

	BEVÉTELEK	2020. évi TERV	Mód.ei 2020.06.30		KIADÁSOK	2020. évi TERV	Mód.ei 2020.06.30
B11	Önkormányzatok működési támogatása	80 475 745	80 475 745	K1	Személyi juttatások	48 873 002	49 346 872
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	6 732 000	6 732 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 014 267	9 014 267
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	87 207 745	87 207 745	K3	Dologi kiadás	49 536 742	53 934 425
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	4 625 636	4 625 636
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950	7 210 316
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	1 141 236	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	14 949 236	14 949 236
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n belültre	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó,kommun.)	19 500 000	19 500 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	484 510	2 906 510
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000	1 750 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 441 696	51 912 149
B354	Gépjárműadók	6 339 000	6 339 000	K6	Beruházás	3 663 950	213 268 190
B355	Egyéb adók	60 000	-	K7	Felújítás	-	-
	(bírság, pótlék)	-	60 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	43 399 000	43 399 000	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B4	Működési bevételek	3 511 900	3 215 255	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	K512	Tartalék	243 197 750	26 846 087
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-				-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 118 645	149 936 296		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	341 671 607	342 420 103
B812	Likviditási célú hitel	19 000 000	19 000 000	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	235 183 428	235 057 273				
	Költségvetési főösszeg	403 270 073	404 020 569		Költségvetési főösszeg	341 671 607	342 420 103
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	K915	Intézmény finanszírozás	39 381 436	39 381 436
					Közös hivatalt finanszírozása	-	-
				K914	megelőlegezés visszafiz. 0. hó	3 219 030	3 219 030
B817	Betétek megszüntetése	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
				K917	Pénzügyi lízing	19 000 000	19 000 000
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	403 270 073	404 020 569		HALMOZOTT KIADÁSOK	403 272 073	404 020 569

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi terv	Mód. Ei. 2020.06.30.
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	10 800 000	11 131 000
K1102	Jutalom		
K1103	Céljuttatás, prémium	-	
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	
K1106	Jubileumi jutalom	-	
K1107	Cafetéria	149 000	-
K1108	Ruházati költségtérítés	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés		251 000
K1110	Egyéb költségtérítés	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	148 000	148 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 097 000	11 530 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (pm, al pm. Ktgátalány)	5 834 376	5 834 376
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (alpolg tiszt.díj, megb.)	5 475 581	5 475 581
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	150 000	139 000
K12	Külső személyi juttatások	11 459 957	11 448 957
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 556 957	22 978 957
K21	Szociális adó	3 971 218	3 971 218
K24	EHO	-	
K25	Táppénz hozzájárulás	-	
K27	Kifizetői adó (szja)	-	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 971 218	3 971 218
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	65 000	65 000
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány		
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	
K3123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000	2 326 000
K31231	Üzemanyag		
K31241	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (mindazok, amelyek...)		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000	2 326 000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 553 000	2 391 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	280 000	1 438 407
K 322	Internet díja	-	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	930 000	2 088 407
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	10 000 000	10 000 000
k332	Vásárolt élelmezés	5 000 000	5 000 000
K333	Bérleti díjak	-	3 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 415 340	5 657 860
K335	Közvetített szolgáltatások	-	172 165
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	9 725 000	6 725 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank)	1 450 000	1 950 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	29 590 340	32 505 025

K341	Kiküldetési kiadások	60 000	320 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	1 095
K343	Reprezentáció	-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	60 000	321 095
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 110 160	6 110 160
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 970 900	1 850 900
K353	Kamatkiadások	-	252 366
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (lizing, bankkötg.)	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	145 000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	8 081 060	8 358 426
K3	DOLOGI KIADÁSOK	41 214 400	45 663 953
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 625 636	4 625 636
K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950	7 210 316
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 949 236	14 949 236
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 854 510	2 906 510
K513	Tartalékok	243 197 750	26 846 087
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	265 639 446	51 912 149
K6	BERUHÁZÁSOK	3 663 950	213 268 190
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 671 607	342 420 103
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 219 030	3 219 030
K915	Intézmény finanszírozás	39 381 436	39 381 436
K916	Közös Hiv. finanszírozása	-	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	19 000 000	19 000 000
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	403 272 073	404 020 569

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 443 839	30 443 839
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 180 270	35 180 270
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	13 051 636	13 051 636
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	80 475 745	80 475 745
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Önk-től		
	Közcélú foglalkoztatás		
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	78 000	78 000
	védőnői szolgálat	6 654 000	6 654 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 732 000	6 732 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	87 207 745	87 207 745
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 141 296
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	1 141 296

B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunális adó)	19 500 000	19 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000	17 500 000
B354	Gépjárműadók	6 339 000	6 339 000
B355	Egyéb adók	60 000	60 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	43 399 000	43 399 000
B401	Készletértékesítés bevétele		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
B403	Közvetített szolgáltatások		3 355
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	260 000	260 000
B405	Ellátási díjak	1 970 000	1 970 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 900	531 900
B407	Fordított áfa		
B408	Kamatbevételek		
B410	Egyéb működési bevételek	-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 211 900	3 215 255
B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000 000	15 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülől	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülől		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 818 645	149 963 296
B811	Likviditási célú hitelek	19 000 000	1 900 000
B813	Maradvány igénybevétele	235 453 428	235 057 273
B816	Intézmény finanszírozás		-
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	403 272 073	404 020 569

	Létszám (fő)	6	
--	----------------------	----------	--

Bezenye Község
Önkormányzata

Óvoda
2020. év

10. melléklet
Adatok: Ft-ban

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	Mód.ei. 2020.06.30.
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 047 520	20 047 520
K1102	Jutalom	1 528 525	1 528 525
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Tulóra, helyettesítés	3 040 000	3 040 000
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségterítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségterítés	200 000	202 970
K1110	Egyéb költségterítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 916 045	24 919 015
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 400 000	1 448 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	1 400 000	1 448 900
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 316 045	26 367 915
K21	Szociális adó	4 943 049	4 943 049
K24	EHO		
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	5 043 049	5 043 049
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000	
K3111	Szakmai anyag	30 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	20 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag		
K311	Szakmai anyag beszerzés	65 000	65 000
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	465 000	465 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	70 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	70 000
K331	Közüzemni díjak (gáz, áram, víz)	940 000	940 000
K332	Vásárolt élelmiszer	4 500 000	3 550 000
K333	Bérlelt díjak	740 000	691 100
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	0	290 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	739 600	417 630
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 969 600	5 938 730
K341	Kiküldetési kiadások	0	29 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	29 000
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0	58 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	797 742	1 567 742
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)	200 000	200 000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	997 742	1 767 742
K3	DOLOGI KIADÁSOK	8 502 342	8 270 472
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K512	Tartalékok		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	-
K6	BERUHÁZÁSOK	0	-
K7	FELÚJÍTÁSOK		-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-
K87	Lakásépítés támogatása		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 861 436	39 681 436
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszatérítése		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	39 861 436	39 681 436

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	Mód. ei. 2020.06.30
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	-
	Közfoglalkoztatás		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyonir típusú adók (épitmény, telokadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	-
B401	Vendégétkezés		
B402	konyha bérleti díja	300 000	300 000
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		-
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000	300 000
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	300 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	0	-
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	300 000	300 000
	Létszám (fő)	6,0	

Költségvetési engedélyezett létszámok 2020.

15. melléklet

		Eredeti		
		Önkormányzat		Össz.:
		Nem közfoglalkozt atott	Közfoglalkoz tatott	
1	Bezenyei Százszorszép Óvoda	6		6
2	Önkormányzat:			
3	Önk. És Önk.Hiv jogalkotó tev.	1		1
4	Város és községgazdálkodás	2	2	4
5	Közegészségügyi szolg.	1		1
6	Közműv. Társ.részv. Tev.	0,5		0,5
7	Köznevelés, 5-8.oszt. működési felad	0		0
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
Összesen:		10,5	2	12,5