 500 000	
	Vázrajz				
	Testvérvárosi látogatás				
g. Díjak, egyéb befizetések	20 249 172	0	12 571 400		

[illegible]

[illegible]

	Termőföld vásárlás	K62	áfa mentes	
	Röntgen gép fororvosi	1 600 000 K64	Konyha bővítés	32 249 002
	Óvoda beruh.	107 754 381 K62	Bölcsőde beruházás	162 009 715
	Óvodai eszközbeszerz.	7 036 082 K64	Aszfaltozás (Nyírfá u.)	8 656 700
			Útépítés (további)	17 322 800
	Bútorok	600 000 K64	Napsugár u. átmenelő	4 510 000
	Közlekedésbiztonság		Útépítés (Cserje sor)	4 725 000
			zebra, slb.	6 300 000
<b>2. Felújítások</b>	258 881 777	0	2 791 394	
013350	Utak felújítása (pályázat)	83 157 904 K71	Utak felújítása (pályázat)	2 091 394
	Utak felújítása (hitel)	80 342 396 K71	Utak felújítása (hitel)	
	Utak felújítása (saját erő)	94 781 477 K71	Utak felújítása (saját erő)	
	Drahtos ház fürdő	100 000 K71		200 000
	Sirály strand kerítés felújítás	500 000 K71		500 000
<b>3. Felújítások, beruházások áfája</b>	79 941 076	0	27 895 637	
	Beruházási Áfa	39 911 039 K67		27 141 961
	Felújítási Áfa	40 030 037 K74		753 676
<b>4. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	9 760 467	0	900 000	
	Helyi önkorm.felhalm.c.tám.			
011130	Pályázati önrész TAO	9 760 467 K89		900 000
<b>III. Tartalékok</b>	7 232 000	0	5 000 000	
011130	Községgazd.	6 350 000 K513	Községgazd.	5 000 000
	Vállalk.kifiz.külb.	882 000		
<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	287 003 326		355 451 759	
<b>Költségvetési kiadások</b>	1 186 270 371	0	1 075 217 915	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	1 500 000	0	12 612 000	
900060	Hitel törlesztés	1 500 000 K9111		12 612 000
	Pénzeszk.betétként elhely.			
	Előző évi finansz.előleg vissz.			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 187 770 371	0	1 087 829 915	



		házt.műk.kölcsön vissza	1 340 184	B64		206 892	
	Költségvetési bevételek	15 577 804		0		22 681 062	
	Finanszírozási bevételek	161 287 746		0		186 923 869	
		Intézmény finansz.	161 287 746	B816			186 923 869
		Előző évi maradvány		B8131			
	Bevételek összesen	176 865 550		0		209 604 931	
		Gyerm.étk.		Hivatal		Összesen	
	Állami támogatás	44 875 819		55 876 000		100 751 819	
	Saját bevétel	21 780 000		901 062		22 681 062	
	Önkorm.saját forrás					86 172 050	
	Összesen					209 604 931	

**Polgármesteri Hivatal**

**2020. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**7.2.sz.melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Kiadások</b>					
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi várható teljesítés</b>	<b>2020. évi terv</b>		
<b>I. Működési költségvetés kiadások</b>	<b>173 736 200</b>	<b>0</b>	<b>208 402 495</b>		
<b>1. Személyi jellegű juttatások</b>	<b>93 670 000</b>	<b>0</b>	<b>104 827 000</b>		
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 567 000	0	101 861 000		
Hivatal 011130	77 144 000	0	74 727 000		
Alapilletmény 13+2 fő	53 147 000	K1101			
Pótlékok	14 417 000	K1101			
III. kiegészítés	480 000	K1101			
Bérmegbízottak		K1101			
Anyakönyvez. és egyéb	300 000	K1103			
Norm.juttalom (nyugd.)	763 000	K1102			
Cafetéria	2 538 000	K1107			
Munkába járás	287 000	K1109			
Jubileumi jutalom	4 337 000	K1106			
Ruházati ktsg.tér. (anvak vez.)	39 000	K1108			
Betegszabadság		K1113			
Szabads. megváltás	783 000	K11013			
Egyéb ktsg.tér.szemüveg	53 000	K1110			
			340 000		
Gyermek étkeztetés 096015	12 417 000				
Illetmény 10 fő	11832000	K1101			
Juttalom (nyugd.)					
			211 000		
Cafetéria	585 000	K1107			
	3 006 000				
Közfér. rendje 031030					
Alapilletmény 2 fő	2 340 000	K1101			
Bérmegbízottak					
Cafetéria Kt.	144 000	K1107			
Egyéb pótlék	522 000	K1101			
			1 002 000		
Betegszabadság					
b. Külső személyi juttatások	1 103 000				
		0			
			2 966 000		





		Egyéb üzemelt anyag	180 000	K312		150 000
		Tisztítószer	30 000	K312		30 000
	Munkahelyi étkezt. 096025		1 600 000		0	5 149 606
		Élelmiszer beszerzés	1 600 000	K312		+3149606 felaj.
	Bölcsődei étkezt. 104035		850 000		0	1 000 000
		Élelmiszer beszerzés	850 000	K312		1 000 000
	Közfürdői rendje 031030		665 000		0	665 000
		Hajtó- és kenőanyag	550 000	K312		550 000
		Védőruha	115 000	K312		115 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	7 220 000		0		7 901 000
	Hivatal 011130		6 979 000		0	7 538 000
		Telefondíj	240 000	K322		350 000
		Mobilnet	90 000	K321		90 000
		Rendszerfelügyelet	1 500 000	K321		1 500 000
		Kábel TV	560 000	Internet előfizetés K321		560 000
		Rendszertörv. Inform.sz.				675 000
083030		Újság nyomdaköltsége	3 103 000	K322		2 877 000
		Számtech.szoftver k.sz.	1 486 000	K321		1 486 000
	Gyermek étkezt. 096015		97 000			267 000
		Számt.szoft.kapcs.sz.	75 000	K321	meal planner+ rendszarkb.	242 000
		Távközlési díj	22 000	K322		25 000
	Közfürdői rendje 031030		144 000		0	96 000
		Mobilelefondíj	144 000	K322		96 000

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
c. Szolgáltatási kiadások	8 686 000	0	12 910 200
Hivatal 011130	6 716 000	0	9 110 200
Szállítási díj			
Gázdíj	900 000 K331		1 000 000
Áramdíj	500 000 K331		600 000
Víz- és csatornadíj	300 000 K331		400 000
Karbantartás, kisjavítás	400 000 K334		600 000
Iráttárolási szolg.			1 181 500
Postaköltség	1 800 000 K337		2 000 000
Szemétszállítás	60 000 K337		70 000
Egyéb üzemeltetési szolg.	300 000 K337	+váll.887700	1 187 700
Szakm. szolg.	595 000 K336	konferencia, tandíj	250 000
Tanárutazások, tandíj	120 000 K336		80 000
Könyvviteli	600 000 K336		600 000
Belső ellenőrzés	410 000 K336		410 000
ASP szakmai tanácsad.	250 000 K337		250 000
Banki költség	481 000 K336		481 000
Adatvédelmi tisztviselő			
Gyermek étkeztetés 096015	1 970 000		3 800 000
Áramdíj	20 000 K331		30 000
Gázenergia	220 000 K331		240 000
Víz- és csatornadíj	20 000 K331		30 000
Karbantartás, kisjav.	760 000 K334		
Egyéb üzemelt. Szolgált.	200 000 K337		500 000
Vásárolt élelmezés	750 000 K332		3 000 000
Közüterület rendje 031030	0	0	0
Szaktm.szolg.továbbk.			
d. Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
d. Általános forgalmi adó	12 751 620	0	17 470 816
Hivatal 011130	Beszerzések után felszámított ÁFA	4 542 000 K351	5 371 974
Közüterület rendje 031030	Beszerzések után felszámított ÁFA	218 430 K351	205 470
Gyermek étkeztetés 096015	Műk.célú levonható Áfa	7 108 290 K351	9 747 378
Int.kivüli étkezt. 104037	Műk.célú levonható Áfa	221 400 K351	210 600
Bölcs. Munkahelyi étk.	Műk.célú levonható Áfa	661 500 K351	1 660 394
Fizetendő Áfa		K352	275 000

e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	1 100 000	0		2 740 000
	Hivatal 011130	260 000	0		700 000
	Gyermek étkeztetés 096015	Kiküldetési költségterítés Kiküldetési költségterítés	60 000 K341 200 000		200 000 500 000
	Közerület rendje 031030	840 000	0		2 040 000
	Kiküldetési költségterítés	840 000			2 040 000
f.	Egyéb dologi kiadások	400 000	0		0
	Választás 016010	400 000	0		0
	Választási kiadások (2)	400 000 K355			
	Közerület rendje 031030	0	0		0
	Díjak, egyéb befizetések	500 000	0		400 000
	Hivatal 011130				
	Gyerm.étk. 096015	Igazgatási, egyéb díjak Könyha gázterv	500 000 K355	Köl.továbbbk. Egyéb díj	400 000
	</				

2.	Felújítások		0			0		0	
3.	Beruházás, felújítás ÁFA			665 300		K67			255 636
	Költségvetési kiadások		176 865 550			0		209 604 931	
	Finanszírozási kiadások								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		176 865 550			0		209 604 931	

**Napköziotthonos Óvoda**

**2020. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.1.sz. melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi várható teljesítés</b>	<b>2020. évi terv</b>	
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési bevételek	0	0	0	
Kamat		B4082		
Egyéb működ. bevétel		B411		
2. Működési célú támogatások ÁH.beliülről	0	0	0	
<b>II. Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalm.célú bevételek ÁH.beliülről	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>117 654 970</b>	<b>0</b>	<b>155 892 363</b>	
Intézmény finansz.	117 654 970	B816		155 892 363
Előző évi maradvány		B8131		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>117 654 970</b>	<b>0</b>	<b>155 892 363</b>	
<b>Állami támogatás</b>	<b>125 631 600</b>			
<b>Önkorm.saját forrás</b>	<b>30 260 763</b>			
<b>Összesen</b>	<b>155 892 363</b>			

Napköziotthonos Óvoda				
2020. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása			8.2.számú melléklet (adatok Ft-ban)	
Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
I. Működési költségvetés kiadásai	116 794 620	0	153 827 343	
1. Személyi jellegű juttatások	86 706 410	0	114 659 180	
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 949 210	0	113 439 180	
091110	Alapilletmény 32 fő	77 764 310 K1101	104 514 431	
	Pótlékok	3 070 800 K1101	3 308 390	
	Bérmegemelés	K1101		
	Cafetéria	3 042 000 K1107	3 744 000	
	Munkába járás	245 100 K1109	500 000	
	Betegszabadság	K1113		
	Továbbképzés			
	Felmentési idő			
	Jutalom (nyugd.)	K1102	440 589	
	Jub.jutalom (30 éves)	1 827 000 K1106	931 770	
	Szabadság megváltás	K1113		
b. Külső személyi juttatások	757 200	0	1 220 000	
	Reprezentáció	50 000 K123	50 000	
	Megbízási díj	707 200 K122	1 170 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 326 860	0	21 676 673	
	Szociális hozzájárulási adó	16 861 710	20 135 735	
	EHO			
	Táppénz hozzájárulás			
	Rehabilitációs hozzájár.		869 400	
	Munkaadói SZJA	465 150	671 538	
3. Dologi kiadások	12 761 350	0	17 491 490	
a. Készletbeszerzés	2 355 000	0	3 092 000	
091140	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	180 000 K312	180 000	
91110	Könyv, folyóirat, egyéb	150 000 K311	150 000	
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
091110	Szakmai anyag	650 000 K311	650 000	

091140	Munkaruha, védőruha	375 000	K312			480 000
091140	Anyagbeszerzés	500 000	K312		textília, edény, víz, egyéb	1 080 000
	Tisztítószer	500 000	K312			552 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	200 000		0		260 000
091140	Vezetékes telefondíj	150 000	K322			150 000
	Inform. eszk. karbant.	50 000	K321			110 000
c.	Szolgáltatási kiadások	7 240 000		0		10 262 400
091140	Gázdíj	3 100 000	K331			3 600 000
	Áramdíj	750 000	K331			1 200 000
	Víz- és csatornadíj	1 500 000	K331			2 000 000
	Karbantartás, kisjav.	505 000	K334			505 000
	Postaköltség	35 000	K337			40 000
	Bankköltség	55 000	K337			55 000
	Egyéb üzemelt. szolg.	300 000	K337		lamb., rács., egyéb, vált. 587 400	2 122 400
	Szemétszállítás	55 000	K337			100 000
	Szaktm. szolg. (továbbk)	400 000	K336			400 000
	Adatvédelmi szolgáltatás	540 000	K336			240 000
d.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv		
d.	Általános forgalmi adó	2 701 350	0	3 582 090		
091140	Beszerezések után felszámított áfa	2 701 350	K351			3 582 090
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	55 000		0	55 000	
091110	Kiküldetési díj	55 000	K341			55 000
f.	Egyéb dologi kiadások	210 000		0	240 000	
091110	Szaktm. kiránd., búcsú kiránd.	210 000	K355			240 000

4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
a.	Működési célú támogatás			
b.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivűlre			
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	860 350	0	2 065 020
1.	Intézményi beruházások	Kisért. tárgyi eszközök	K64	kisért.t.eszk. 625 000
				Víziszt., beép.szekr. Mérleghinta 1 001 000
2.	Felújítások	Bútorok		439 020
3.	Beruházások ÁFA	55 350	K67	
	Költségvetési kiadások	117 654 970	0	155 892 363
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 654 970	0	155 892 363



**Zsebi-baba Bölcsőde**

**2020. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 9.1.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

Bevételek					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>2 800 000</b>		<b>0</b>	<b>4 704 000</b>	
1. Működési bevételek	<b>2 800 000</b>		<b>0</b>	<b>4 704 000</b>	
104030	Intézményi ellátási díjak	2 800 000	B405	336000x7x2	4 704 000
	Egyéb működési bevét.				
	Kamat				
2. Működési célú támogatások ÁH. belülről	0		0	0	
<b>II. Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási bevételek ÁH. belülről	0		0	0	
1.					
2. Felhalmozási bevételek	0		0	0	
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
			0		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 800 000</b>		<b>0</b>	<b>4 704 000</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 060 610</b>		<b>0</b>	<b>12 635 527</b>	
018030	Intézmény finanszírozás	8 060 610	B816		12 635 527
	Előző évi maradvány				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 860 610</b>		<b>0</b>	<b>17 339 527</b>	
<b>Állami támogatás</b>	<b>4 900 000</b>				
<b>Saját bevétel</b>	<b>4 704 000</b>				
<b>Önkorm.saját forrás</b>	<b>7 735 527</b>				
<b>Összesen</b>	<b>17 339 527</b>				

**Zsebi-baba Bölcsőde**

**2020. évi költségvetési tervezet beszámoló szöve. indokolása**

**9.2.sz. melléklet**

( adatok Ft-ban )

Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 860 610</b>	<b>0</b>	<b>17 339 527</b>		
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>7 022 750</b>	<b>0</b>	<b>10 607 666</b>		
a. Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 022 750	0	10 557 666		
Alapilletmény 3 fő	6 788 750	K1101	(3főx9hó+6főx3hó)	9 517 566	
Illetm.pótlék				552 600	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok					
Cafetéria	234 000	K1107		487 500	
Betegszabadság					
Külső személyi juttatások	0	0	50 000		
Reprezentáció				50 000	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 404 540</b>	<b>0</b>	<b>1 968 411</b>		
Szociális hozzájárulási adó K2	1 369 440		1 873 273		
EHO K2					
Táppénz hozzájárulás					
Munkaadó SZJA K2	35 100		95 138		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>2 433 320</b>	<b>0</b>	<b>4 763 450</b>		
a. Készletbeszerzés	441 000	0	715 000		
104030					
Irodaszár, nyomtatvány	16 000	K312		60 000	
Munkaruha	45 000	K312		45 000	
Szakm.anyag, játék vásárl.	120 000			120 000	
Egyéb üzem.anyag	200 000	K312	+ víz	332 000	
Tisztítószer	60 000	K312		158 000	
b. Kommunikációs szolgáltatások	25 000	0	35 000		
Távközlési díj	25 000	K322		35 000	
c. Szolgáltatási kiadások	1 450 000	0	3 125 300		
Gázdíj	400 000	K331		1 200 000	
Áramdíj	85 000	K331		255 000	
Bankköltség	45 000	K337		50 000	
Egyéb (üzemeltetési költségek)	300 000	K337	+ váll.630300	1 030 300	
Karbantart., kisjav.	350 000	K334		250 000	
Szakmai szolg. (átkérés)	50 000	K336		60 000	

	Adatvéd. szolgáltatás	220 000	K336		120 000
	Postal szolg.				10 000
	Víz- és csatornadíj				150 000
<b>Megnevezés</b>					
<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>		<b>2019. évi várható teljesítés</b>		<b>2020. évi terv</b>	
d. Általános forgalmi adó	517 320			876 150	
K351	Beszerzések után felszámított ÁFA	K351			
e. Kiküldetési-, reklám kiadások	0	0		12 000	
f. Egyéb dologi kiadások	0	0		0	12000
		K355			
g. Egyéb folyó kiadások	0	0		0	
4. Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	
a. Működési célú támogat. kiadás					
b. Működési célú pénzeszk. átadás					
AH-kivételre					
II. Felhalmozási költségvetés	0	0		0	
1. Intézményi beruházások			Kisért.t.eszk.		
2. Felújítások					
3. Beruházások, felújítások áfája					
Költségvetési kiadások	10 860 610	0		17 339 527	
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 860 610	0		17 339 527	