

Költségvetési terv 2021. év

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Eredeti ei 2020.	Módosított 2020.	Eredeti ei 2021.
	Tervezett összeg	63 297	63 297	79 887
1.	Nyitó pénzkészlet			
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 060	1 093	1 100
2.	Aktivált saját telj. értéke	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	673 140	707 818	706 200
	ebből:			
	- központi költségvetési támogatás	367 500	384 707	416 000
			456	
	- központi költségvetési támogatás	190 000	183 667	171 000
	- szülőktől kapott adomány	114 500	115 006	118 000
	- Szja 1 % átutalt összeg	1 140	1 187	1 200
	- ingatlan értékesítés	0	22 795	0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	10	8	10
	Banki kamat			
	Tárgyévi bevételek (1+2+3+4)	674 210	708 919	707 310
Bevételek mindösszesen:		737 507	772 216	787 197
Kiadások, ráfordítások				
	Hosszú lejáratú kötelezettség (ingatlan adó részletfiz.)	29 870	29 870	20 630
5.	Anyagjell kiadások és ráfordítások	5 727	6 605	7 930
	Anyagköltség			
	Áramdíj	800	735	750
	Földgáz felhasználás	0	0	0
	Vízdíj	20	19	20
	Egyéb anyagok	10	10	10
	Szolgáltatási költségek	700	636	700
	Veolia Zrt	0	0	0
	Ügyvédi szolgáltatás	1 200	1 200	1 200
	Könyvvizsgálat	700	700	700
	Könyvelő program	120	120	120
	Hatósági díjak	50	207	50
	Posta költség	60	77	80
	Egyéb szolgáltatás	217	888	2 200
	Bankköltség	1 850	2 013	2 100
6.	Bér és személyi jellegű kiadások és ráfordítások	4 200	4 310	5 040
	ebből: vezető tisztségviselő jutt.	600	600	600
	Béreköltség	2 380	2 380	2 380
	Választott képviselők díja	1 120	1 360	1 960
	Egyéb megb. díj	700	570	700
	Bérfelrakások	700	570	700
7.	Egyéb ráfordítások	667 840	679 936	706 090
	Normatív támogatás átadása	367 500	385 163	416 000
	Köznevelési támogatás átad.	190 000	183 667	171 000
	Intézmény fenntartói támog.	91 700	91 950	100 000
	Ingatlanadó/tárgyévi részlet	9 240	9 240	9 240
	Ingatlanadó tárgyévre	9 400	9 831	9 850
	Egyéb ráfordítás		85	
8.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
	Beruházás	0	0	0
	Tárgyévi kiadás, ráfordítás	677 767	690 851	719 060
Összes kiadás és kötelezettség:		707 637	720 721	739 690
TARTALÉK (kötelezettség mentes)		29 870	51 495	47 507
	Tervezett záró pénzkészlet	59 740	81 365	68 137

Budapest, 2021.01.20

Dr. Jeszenszky dr. Gallai Gabriella

s.k