

## FŐTÁBLA

### Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési terve

<b>Bevételek</b>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 2. melléklet</b>	<b>119 350 000</b>
	1.1.	Vagyoni típusú és forgalmi adók	113 500 000
	1.2.	Gépjárműadók	5 400 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	450 000
<b>2.</b>		<b>II. Intézményi működési bevételek 2. melléklet</b>	<b>11 609 209</b>
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele (Iskolának továbbzámlázott rezsi díjak)	1 968 500
	2.4.	Bérleti díj (Posta bérleti díj)	1 180 500
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	
	2.6.	Ellátási díjak	5 475 314
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	2 984 895
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>3.</b>		<b>III. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>110 059 128</b>
	3.1.	Normatív hozzájárulások (7. melléklet)	110 059 128
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
<b>4.</b>		<b>IV. Támogatásértéktű bevételek</b>	<b>7 510 400</b>
	4.1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<b>7 510 400</b>
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 255 200
	4.1.6.	Közfoglalkoztatott támogatása	1 255 200
	4.2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)	
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
<b>5.</b>		<b>V. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 430 850</b>
	6.1.	Ingtatlanok értékesítése	2 430 850
<b>7.</b>		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	7.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>250 959 587</b>
<b>8.</b>		<b>VIII. Maradvány igénybevétele</b>	<b>23 700 830</b>
	8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	23 700 830
	8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>9.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei</b>	
	9.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2021. évi megelőlegezés	
	9.2.	Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	
	9.3.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		<b>Finanszírozási bevételek összesen (8+9)</b>	<b>23 700 830</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>274 660 417</b>

## FŐTÁBLA

### Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési terve

Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>91 271 314</b>
	1.1.	Személyi juttatások	28 145 980
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 878 487
	1.3.	Dologi kiadások	59 246 847
2		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>177 181 541</b>
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (7. melléklet)	1 380 000
	2.2.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások (adósságtörlesztés - gördülő pénzügyi tervből átvéve)	40 108 651
	2.2.2	Előző évi elszámolásból adódó kiadások (NAV megállapodás)	
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről (Óvoda, Közös Hiv.) 5.mell.	126 304 153
	2.4.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások (BÖT, KÖTET stb.) 5. sz. melléklet	5 555 000
	2.8.1	TARTALÉK általános	3 833 737
3.		<b>Beruházások, felújítások</b>	
		<b>Beruházások</b>	
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	
		<b>Felújítások</b>	
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	
4.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülről	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre (telek vásárlás)	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>6 207 562</b>
	5.1	Belföldi finanszírozás kiadásai hiteltörlesztés	
	5.2.	2021.évi megelőlegezés visszafizetés	6 207 562
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>274 660 417</b>

2. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetési bevételek**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	
Építményadó	45 000 000
Telekadó	37 000 000
Iparüzési adó	31 500 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>113 500 000</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	5 400 000
<b>Gépjárműadók</b>	<b>5 400 000</b>
Idegenforgalmi adó	450 000
<b>Egyéb áruforgalmi adók</b>	<b>450 000</b>
Pótlékok, bírságok	0
Helyszini és szabálysértési bírság	0
Talajterhelési díj	0
Egyéb sajátos bevételek	0
<b>Bírságok, díjak, pótlékok</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>119 350 000</b>
<b>Támogatásértű bevételek</b>	
Védőnői szolgálat és az iskolaorvoslás támogatása	5 000 000
Közfoglalkoztatott támogatása	1 255 200
Előző évek KÖH túlfinanszírozásának bevétele	0
<b>Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről</b>	<b>6 255 200</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 255 200</b>
<b>Felhalmozás célú bevételek</b>	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Telek értékesítése (Topiq Center részére)	2 430 850
	<b>2 430 850</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 430 850</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	
Behajtási engedély, közterület használati díj	400 000
Bérleti díjak (Posta és az D.Gy.Ált.Isk. bérleti díjak, továbbszámlázás)	3 149 000
Térítési díjak	5 475 314
Tulajdonosi bevételek	
Egyéb működési bevételek (kártérítés)	0
ÁFA (működési és felhalmozási célú bevételek után számított)	2 984 895
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>11 609 209</b>
<b>Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:</b>	<b>139 645 259</b>

3. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pilisjászfalu Község Önkormányzat normatív támogatása, közétkeztetési díjai, egy. bevé

Megnevezés	Eredeti		
	Önkormányzat		Öv
	Bevételek		
	alap	áfa	alap
Önkormányzatok működési támogatása	9 178 630		
Köznevelési feladatok támogatása	70 723 670		
Szociális támogatás, gyermekétkezés, bölcsőde	2 954 520		
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 174 000		
Intézményi gyermekétkeztetés	14 744 510		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	103 305		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 180 493		
Előző évi pótigény	0		
Közfoglalkoztatottak támogatása	1 255 200		
OEP támogatás a védőnői szolgálatra + iskolaorvoslás	6 255 200		
<b>Allami támogatások összesen:</b>	<b>116 341 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkezési térítési díjak	5 475 314	1 478 335	5 502 244
<b>Étkezési térítési díjak összesen:</b>	<b>5 475 314</b>	<b>1 478 335</b>	<b>5 502 244</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 968 500	531 495	
Nyújtott szolgáltatások bevétele	1 180 500	318 735	
Tulajdonosi bevételek előirányzata			
	3 149 000	850 230	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>124 965 642</b>	<b>2 328 565</b>	<b>5 502 244</b>
Kiadások			
	alap	áfa	alap
Étkezési díjak kifizetése - Jászgazdi számlázása	10 548 935	2 848 212	15 449 137
<b>Összesen</b>	<b>10 548 935</b>	<b>2 848 212</b>	<b>15 449 137</b>

telek

Módosított

Óvoda		Önkormányzat		Óvoda	
áfa	alap	áfa	alap	áfa	
	8 769 054				
	75 594 770				
	3 302 113				
	12 072 907				
	17 970 198				
	130 335				
	2 929 983				
	486 500				
	1 354 353				
	6 439 200				
<b>0</b>	<b>129 049 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 485 606	2 645 004	730 388	3 786 368	742 479	
<b>1 485 606</b>	<b>2 645 004</b>	<b>730 388</b>	<b>3 786 368</b>	<b>742 479</b>	
	1 267 926	342 340			
	1 306 447	352 741			
	11 257 791	3 039 604			
<b>0</b>	<b>13 832 164</b>	<b>3 734 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1 485 606</b>	<b>145 526 581</b>	<b>4 465 072</b>	<b>3 786 368</b>	<b>742 479</b>	
áfa	alap	áfa	alap	áfa	
4 171 267	8 864 257	2 393 349	12 897 623	3 482 358	
<b>4 171 267</b>	<b>8 864 257</b>	<b>2 393 349</b>	<b>12 897 623</b>	<b>3 482 358</b>	

4. melléklet az .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Eredeti

<b>Pilisjászfalu Önk</b>	
Munkakör, beosztás, ellátandó feladat/gyakoriság	
választott tisztviselő bére - polgármester/hó	
konyhai dolgozó 2 fő/hó	
falugondnok/hó	
karbantartó, kisegítő/hó	
védőnő/hó	
védőnő visszamenőleges pótlékkifizetés/egy alkalommal	
közfoglalkoztatott 2 fő/hó	
<b>egyéb önkormányzati munkavállalók:</b>	
Közlekedési költségtérítés/év	
Választott tisztviselők egyéb juttatásai/hó	
Megbízási díjak - hivatal takarítása/év, könyvtáros/év	
Cafeteria fő/év	
<b>Egyéb juttatások összesen:</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen:</b>	
külső megbízás Plestyák Károl erdőgondozás 2019,2020./év	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	

**Munkaadókat terhelő járulékok (számított mező)**

	Gyógyszerek költségei
	Vegyszerek, tisztítószeres költségei
	Irodaszerek, nyomtatványok költségei
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei
	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi eszközök költségei
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei
	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei
	Víz- és csatornadíjak költségei
053311	Közüzemi díjak előirányzata
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata
053331	Bérelti és lízingdíjak
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
053351	Közvetített szolgáltatások
	Biztosítási szolgáltatási díjak költségei
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei
	Szállítási szolgáltatási díjak költségei
	Postai szolgáltatási díjak költségei

	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei - ügyvédi költségek
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata
05341	Belföldi kiküldetések
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
053521	Fizetendő általános forgalmi adó
053551	Egyéb dologi kiadások
053	Dologi kiadások összesen

521 kódú tábla	
Szolgáltató	szolgáltatás
Telekom Hungary Zrt.	mobiltelefon szolgáltatás - hivatali közös
UPC Hungary Zrt.	Internet szolgáltatás - hivatali közös
DMS One Zrt	irat-, és adatkezelő rendszer
E-Közig	Önkorm. népesség nyilvántartás
Vitarex	védőnői nyilvántartó rendszer
Bp.Föv.Kormányhivatal	digitális igazolvány
Bíró Botond	önkormányzat szintű rendszergazda
Abacus	Winszoc szoftver
NEKSZT Kft.	EKR szoftver
Háry Péter	étkezési szoftver
<b>összesen</b>	

525 kódú tábla	
Szolgáltató	szolgáltatás
Otis Kft.	felvonó karbantartás
Pilis Security	tűzjelzőrendszer
Pomázi Tűzoltó Egyesület	tűzoltó készülékek ellenőrzése
Rovar-Ász	rágcsáló irtás
Sapexpro	védőnői veszélyes hulladék elszállítása
Héjjas Kft.	fénymásoló bérlés + fénymásolás ktg.
Márkakő	hóeltakarítás, síkosságmentesítés
Még nem tudjuk ki lesz	gyepmester
Eseti karbantartások, javítások	falugondnokkal egyeztetve
ÉMI-TÜV	éves biztonságtech.vizsgálat
Gösi Károlyné, Ács Lászlóné	könyvelés felülvizsgálat, tanácsadás
Még nem tudjuk ki lesz	erdőrészlet pótlás és ápolás
Még nem tudjuk ki lesz	útkarbantartás
<b>összesen</b>	

5279 kódú tábla	
Szolgáltató	szolgáltatás
Bábolna Bio	patkányok elleni védekezés éves díj
NHKV	hulladékszállítás éves díj
Rózsa Gyöngyvér	főépítési feladatok ellátása 2 hó
Rózsa Gyöngyvér	főépítési és műszaki ügyintézői feladatok ellátása 10 hó
dr. Váradi-Kiss Hortenzia	labor, vérvétel éves díj
dr. Nagyistó Bence és dr. Lehel	ügyvédi díjak
MED Gold Kft.	Foglakozás eü-i éves díj
MED Gold Kft.	iskolaorvosi szolg éves díj
nég nem tudjuk ki lesz	belsőellenőri feladatok éves díj

Hovánszki Tímea	gyermek és közétkeztetés + személyszáll. közbeszerzés
M-Gépész Kft.	csatorna hozzájárulás beszédése éves díj
<b>Összesen</b>	

ormányzat		
Díjazás mértéke	Gyakoriság	Éves illetmény
498 600	12	5 983 200
421 200	12	5 054 400
342 700	12	4 112 400
160 920	12	1 931 040
414 940	12	4 979 280
492 000	1	492 000
163 060	11	1 793 660
<b>2 493 420</b>	<b>12</b>	<b>18 362 780</b>
300 000	1	300 000
75 000	12	900 000
2 000 000	1	2 000 000
149 000	0	0
		<b>3 200 000</b>
		<b>27 545 980</b>
300 000	2	600 000
		<b>28 145 980</b>

		<b>3 878 487</b>
--	--	------------------

#### Dologi kiadások részletezése

##### Eredeti

20 000	011130
680 000	011130
425 000	011130
540 000	011130
340 000	011130
170 000	011130
<b>2 175 000</b>	
<b>1 720 000</b>	011130
3 620 000	011130
5 000 000	011130
2 000 000	011130
<b>10 620 000</b>	
<b>10 548 935</b>	011130
<b>10 940 000</b>	011130
<b>1 800 000</b>	011130
1 200 000	011130
2 000 000	011130
50 000	011130
700 000	011130

10 430 000	011130
<b>14 380 000</b>	
	011130
<b>7 062 912</b>	011130
	011130
<b>59 246 847</b>	

2020. évi alap	2020. évi áfa
400 000	108 000
350 000	94 500
20 000	5 400
80 000	21 600
80 000	21 600
60 000	16 200
600 000	162 000
70 000	18 900
30 000	8 100
30 000	8 100
<b>1 720 000</b>	<b>464 400</b>

2020. évi alap	2020. évi áfa
180 000	48 600
200 000	54 000
40 000	10 800
50 000	13 500
10 000	2 700
400 000	108 000
3 000 000	810 000
1 500 000	405 000
200 000	54 000
30 000	8 100
1 500 000	0
330 000	89 100
3 500 000	945 000
<b>10 940 000</b>	<b>2 548 800</b>

2020. évi alap	2020. évi áfa
900 000	243 000
500 000	135 000
450 000	0
3 050 000	0
1 680 000	0
2 000 000	540 000
200 000	54 000
550 000	148 500
0	0

800 000	0
300 000	81 000
<b>10 430 000</b>	<b>1 201 500</b>

Módosított

<b>Pilisjászfalu Önkormányzat</b>		
Munkakör, beosztás, ellátandó feladat/gyakoriság	Díjazás mértéke	Gyakoriság
választott tisztviselő bére - polgármester/hó	498 600	12
konyhai dolgozó 2 fő/hó	421 200	12
falugondnok/hó	342 700	12
karbantartó, kisegítő/hó	160 920	12
védőnő/hó	414 940	12
védőnő visszamenőleges pótlékkifizetés/egy alkalommal	492 000	1
közfoglalkoztatott 2 fő/hó	163 060	11
<b>egyéb önkormányzati munkavállalók:</b>	<b>2 493 420</b>	<b>12</b>
Közlekedési költségtérítés/év	300 000	1
Választott tisztviselők egyéb juttatásai/hó	75 000	12
Megbízási díjak - hivatal takarítása/év, könyvtáros/év	2 000 000	1
Cafeteria fő/év		1
<b>Egyéb juttatások összesen:</b>		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatások összesen:</b>		
külső megbízás Plestyák Károl erdőgondozás 2019,2020./év, cé	300 000	2
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		

<b>Munkaadókat terhelő járulékok (számított mező)</b>		
---	--	--

<b>Módosított</b>		
	31 369	011130
		011130
	206 593	011130
	540 000	011130
	340 000	011130
	170 000	011130
	<b>1 256 593</b>	
	<b>1 578 852</b>	011130
	3 854 423	011130
	5 000 000	011130
	2 000 000	011130
	<b>10 854 423</b>	
	<b>8 867 307</b>	011130
	<b>213 579</b>	011130
	<b>3 697 789</b>	011130
	<b>2 621 360</b>	011130
	<b>212 360</b>	011130
	1 200 000	011130
	2 000 000	011130
	50 000	011130
	700 000	011130

	14 090 951	011130
	<b>18 040 951</b>	
	56 238	011130
	8 864 257	011130
	9 970 300	011130
	1 840 622	011130
	<b>68 106 000</b>	

521 kódú tábla		
Szolgáltató	szolgáltatás	2020. évi alap
Telekom Hungary Zrt.	mobiltelefon szo	400 000
UPC Hungary Zrt.	Internet szolgálta	350 000
DMS One Zrt	irat-, és adatkeze	20 000
E-Közig	Önkorm. népe	80 000
Vitarex	védőnői nyilvánt	80 000
Bp.Föv.Kormányhivatal	digitális igazolvá	60 000
Bíró Botond	önkormányzat sz	600 000
Abacus	Winszoc szoftve	70 000
NEKSZT Kft.	EKR szoftver	30 000
Háry Péter	étkezési szoftve	30 000
<b>összesen</b>		<b>1 720 000</b>

525 kódú tábla		
Szolgáltató	szolgáltatás	2020. évi alap
Otis Kft.	felvonó karbanta	180 000
Pilis Security	tűzjelzőrendszer	200 000
Pomázi Tűzoltó Egyesület	tűzoltó készülék	40 000
Rovar-Ász	rágcsáló irtás	50 000
Sapexpro	védőnői veszélye	10 000
Héjjas Kft.	fénymásoló bérlé	400 000
Márkakő	hőeltakarítás, sík	3 000 000
Még nem tudjuk ki lesz	gyepmester	
Eseti karbantartások, javítások	falugondnokkal e	200 000
ÉMI-TÜV	éves biztonságte	30 000
Gósi Károlyné, Ács Lászlóné	könyvelés felülvi	1 500 000
Még nem tudjuk ki lesz	erdőrészlet pótlá	330 000
Még nem tudjuk ki lesz	útkezelés	4 500 000
<b>összesen</b>		<b>10 440 000</b>

5279 kódú tábla		
Szolgáltató	szolgáltatás	2020. évi alap
Bábolna Bio	patkányok elleni	900 000
NHKV	hulladékszállítás	500 000
Rózsa Gyöngyvér	főépítész felada	300 000
Rózsa Gyöngyvér	főépítész és mű	1 500 000
dr. Váradi-Kiss Hortenzia	labor, vérvétel év	1 680 000
dr. Nagyistó Bence és dr. Lehel Zoltán	ügyvédi díjak	2 000 000
MED Gold Kft.	Foglakozás eü-i	200 000
MED Gold Kft.	iskolaorvosi szol	550 000
nég nem tudjuk ki lesz	belsőellenőri fel	0

Hovánszki Tímea	gyermek és köz	800 000
M-Gépész Kft.	csatorna hozzáj	300 000
<b>összesen</b>		<b>8 730 000</b>

Éves illetmény
7 054 593
5 054 400
4 112 400
1 931 040
4 979 280
492 000
1 793 660
<b>25 417 373</b>
300 000
900 000
2 000 000
521 739
<b>3 721 739</b>
<b>29 139 112</b>
2 003 482
<b>31 142 594</b>

<b>3 975 529</b>
------------------

2020. évi áfa	
108 000	
94 500	
5 400	
21 600	
21 600	
16 200	
162 000	
18 900	
8 100	
8 100	
<b>464 400</b>	

2020. évi áfa	
48 600	
54 000	
10 800	
13 500	
2 700	
108 000	
810 000	
54 000	
8 100	
0	
89 100	
1 215 000	
<b>2 413 800</b>	

2020. évi áfa	
243 000	
135 000	
0	
0	
0	
540 000	
54 000	
148 500	
0	

0
81 000
1 201 500

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat**

**2020. évi költségvetés**

**Intézmények finanszírozása**

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde intézmény finanszírozás	115 293 815
TINNYE-PILISJÁSZVALU Közös Önkormányzati Hivatal	11 010 338
<b>Támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>126 304 153</b>

**Működési célú átadott pénzeszközök**

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
BÖT tagdíj	525 000
KÖTET tagdíj	30 000
Zsámbék - orvosi ügyelet	2 500 000
HÍD (szociális és gyermekjóléti szolgálat)	2 500 000
Bursa Hungarica	0
Tinnye Község Önkormányzata Szoc.társulás 2016. évi maradványából Tinnyét megillető rész	0
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>5 555 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>131 859 153</b>

6. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat**  
**2020. évben**  
**folyósítandó ellátásai**

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag	1 380 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 380 000</b>

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat**  
**2020. évi állami támogatásai jogcímenként**

2020 eredeti

Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
<b>1.</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>9 178 630</b>	<b>9 178 630</b>
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba)	0	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb)	0	0
2.c	Köztisztviselő fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc)	0	0
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd)	0	0
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c)	0	0
2.f	Üdülők helyi feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. e)	0	0
2.g	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
<b>2.</b>	<b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen B111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Beszámítási összeg (2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) 15 001 Ft felett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása B114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>9 178 630</b>	<b>9 178 630</b>
	<b>ÓVODA (1.), KONYHA (2.)</b>		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	70 723 670	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	0	
<b>1.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>70 723 670</b>	
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	0	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	0	
	<b>Gyermekétkeztetési üzemeltetési és bértámogatás B113</b>	<b>0</b>	
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	
<b>II.</b>	<b>Összesen</b>	<b>70 723 670</b>	
<b>1</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>2 954 520</b>	
<b>2</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység, támogatása kivételével</b>		
<b>3</b>	<b>Bölsőde, mini bölsőde támogatása</b>	<b>10 174 000</b>	
<b>4</b>	<b>Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	
5.a	Intézményi gyermekétkeztetés	14 744 510	
5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	103 305	
<b>III.</b>	<b>Összesen</b>	<b>27 976 335</b>	
a-e	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 180 493	
<b>IV.</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 180 493</b>	
	<b>I.+II.+III.+IV. MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 059 128</b>	<b>110 059 128</b>

adónem	Eredeti				Módosított							
	bruttó	hiv.	bizt.	önkormányzaté	Korrektció	kerekítés le	bruttó	hiv.	bizt.	önkormányzaté	Korrektció	kerekítés le
Idegenforgalmi adó - tábla, tapa.	450 000	1,000	1,000	450 000	0	450 000	450 000	1,000	1,000	195 600	0	195 600
Helyi iparüzési adó - tábla, tapa.	35 000 000	1,000	0,900	31 500 000	0	31 500 000	35 000 000	1,000	0,900	64 101 570	0	64 101 570
	forgalomhoz köthető adók											
Gépjármű adó 40%-a	15 000 000	0,400	0,900	5 400 000	0	31 950 000	5 400 000	0,400	0,900	0	0	64 297 170
Telekadó	45 000 000	1,000	0,900	40 500 000	-3 500 000	37 000 000	40 500 000	1,000	0,900	34 983 235	0	34 983 235
Építményadó	50 000 000	1,000	0,900	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	1,000	0,900	20 517 807	0	20 517 807
	vagyon típusú adók											
						82 000 000	45 000 000					55 501 042
	<b>adók mindösszesen:</b>					<b>119 350 000</b>		<b>adók mindösszesen:</b>				<b>119 798 212</b>

## Pilisjászfalu Község Önkormányzat létszám előirányzatai 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
<b>Önkormányzat</b>	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	2
Iskolai étkeztető	2
Közfoglalkoztatottak	2
<b>Önkormányzat dolgozói összesen:</b>	<b>8</b>
<b>Óvoda</b>	
óvodai nevelés	20
bölcsödei gondozás	3
<b>Óvodai dolgozók létszáma összesen:</b>	<b>23</b>
<b>MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:</b>	<b>31</b>

## 13. melléklet az 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

## Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

<b>BEVÉTELEK</b>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 822 244</b>	<b>4 997 237</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		468 342
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 371 845	3 786 368
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 450 399	742 479
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Egyéb bevétel		48
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>		<b>1 809 654</b>
	5.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 809 654
	5.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>115 293 815</b>	<b>97 231 486</b>
		Normatív állami támogatás	6 822 244	
		Önkormányzati támogatás	108 471 571	97 231 486
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>122 116 059</b>	<b>104 038 377</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>122 116 059</b>	<b>104 019 327</b>
	1.1	Személyi juttatások	76 427 301	71 604 543
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 009 862	12 163 740
	1.3	Dologi kiadások	32 678 897	20 251 044
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>19 050</b>
	2.1	Intézményi beruházási kiadások		19 050
	2.2	Felújítások		
		Beruházás, felújítás Áfa		
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással		
	2.7	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>122 116 059</b>	<b>104 038 377</b>

