

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

1/2020.(I.31.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2020. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **1.013.264.398.- Ft-ban**, azaz Egymilliárd tizenhárommillió-kétszázhatvannégyezer-háromszázkilencvennyolc forintban, bevételi főösszegét, **1.013.264.398.- Ft-ban**, azaz Egymilliárd tizenhárommillió-kétszázhatvannégyezer-háromszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek:	331 010 493
1.1.	Működési támogatások	223 049 709
1.2.	Közhatalmi bevételek:	61 362 599
1.3.	Intézményi működési bevételek	25 554 962
1.4.	Működési célú támogatások ÁH belül	20 971 223
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000
2.	Felhalmozási bevételek	352 396 279
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>		<i>683 406 772</i>
4.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>10 000 000</i>

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.

5.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>319 857 626</i>
6.	Bevételek főösszege	1 013 264 398

3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési kiadások	396 402 889
2.	Felhalmozási kiadások	597 939 520
2.1.	Beruházás	552 059 366
2.2.	Felújítás	45 880 154
3.	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>994 342 409</i>
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	<i>10 000 000</i>
4.1.	ÁH belüli visszafizetése	8 921 989
5.	Kiadások főösszege	1 013 264 398

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

	A	B
	Megnevezés	Fő
1	Főfoglalkozású	34
1.1.	Köztisztviselő	12
1.2.	Közalkalmazott	22
2	Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2
3	Részfoglalkozású	0,75
3.1.	Közalkalmazott	0,75
4	Egyéb jogviszony polgármester	1
5	Társadalmi megbízású alpolgármester	1
6	Települési képviselők	5
7	Közfoglalkoztatásban résztvevők	13,46
8	EFOP pályázatban résztvevők	2

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.

A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. **ROHU kerékpárút pályázathoz hitel felvétel 10.000.000.- Ft összegben.**

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a képviselő-testület dönt. A polgármester ötmillió forintos egyedi összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani részletes indoklás mellett, kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásban szerepeltetni kell.
- (3) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatók.
- (4) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg a költségvetési szervet, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
- (5) A köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. §

A rendelet az alábbi melléketeket tartalmazza:

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6. melléklet	2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
17. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
18. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

8. §

Ez a rendelet 2020. január 31. napján lép hatályba

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
2		2	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	331 010 493
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	223 049 709
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	115 622 863
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	41 447 350
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 378 316
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 601 178
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belől B16	20 971 223
12	4.	Közhatalmi bevételek B3	61 362 599
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 508
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	42 057 910
15	4.3.	Gépjármű adó B354	6 556 180
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	1 000 000
18	5.	Intézményi működési bevételek	25 554 962
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	4 000 000
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 033 251
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 200 000
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	3 400 000
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	8 870 000
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 941 711
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
26	5.8.	Kamatbevételek B 408	
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411	110 000
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B65	
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000
34	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	352 396 279
35	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belől B25	352 396 279
36	9.	Felhalmozási bevételek	
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
44	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	683 406 772
45	III.	Finanszírozási bevételek	10 000 000
46	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül B811	10 000 000
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV.	Maradvány igénybevétele	319 857 626
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank, kincstár,pénztár záro pénzkészlete	
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013 264 398

Kétegyháza Önkormányzat
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
53			
54	1	2	4
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	396 402 889
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 962 107
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 021 858
58	1.3.	Dologi kiadások K3	159 414 036
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	3 452 888
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	400 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	1 228 368
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 824 520
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	597 939 520
69	2.1.	Beruházások K6	552 059 366
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	483 615 803
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	2 362 205
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	18 914 987
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	47 166 371
75	2.7.	Felújítások K7	45 880 154
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	36 126 106
77	2.9.	Informatikai eszközök felújítása K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	9 754 048
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3+4)	994 342 409
81	IV.	Finanszírozási kiadások	18 921 989
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	10 000 000
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911	10 000 000
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 921 989
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	8 921 989
88	4.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013 264 398
90		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1.2. melléklet a 1/2020.(I.31.)
önkormányzati rendelethez,
adatok Ft-ban*

A	B	C
1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
I.	Önkormányzat működési bevételei	330 210 493
2.	Önkormányzat működési támogatásai	223 049 709
2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	115 622 865
2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	41 447 350
2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 378 316
2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 601 178
2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beürl B16	20 971 223
4.	Közhatalmi bevételek B3	61 362 599
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 509
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	42 057 910
4.3.	Gépjármű adó B354	6 556 180
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	1 000 000
5.	Intézményi működési bevételek	24 754 962
5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	4 000 000
5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 033 251
5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	3 300 000
5.5.	Ellátási díjak B 405	8 870 000
5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 941 711
5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
5.8.	Kamatbevételek B 408	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
5.11	Egyéb működési bevételek B411	110 000
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000
6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000
7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	352 396 279
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B25	352 396 279
9.	Felhalmozási bevételek	
9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>	
9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 606 772
III.	Finanszírozási bevételek	10 000 000
10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	10 000 000
10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
IV.	Maradvány igénybevétele	319 857 626
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131	
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 012 464 398

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogfajok	
54	1	2	
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	308 270 088
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	113 352 239
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	17 850 845
58	1.3.	Dologi kiadások K3	139 886 636
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	1 628 368
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	400 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	1 228 368
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	594 939 520
69	2.1.	Beruházások K6	549 059 366
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	483 615 803
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	18 914 987
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	46 528 576
75	2.7.	Felújítások K7	45 880 154
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	36 126 106
77	2.9.	Informatikai eszközök felújítása K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmezők)	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	9 754 048
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	903 209 608
81	IV.	Finanszírozási kiadások	18 921 989
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911	10 000 000
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 921 989
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b vissza fizetése K914	8 921 989
88	4.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	922 131 597
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	90 332 801
92			

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beírt B16	
12	4.	Közhatalmi bevételek B3	
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3.	Gépjármű adó B354	
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	5.	Intézményi működési bevételek	
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
26	5.8.	Kamatbevételek B 408	
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411	
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
34	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
35	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	9.	Felhalmozási bevételek	
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>	
42	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
43	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	
44	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
45	III.	Finanszírozási bevételek	
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV.	Maradvány igénybevétele	
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131	
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
54	1	2	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	14 596 770
56	1.1.	Képviselők és bizottsági tagok személyi juttatásai K1	8 000 000
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 272 250
58	1.3.	Dologi kiadások K3	3 500 000
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	1 824 520
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	1 824 520
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
69	2.1.	Beruházások K6	
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	
75	2.7.	Felújítások K7	
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	
77	2.9.	Informatikai eszközök felújítása K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 596 770
81	IV.	Finanszírozási kiadások	
82	4.1.	Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre	
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911	
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
87	4.1.5.	Allambázartáson belüli megelőlegezés b vissza fizetése K914	
88	4.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 596 770
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-14 596 770

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	800 000
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH beírt B16	
12	4.	Közhatalmi bevételek B3	
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3.	Gépjármű adó B354	
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	5.	Intézményi működési bevételek	800 000
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	700 000
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	100 000
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
26	5.8.	Kamatbevételek B 408	
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411	
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
34	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
35	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	9.	Felhalmozási bevételek	
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>	
42	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
43	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	
44	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000
45	III.	Finanszírozási bevételek	
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	IV.	Maradvány igénybevétele	
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
52	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
54	1	2	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	73 536 031
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	48 609 868
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 898 763
58	1.3.	Dologi kiadások K3	16 027 400
59	1.4.	Pénzbeli szociális ellátások K4	
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
61	1.6.	Települési támogatások K48	
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000
69	2.1.	Beruházások K6	3 000 000
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	2 362 205
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	637 795
75	2.7.	Felújítások K7	
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	
77	2.9.	Informatikai eszközök művelődési K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízűvek)	
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	76 536 031
81	IV.	Finanszírozási kiadások	
82	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911	
84	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
87	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	
88	6.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 536 031
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-75 736 031

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1/2020.(I.31.)
önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
3	1	2	3.	5	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	223 049 709	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 962 107
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	20 971 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 021 858
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	61 362 599	Dologi kiadások K3	159 414 036
7	4.	Intézményi működési bevételek	25 554 962	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6	72 000	<i>ebből: Lakatással kapcsolatos ellátások</i>	
9	6.	Kiegészítő zálogtatás		<i>Települési támogatások</i>	
10	7.			<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	
11	8.			Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	1 628 368
12	9.			Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K5	1 824 520
13	10.				
14	11.				
15	12.				
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	331 010 493	Költségvetési kiadások összesen:	396 402 889
17	14.	Előző év költségvetési maradványának(bank,pénztár záró pénzkészlete) igénybevétele	84 236 065	Likviditási hitelek törlesztése	
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		<i>Hitelek törlesztése</i>	10 000 000
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
21	18.			Egyéb (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	8 921 989
22	19.				
23	20.				
24	21.				
25	22.				
26	23.				
27	24.				
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	18 921 989
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	415 246 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	415 324 878
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-65 392 396	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
31	27.	Költségvetési hiány:	-78 320	Költségvetési többlet:	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
3	1	2	3	5	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	352 396 279	Beruházások K6	552 059 366
5	2.	Immateriális javak értékesítése		<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
6	3.	Ingatlanok értékesítése		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	483 615 803
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 362 205
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	18 914 987
9	6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	352 396 279	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	47 166 371
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B7		Felújítások K7	45 880 154
11	8.			<i>Ingatlanok felújítása</i>	36 126 106
12	9.			<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	
13	10.			<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
14				<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 754 048
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:	352 396 279	Költségvetési kiadások összesen:	597 939 520
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm.(bank,pénztár záró pénzkészlete) igénybev.	235 621 561	Támogatást megelőlegező finanszírozás	
17	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül	10 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20	16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
21	17.				
22	18.				
23	19.				
24	20.				
25	21.				
26	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	598 017 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	597 939 520
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-245 543 241	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
29	25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	78 320

3. melléklet a 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
2	<i>Forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2020	2020	2020. után		
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön(III.ütem	0		-	-	-
7	2.						-
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	0	-	-	-

4. melléklet a 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Helyi adók	61 862 599
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok	
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		61 862 599
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Magyar Falu Program (Orvosi rendelő)	25 686 875	2019-2020	17 196 883	17 196 883	
4	Magyar Falu Program (Temető fejlesztése)	10 247 516	2020	9 993 517	9 993 517	
5	Bölcsőde fejlesztése	20 626 616	2018-2020	13 689 754	13 689 754	
6	Útalap felújítása	5 000 000	2020	5 000 000	5 000 000	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	61 561 007		45 880 154	45 880 154	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Bölcsőde fejlesztése	20 626 616	2018-2019	4 894 702	4 894 702	
4	ROHU kerékpárút	231 197 675	2019-2020	204 584 939	204 584 939	
5	Játszóteri játékok beszerzése	4 090 742	2020	4 090 742	4 090 742	
6	Utcajelző táblák	1 000 000	2020	1 000 000	1 000 000	
7	Térfigyelő kamerák	1 000 000	2020	1 000 000	1 000 000	
8	Informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	2020	3 000 000	3 000 000	
9	Szennyvíz beruházás	341 061 713	2020	330 202 733	330 202 733	
10	Óvoda eszközbeszerzés	127 000	2020	127 000	127 000	
11	Alföldvíz-Havaria	909 258	2020	909 258	909 258	
12	Magyar Falu Program (Orvosi rendelő)	25 686 875	2019-2020	2 249 992	2 249 992	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	628 699 879		552 059 366	552 059 366	

2020. évi céljelleggel
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi előirányzat működési tám K502, K506	2020. évi előirányzat működési tám K512	
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	300 000		300000
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	300 000		
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COPFOG: 011130) K506	Működés támogatása	487 894		
5	4.	Sport egyesületek(COFOG: 011130) K512	Támogatás		1 000 000	
6	5.	DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2020. évi hozzájárulás		224 520	
7	6.	Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K502	Támogatások elszámolásai	400 000		
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		500 000	
9	8.	Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		0	
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	140 474		
11	10.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	0		
12	11.	TÖOSZ			100 000	
13	12.					
14	13.					
15	14.					
16	Összesen:			1 628 368	1 824 520	
17				3 452 888		

A		B
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2	2020.év	
3	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
4	Jogcím	Összeg Ft-ban
5	1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján	45 433 600
6	I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	43 336 170
7	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 531 520
8	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	10 976 000
9	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
10	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	10 759 800
11	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 930 600
12	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250
13	I.5. A 2019.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	
14	I.5 Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
15	I.1.f kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	26 012 295
16	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 622 865
17		
18		
19		
20	Jogcím	Összeg
21	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
22	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 740 450
23	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	15 445 967
24	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező)	4 800 000
25	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (pedagógus szakképzettséggel rendelkező)	2 914 333
26	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	
27	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	7 722 983
28	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó (pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező)	2 400 000
29	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó (pedagógus szakképzettséggel rendelkező)	1 457 167
30	II.2 Óvodaműködtetési támogatás	5 259 600
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	3 506 400
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	1 753 200
33	Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 447 300
35	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	41 447 350
36	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
37	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
38		
39	III.1. Hozzájárulás a pénzübeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	36 152 000
40	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
41	III.2.c(1) Szociális étkeztetés	5 555 600
42	III.5 aa) Gyermekékeztetés támogatása	9 680 000
43	III.5 ab) Gyermekékeztetés támogatása	7 046 096
44	III.5 b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 944 620
45	III.3. ,III.5 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	25 226 316
46	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	61 378 316
47	IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
48	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
49	b) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	4 601 178
50	Támogatások összesen	223 049 709

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)**

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 417 499	739 259
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény(szociális étkeztetés)	14 950 385	4 361 500
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:	24 367 884	5 100 759
31				

2020. évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztv, közalkalm.	Részmunka idős, köztisztv, közalkalm. (telj.m.id.átszámított.)	Önkormányzati képviselő/tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljes munkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka-idős (telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1,00		1,00
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1,00			1,00
4	Önkormányzati képviselők			5,00			5,00
5	Önkormányzat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	4,00					4,00
7	Szociális étkeztetés	1,00					1,00
8	Zöldterület kezelés	3,00					3,00
9	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2,00					2,00
10	Polgármesteri Hivatal:	12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	14,00
11	-köztisztviselő- jegyző	1,00					1,00
12	-köztisztviselők	11,00					11,00
13	- munkaviszonyban állók				2,00		2,00
14	T.M. Műv. Ház	2,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,75
15	Művelődési Ház	1,00					1,00
16	Könyvtár	1,00	0,75				1,75
17	Önkormányzati Óvoda	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18	Óvópedagógus	6,00					6,00
19	Segítők (dajka, m ped.asz.)	4,00					4,00
20	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	15,46
21	Értékteremtő(71fő 2 hónap)				11,80		11,80
22	Varroda (10 fő 2 hónap)				1,66		1,66
23							
24							
25	EFOP Pályázat(1fő 8, 2 fő 4 órással)2020. évben 12 hó				1,00	1,00	2,00
26	Összesen:	34,00	0,75	6,00	16,46	0,00	57,21

Előirányzat felhasználási terv
2020.évre

10.melléklet a 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 476	18 587 473	223 049 709
4		Működési célú tám. ÁH.belül	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 602	1 747 601	20 971 223
5		Központosított támogatás													
6	3.	Közhatalmi bevétel	1 497 988	1 497 988	8 168 636	1 497 988	31 543 433	1 497 988	1 497 988	1 497 988	8 168 636	1 497 988	1 497 988	1 497 990	61 362 599
7	4.	Intézményi működési bevétel	2 129 580	2 129 580	2 129 582	2 129 580	2 129 580	2 129 580	2 129 580	2 129 580	2 129 580	2 129 580	2 129 580	2 129 580	25 554 962
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			18 000			18 000			18 000			18 000	72 000
9	6.	Felhalmozási c. Önkormányzati tám.						4 744 566	6 590 000					341 061 713	352 396 279
10	7.	Felhalmozási bevételek													
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz													
12	9.	Finanszírozási bevételek	319 857 626			10 000 000									329 857 626
13	13.	Bevételek összesen:	343 820 272	23 962 646	30 651 296	33 962 646	54 008 091	28 725 212	30 552 646	23 962 646	30 651 294	23 962 646	23 962 646	365 042 357	1 013 264 398
14	12.	Kiadások													
15	14.	Személyi juttatások	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 509	14 163 508	169 962 107
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 155	2 335 153	28 021 858
17	16.	Dologi kiadások	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	13 284 503	159 414 036
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 962 674	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	2 962 666	35 552 000
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 740	287 748	3 452 888
20	19.	Beruházások							194 834 599			27 022 034		330 202 733	552 059 366
21	20.	Felújítás			5 000 000		13 689 754	17 196 883				9 993 517			45 880 154
22	21.	Finanszírozási kiadások	8 921 989											10 000 000	18 921 989
23	25.	Kiadások összesen:	41 955 570	33 033 573	38 033 573	33 033 573	46 723 327	50 230 456	227 868 172	33 033 573	33 033 573	70 049 124	33 033 573	373 236 311	1 013 264 398
24	26.	Egyenleg	301 864 702	-9 070 927	-7 382 277	929 073	7 284 764	-21 505 244	-197 315 526	-9 070 927	-2 382 279	-46 086 478	-9 070 927	-8 193 954	

A	B	C	D	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok		
3			<i>Forintban !</i>	
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	
5		3	4	
6		Bevételek		
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk. célú garanc és kezess megtr AH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	
24	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
25		2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	
26		3.	Felhalmozási bevételek	
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
30		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
31		4.1.	Felh. célú garanc és kezess megtr AH kívül B71	
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám AH kívül B74	
33		4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszk B75	
34	IV.	4.	Maradvány	
35	V.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
36				
37				
38			Kiadások	
39	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	
42		1.3.	Dologi kiadások K3	
43		1.4.	Pénzbenei szociális ellátások K4	
44		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	
45		1.4.	Települési támogatások K48	
46		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
47		1.4.3		
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
49		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
50		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	
51		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülre K512	
52	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
53		2.1.	Beruházások K6	
54		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
55		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
56		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
57		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
58		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
59		2.2.	Felújítások K7	
60		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71	
61		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása K72	
62		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 (Vízmevek)	
63		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
64	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
65				
66	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00
67	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			13,46
68	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00
69	EFOP pályázat			2,00

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármestgeri Hivatal	
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok	
3				<i>Forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
5			3	4
6			Bevételek	
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	800 000
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	700 000
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	100 000
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	75 736 031
25		3.1	Intézmény finanszírozás	
26	IV.	4.	Maradvány	
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 536 031
28				
29				
30			Kiadások	
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 536 031
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	48 609 868
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 898 763
34		1.3.	Dologi kiadások K3	16 027 400
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre K512	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000
45		2.1.	Beruházások K6	3 000 000
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	2 362 205
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	637 795
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	76 536 031
57				
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház	
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	
3				<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2020. évi előirányzat
5	3			4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	741 625
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	741 625
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	12 136 105
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4601178
26			Fenntartói finanszírozás	7 534 924
27	IV.	4.	Maradvány	
28	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 877 730
29				
30				
31	Kiadások			
32	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 877 730
33		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	7 126 698
34		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 247 172
35		1.3.	Dologi kiadások K3	4 503 860
36		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
37		1.4.1	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K4</i>	
38		1.4.	<i>Települési támogatások K4</i>	
39		1.4.2	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	
40		1.4.3		
41		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
42		1.5.1	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	
43		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	
44		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	
45	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
46		2.1.	Beruházások K6	
47		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
48		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	
49		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
50		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	
51		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	
52		2.2.	Felújítások K7	
53		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)</i>	
54		2.2.2	<i>Informatikai eszközök mfelújítása K72</i>	
55		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>	
56		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	
57	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	12 877 730
58				
59	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75
60				

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Óvoda	
2	Feladat megnevezése		Köznevelés	
3				<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2020. évi előirányzat
5			3	4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	41 447 350
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás	41 447 350
26	IV.	4.	Maradvány	
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 447 350
28				
29				
30	Kiadások			
31	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 320 350
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	32 264 307
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 646 254
34		1.3.	Dologi kiadások K3	3 409 789
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K4</i>	
37		1.4.	<i>Települési támogatások K4</i>	
38		1.4.2	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	
42		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	
43		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 000
45		2.1.	Beruházások K6	127 000
46		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
47		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	
48		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
49		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	100 000
50		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	27 000
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása K71 (Víznyelvek)</i>	
53		2.2.2	<i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>	
54		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Víznyelvek)</i>	
55		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	41 447 350
57				
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00
59				

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás, szállítói finanszírozás, támogatás megelőlegezés)					
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)	1 485 533				1 485 533
8.	Összesen:	1 485 533				1 485 533

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás szállítói finanszírozás)					
7.	Egyéb tartozásállomány					
8.	Összesen:					

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

16.melléklet a 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H	adatok Ft-ban
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. évi előirányzat	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2 021	2 022	2 023	2023 után	
2									
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
4	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5	2.								
6	3.								
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
8	5.								
9	6.								
10	7.	Beruházási kiadások beruházásonként		231 999 920					231 999 920
11	8.	ROHU kerékpárút	2020	231 999 920					231 999 920
12	9.								
13	10.								
14	11.								
15	12.								
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17	14.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
18	15.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
19	Összesen (1+4+7+10+13)			231 999 920					231 999 920

17. melléklet a 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020./2021./2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg
adatok: Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		2020	2021	2022	2023
2	Bevételek				
3	Önkormányzat működési támogatásai	223 049 709	233 049 709	233 049 709	233 049 709
4	Működési célú támogatások ÁH belül	20 971 223	49 165 525	69 631 072	91 563 115
5	Közhatalmi bevételek	61 362 599	60 362 599	60 362 599	60 362 599
6	Magánszemélyek kommunális adója	11 748 509	11 748 509	11 748 509	11 748 509
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	42 057 910	42 057 910	42 057 910	42 057 910
8	Gépjármű adó	6 556 180	6 556 180	6 556 180	6 556 180
9	Talajterhelési díj	1 000 000			
10	Intézményi működési bevételek	25 554 962	25 554 962	25 554 962	25 554 962
11	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000	72 000	72 000	72 000
12	Működési bevételek összesen	331 010 493	368 204 795	388 670 342	410 602 385
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	352 396 279			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
15	Felhalmozási célú bev.összesen	352 396 279	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	329 857 626			
17	Tárgyévi bevételek összesen:	1 013 264 398	368 204 795	388 670 342	410 602 385
18	Kiadások				
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 962 107	183 559 076	198 243 802	214 103 306
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 021 858	30 263 607	32 684 695	35 299 471
21	Dologi kiadások	159 414 036	113 832 893	117 247 880	120 765 316
22	Pénzbeni szociális ellátások	35 552 000	32 787 000	32 787 000	32 787 000
23	Egyéb működési célú kiadások	3 452 888	7 762 220	7 706 965	7 647 292
24	Működési célú kiadások összesen	396 402 889	368 204 795	388 670 342	410 602 385
25	Beruházások	552 059 366			
26	Felújítások	45 880 154			
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	597 939 520	0	0	0
29	Finanszírozási kiadások	18 921 989			
30	Tárgyévi kiadások összesen:	1 013 264 398	368 204 795	388 670 342	410 602 385

Projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő (Magyar Falu Program)

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (Miniszterelnökség)	25 686 875			25 686 875
Források összesen:	25 686 875			25 686 875

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	5 732 000	17 196 883		22 928 883
Szolgáltatások igénybe vétele		508 000		508 000
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés		2 249 992		2 249 992
Összesen:	5 732 000	19 954 875		25 686 875

Projekt neve, azonosítója: Temető fejlesztése (Magyar Falu Program)

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (Miniszterelnökség)	10 247 516			10 247 516
Források összesen:	10 247 516			10 247 516

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások,		9 993 517		9 993 517
Szolgáltatások igénybe vétele		254 000		254 000
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:		10 247 517		10 247 517

Projekt neve, azonosítója: Bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 626 616			20 626 616
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	20 626 616			20 626 616

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások		13 689 754		13 689 754
Szolgáltatások igénybe vétele	617 220	1 424 940		2 042 160
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés		4 894 702		4 894 702
Összesen:	617 220	20 009 396		20 626 616

Projekt neve, azonosítója: Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz csatorna-
TOP-2.1.3-16-BS1--2017-00012

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 374 953			63 374 953
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 374 953			63 374 953

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	52 001 270			52 001 270
Szolgáltatások igénybe vétele	5 057 166	6 316 517		11 373 683
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:	57 058 436	6 316 517		63 374 953

**Projekt neve, azonosítója: Socodor Kétegyháza kerékpárút
 ROHU 128**

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	11 602 313			11 602 313
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	197 199 932			197 199 932
Társfinanszírozás	23 197 675			23 197 675
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	231 999 920			231 999 920

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	1 762 012	4 848 388		6 610 400
Beruházások		194 834 599		194 834 599
Szolgáltatások igénybe vétele	9 480 000	9 473 669		18 953 669
Adminisztratív költségek		1 850 912		1 850 912
Eszközbeszerzés		9 750 340		9 750 340
Összesen:	11 242 012	220 757 908		231 999 920

**Projekt neve, azonosítója: DKMO 2 (Szennyvíz 4.)
 KEHOP-2.2.2-15-2015-00045**

Forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	292 929 114			
- saját erőből központi támogatás	292 929 114			
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	1 933 350 966			
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 226 280 080			2 226 280 080

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások	1 162 422 252	722 796 115	330 202 733	
Szolgáltatások igénybe vétele			10 858 980	
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:	1 162 422 252	722 796 115	341 061 713	2 226 280 080

Projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		6 590 000		6 590 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	5 025 197			5 025 197
Források összesen:	5 025 197	6 590 000		11 615 197

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		7 770 000	3 838 636	11 608 636
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele		6 561		6 561
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:		7 776 561	3 838 636	11 615 197

Forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:				