

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének**10/2020.(V.8.) számú önkormányzati rendelete****Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata****2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú rendelet módosításáról**

Kétegyháza Nagyközség Polgármestere Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörét, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján gyakorolva, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendelem el:

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **1.021.739.929 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-huszonegymillió-hétszázharminckilencezer-kilencszázhuszonkilenc forintban, bevételi fő összegét, **1.021.739.929 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-huszonegymillió-hétszázharminckilencezer-kilencszázhuszonkilenc forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)	339 810 344
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet D. oszlop 4. sor)	223 576 584
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet D. oszlop 11. sor)	29 244 199
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 12. sor)	60 362 599
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet D. oszlop 18. sor)	25 554 962
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet D. oszlop 30. sor)	72 000
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet D oszlop 34. sor)	352 396 279
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet D. oszlop 37. sor)	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)	692 206 623
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor)	10 000 000
4.1.	Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet D. oszlop 50. sor	319 533 306
5.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 52. sor)	1 021 739 929”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 56. sor)	404 878 420
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 57.sor)	169 450 875
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D oszlop 58. sor)	27 237 698
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 59. sor)	169 184 959
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet D. oszlop 60. sor)	35 552 000
1.5	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet D. oszlop 65. sor)	3 452 888
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.69. sor)	597 939 520
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 70. sor)	552 059 366
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	45 880 154
	-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet D oszlop 81 sor)	0
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 82. sor)	1 002 817 940
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.83. sor)	18 921 989
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor)	1 021 739 929”

3. §

A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. §

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 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. 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	2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2020. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2020. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2020. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2020. 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 össze-sítve célok szerint
17. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020./2021./2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg
18. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítás • Magyar Falu Program Temető felújítás
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Csapadékvíz hálózat fejlesztése • Bölcsőde épületének fejlesztése
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Socodor-Kétegyháza kerékpárút létesítés • Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> • Humánszolgáltatások fejlesztése”

4. §

Ez a rendelet 2020. május 8. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	2	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	331 010 493	339 810 344
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	223 049 709	223 576 584
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	115 622 865	115 744 359
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	41 447 350	41 447 350
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 378 316	61 607 270
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 601 178	4 777 605
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 belül B16	20 971 223	29 244 199
12	4. Közhatalmi bevételek B3	61 362 599	61 362 599
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 509	11 748 509
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	42 057 910	42 057 910
15	4.3. Gépjármű adó B354	6 556 180	6 556 180
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355		
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	1 000 000	1 000 000
18	5. Intézményi működési bevételek	25 554 962	25 554 962
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	4 000 000	4 000 000
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 033 251	4 033 251
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	1 200 000	1 200 000
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	3 400 000	3 400 000
23	5.5. Ellátási díjak B 405	8 870 000	8 870 000
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 941 711	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	110 000
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	72 000	72 000
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	72 000	72 000
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	352 396 279	352 396 279
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
36	8.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	352 396 279	352 396 279
37	9. Felhalmozási bevételek		
38	9.1. Immateriális javak értékesítése B51		
39	9.2. Ingatlanok értékesítése B52		
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
42	9.4.1 Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71		
43	9.4.2 Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74		
44	9.4.3 Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75		
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	683 406 772	692 206 623
46	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000
47	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	10 000 000	10 000 000
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112		
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		
50	IV. Maradvány igénybevétele	319 857 626	319 533 306
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záro pénzkészlete B8131	319 857 626	319 533 306
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131		
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013 264 398	1 021 739 929

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
54	1	2	
55	1	2	
56	I. Működési költségvetés kiadásai	396 402 889	404 878 420
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 962 107	169 450 875
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 021 858	27 237 698
59	1.3. Dologi kiadások K3	159 414 036	169 184 959
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000	35 552 000
61	1.5. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
62	1.6. Települési támogatások K48		
63	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48		
64	1.8.		
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	3 452 888	3 452 888
66	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	400 000	400 000
67	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	1 228 368	1 228 368
68	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 824 520	1 824 520
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	597 939 520	597 939 520
70	2.1. Beruházások K6	552 059 366	552 059 366
71	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
72	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	483 615 803	483 615 803
73	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	2 362 205	2 362 205
74	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	18 914 987	18 914 987
75	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67	47 166 371	47 166 371
76	2.7. Felújítások K7	45 880 154	45 880 154
77	2.8. Ingatlanok felújítása K71	36 126 106	36 126 106
78	2.9. Informatikai eszközök mfelújítása K72		
79	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)		
80	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	9 754 048	9 754 048
81	2.12. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84		
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	994 342 409	1 002 817 940
83	IV. Finanszírozási kiadások	18 921 989	18 921 989
84	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	10 000 000	10 000 000
85	4.1.1. Hitelek törlesztése K911	10 000 000	10 000 000
86	4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112		
87	4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 921 989	8 921 989
89	4.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	8 921 989	8 921 989
90	4.1.6.		
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013 264 398	1 021 739 929
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
93	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-))	

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	330 210 493
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	223 049 709
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	115 622 865
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 belül B16	20 971 223
12	4. Közhatalmi bevételek B3	61 362 599
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	11 748 509
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	24 754 962
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	500 000
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	3 300 000
23	5.5. Ellátási díjak B 405	8 870 000
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 941 711
25	5.7. ÁFA visszatérülés 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 B64	
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	352 396 279
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	
36	8.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	352 396 279
37	9. Felhalmozási bevételek	
38	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
39	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
42	9.4.1 Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
43	9.4.2 Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
44	9.4.3 Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 606 772
46	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000
47	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	10 000 000
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112	
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön	
50	IV. Maradvány igénybevétele	319 857 626
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,penztar záro penzkeszlete B8131(bank:53.035.060 El. pénztárak:656.285 Ft)	319 857 626
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 012 464 398

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
56	I. Működési költségvetés kiadásai	308 270 088
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	113 352 239
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	17 850 845
59	1.3. Dologi kiadások K3	139 886 636
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	
62	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>	
63	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	
64	1.8.	
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	1 628 368
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	400 000
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	1 228 368
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	594 939 520
70	2.1. Beruházások K6	549 059 366
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	483 615 803
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	18 914 987
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	46 528 576
76	2.7. Felújítások K7	45 880 154
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>	36 126 106
78	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása K72</i>	
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)</i>	
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	9 754 048
81	2.12. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>	
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	903 209 608
83	IV. Finanszírozási kiadások	18 921 989
84	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	10 000 000
85	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>	10 000 000
86	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>	
87	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>	
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 921 989
89	4.1.5. <i>Állambháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	8 921 989
90	4.1.6.	
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	922 131 597
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
93	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	90 332 801

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
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 ÁH belől B16		
12	4.	Közhatalmi bevételek B3		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési 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				
36	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
37	9.	Felhalmozási bevételek		
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
42	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>		
43	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>		
44	9.4.3.	<i>Egyéb felh., átvett pénzeszk B75</i>		
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
46	III.	Finanszírozási bevételek		
47	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
48	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112		
49	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
50	IV.	Maradvány igénybevétele		
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131		
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131		
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		

Kétegyháza Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	
54			
55			
56	I. Működési költségvetés kiadásai	14 596 770	14 596 770
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	8 000 000	8 000 000
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 272 250	1 272 250
59	1.3. Dologi kiadások K3	3 500 000	3 500 000
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4		
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>		
62	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>		
63	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>		
64	1.8.		
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	1 824 520	1 824 520
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>		
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Befültre K506</i>		
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>	1 824 520	1 824 520
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
70	2.1. Beruházások K6		
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>		
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>		
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>		
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>		
76	2.7. Felújítások K7		
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>		
78	2.9. <i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>		
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>		
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>		
81	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 596 770	14 596 770
82	IV. Finanszírozási kiadások		
83	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
84	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>		
85	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>		
86	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>		
87	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai		
88	4.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b vissza fizetése K914</i>		
89			
90	4.1.6.		
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 596 770	14 596 770
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
93	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-14 596 770	-14 596 770

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

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	800 000	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 belől 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	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	700 000
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	100 000	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 célú önkormányzati támogatások B25		
37	9.1.	Felhalmozási bevételek		
38	9.2.	Immateriális javak értékesítése B51		
39	9.3.	Ingatlanok értékesítése B52		
40	9.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
41	9.4.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
42	9.4.2.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>		
43	9.4.3.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>		
44	II.	Egyéb felh., átvett pénzeszk B75		
45	III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
46	10.1.	Finanszírozási bevételek		
47	10.2.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
48	10.3.	Likvid hit pénzügyi váll. B8112		
49	IV.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
50	11.1.	Maradvány igénybevétele		
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)		
52		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131		
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000	800 000

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

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai	73 536 031	73 536 031
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	48 609 868	45 463 753
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 898 763	7 844 815
59	1.3. Dologi kiadások K3	16 027 400	20 227 463
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4		
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>		
62	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>		
63	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>		
64	1.8.		
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5		
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>		
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>		
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>		
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	3 000 000
70	2.1. Beruházások K6	3 000 000	3 000 000
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>		
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>		
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	2 362 205	2 362 205
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>		
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	637 795	637 795
76	2.7. Felújítások K7		
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>		
78	2.9. <i>Informatikai eszközök műfelújítása K72</i>		
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>		
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>		
81	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	76 536 031	76 536 031
82	IV. Finanszírozási kiadások		
83	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
84	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>		
85	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>		
86	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>		
87	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai		
88	6.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>		
89			
90	6.1.6.		
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 536 031	76 536 031
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
93	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-75 736 031	-75 736 031

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

2.1. melléklet a 10/2020.(V.8.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
3		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	1	2	3	4	5	6	7
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	223 049 709	223 576 584	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	169 962 107	169 450 875
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	20 971 223	29 244 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 021 858	27 237 698
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	61 362 599	61 362 599	Dologi kiadások K3	159 414 036	169 184 959
7	4.	Intézményi működési bevételek	25 554 962	25 554 962	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000	35 552 000
8	5.	Működési célú Árvett pénzeszköz B6	72 000	72 000	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
9	6.	Kiegészítő támogatás			<i>Települési támogatások</i>		
10	7.				<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
11	8.				Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	1 628 368	1 628 368
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K5	1 824 520	1 824 520
13	10.						
14	11.						
15	12.						
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	331 010 493	339 810 344	Költségvetési kiadások összesen:	396 402 889	404 878 420
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 236 065	83 911 745	Likvidációs hitelek törlesztése		
18	15.	Hitelkölcsön ÁH kívül			<i>Hitelek törlesztése</i>	10 000 000	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	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	18 921 989
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	415 246 558	423 722 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	415 324 878	423 800 409
30	27.	Tár gyévi Költségvetési hiány:	-65 392 396	-65 068 076	Tár gyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	Költségvetési hiány:	-78 320	-78 320	Költségvetési többlet:		

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

2.2. melléklet a 10/2020.(V.8.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1	A	B		C	D	E		F	G
		Bevételek			Kiadások				
2	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
3	1	2	3	4	5	6	7		
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	352 396 279	352 396 279	Beruházások K6	552 059 366	552 059 366		
5	2.	Immateriális javak értékesítése			Immateriális javak beszerzése, létesítése				
6	3.	Ingatlanok értékesítése			Ingatlanok beszerzése, létesítése	483 615 803	483 615 803		
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 362 205	2 362 205		
8	5.	Felh. célú garanc és kezess megtr ÁH kívül			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 914 987	18 914 987		
9	6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	352 396 279	352 396 279	Beruházás ÁFA-ja	47 166 371	47 166 371		
10	7.	Egyéb felh., átvett pénzeszk B7			Felújítások K7	45 880 154	45 880 154		
11	8.				Ingatlanok felújítása	36 126 106	36 126 106		
12	9.				Informaticai eszközök felújítása				
13	10.				Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
14					Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	9 754 048	9 754 048		
15					Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84				
16	11.	Költségvetési bevételek összesen:	352 396 279	352 396 279	Költségvetési kiadások összesen:	597 939 520	597 939 520		
17	12.	Első év felh. célú pénzm. (bank, pénztár záró pénzkészlete) igénybev.	235 621 561	235 621 561	Támogatást megelőlegező finanszírozás				
18	13.	Hitel, kölcsön ÁH kívül	10 000 000	10 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19	14.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20	15.	Rövid lej. hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
21	16.				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
22	17.								
23	18.								
24	19.								
25	20.								
26	21.								
27	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	10 000 000	10 000 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	598 017 840	598 017 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	597 939 520	597 939 520		
29	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-245 543 241	-245 543 241	Tárgyévi Költségvetési többlet:				
30	25.	Költségvetési hiány:	78 320	78 320	Költségvetési többlet:	78 320	78 320		

3. melléklet a 10/2020.(V.8.) 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	2021	2021. 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 10/2020.(V.8.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
2			<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	1	2	3	4
5	1.	Helyi adók	61 362 599	
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*		61 362 599	-
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	2020. 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	Játszóterei 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	
22	ÖSSZESEN:	1 257 399 758		1 104 118 732	1 104 118 732	

2020. évi céljelleggel
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi előirányzat működési tám K502, K506	2020. évi előirányzat működési tám K512	2020. évi módosított előirányzat működési tám K502, K506	2020. évi módosított előirányzat működési tám K512
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	300 000			
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	300 000			
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COFOG: 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	C	D	E
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	2020.év				
3	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4	Jogcím	Összeg Ft-ban			
5	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.be) 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. jogcímekhez 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 gyermekétképzési 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 gyermekétképzési 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 pénzbeni 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) Gyermekétképzés támogatása	9 680 000			
43	III.5 ab) Gyermekétképzés 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			

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

**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 képviselők/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 órás)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 10/2020.(V.8.) 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	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	18 631 382	223 576 584
4		Működési célú tám. ÁH.betűl	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	2 437 017	29 244 199
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.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz													
12	9.	Finanszírozási bevételek	319 533 306			10 000 000									329 533 306
13	13.	Bevételek összesen:	344 229 273	24 695 967	31 384 617	34 695 967	54 741 412	29 458 533	31 285 967	24 695 967	31 384 615	24 695 967	24 695 967	365 775 677	1 021 739 929
14	12.	Kiadások													
15	14.	Személyi juttatások	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 906	14 120 909	169 450 875
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 808	2 269 810	27 237 698
17	16.	Dologi kiadások	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 747	14 098 742	169 184 959
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:	42 661 864	33 739 867	38 739 867	33 739 867	47 429 621	50 936 750	228 574 466	33 739 867	33 739 867	70 755 418	33 739 867	373 942 608	1 021 739 929
24	26.	Egyenleg	301 567 409	-9 043 900	-7 355 250	956 100	7 311 791	-21 478 217	-197 288 499	-9 043 900	-2 355 252	-46 059 451	-9 043 900	-8 166 931	
25	26.	Egyenleg	42 661 864	33 739 867	38 739 867	33 739 867	47 429 621	50 936 750	228 574 466	33 739 867	33 739 867	70 755 418	33 739 867	373 942 608	1 021 739 929

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok		
3			Forintban /	Forintban /
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
5		3	4	5
6		Bevételek		
7	I.	1. Intézményi működési bevételek	24 013 337	24 013 337
8		1.1. Áru- és készletértékesítés B 401	4 000 000	4 000 000
9		1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	3 291 626	3 291 626
10		1.3. Kiszámlázott szolgáltatás B 403	500 000	500 000
11		1.4. Tulajdonosi bevételek B 404	3 300 000	3 300 000
12		1.5. Ellátási díjak B 405	8 870 000	8 870 000
13		1.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 941 711	3 941 711
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	110 000	110 000
19	II.	2. Működési célú átvett pénzeszköz	72 000	72 000
20		2.1. Műk. célú garancia és kezesség megíté AH kívül B61		
21		2.2. Műk. C visszatérítendő t.ám. AH kívül B64		
22		2.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	72 000	72 000
23		3. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belől B16	20 971 223	20 244 199
24	III.	1. Önkormányzat felhalmozási bevételei	352 396 279	352 396 279
25		2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	352 396 279	352 396 279
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 garancia és kezesség megíté AH kívül B71		
32		4.2. Felh. C visszatérítendő t.ám. AH kívül B74		
33		4.3. Egyéb felh. átvett pénzeszköz B75		
34	IV.	4. Maradvány	319 857 626	319 533 306
35	V.	5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	397 452 839	405 725 815
36				
37				
38		Kiadások		
39	I.	I. 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 668 778	276 900 790
40		1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	81 261 234	84 388 867
41		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	12 229 669	12 463 188
42		1.3. Dologi kiadások K3	135 472 987	141 043 847
43		1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	35 552 000	35 552 000
44		1.4.1. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
45		1.4.2. Települési támogatások K48		
46		1.4.2. Egyéb nem műszaki ellátások K48		
47		1.4.3.		
48		1.5. Egyéb működési célú kiadások K5	3 452 888	3 452 888
49		1.5.1. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	400 000	400 000
50		1.5.2. Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	1 228 368	1 228 368
51		1.5.3. Egyéb működési támogatások AH. Külföldre K512	1 824 520	1 824 520
52	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	594 812 520	594 812 520
53		2.1. Beruházások K6	548 932 366	548 932 366
54		2.1.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
55		2.1.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	483 615 803	483 615 803
56		2.1.4. Információs eszközök beszerzése, létesítése K63		
57		2.1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	18 814 987	18 814 987
58		2.1.6. Beruházás ÁFA-já K67	46 501 576	46 501 576
59		2.2. Felújítások K7	45 880 154	45 880 154
60		2.2.1. Ingatlanok felújítása K71	36 126 106	36 126 106
61		2.2.2. Információs eszközök felújítása K72		
62		2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73/Műmívok)		
63		2.2.4. Felújítás célú előzetesen elszámolt ÁFAK74		
64	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	863 481 298	871 713 310
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	
70		EFOP pályázat	2,00	
71				

A		B		C		D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok				
3					<i>Forintban !</i>		
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
5	1	2	3		4	5	
6			Bevételek				
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek		800 000	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	700 000	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404		100 000	100 000	
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 garancé és kezesség megter. 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	75 736 031	
25		3.1	Intézmény finanszírozás		75 736 031	75 736 031	
26	IV.	4.	Maradvány				
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		76 536 031	76 536 031	
28							
29							
30			Kiadások				
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		73 536 031	73 536 031	
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1		48 609 868	45 463 753	
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		8 898 763	7 844 815	
34		1.3.	Dologi kiadások K3		16 027 400	20 227 463	
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4				
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4				
37		1.4.	Telepítési 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 év elszámolásból adódó kiadások K502				
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506				
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512				
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 000 000	3 000 000	
45		2.1.	Beruházások K6		3 000 000	3 000 000	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				
48		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63		2 362 205	2 362 205	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		637 795	637 795	
51		2.2.	Felújítások K7				
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)				
53		2.2.2	Informaticai 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	76 536 031	
57							
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)				12,00	12,00	
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)				2,00	2,00	

A		B		C		D	E
1	Költségvetési szerv		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	2020. évi módosított előirányzat	
5	1	2	3		4	5	
6	Bevételek						
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek		741 625	741 625	
8		1.1.	Ára- és készletértékesítés B 401				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402		741 625	741 625	
10		1.3.	Külvetített 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 maradv. és kezess. megtr. ÁH kivül B61				
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő t. ÁH kivül B64				
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65				
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belüli B16				
24	III.	3.	Finanszírozási bevételek		12 136 105	12 362 117	
25		3.1.	Köznevel. irányítású szervei támogatás (B816)Állami 4 332+ssj:1 279+ önk. t. 4 656		12 136 105	12 362 117	
26	IV.	4.	Maradvány				
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 877 730	13 103 742	
28							
29	Kiadások						
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		12 877 730	13 103 742	
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1		7 126 698	7 319 048	
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		1 247 172	1 280 834	
33		1.3.	Dologi kiadások K3		4 503 860	4 503 860	
34		1.4.	Pénzübeni szociális ellátások K4				
35		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4				
36		1.4.	Települési támogatások K4				
37		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48				
38		1.4.3					
39		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5				
40		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502				
41		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512				
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
44		2.1.	Beruházások K6				
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				
47		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63				
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67				
50		2.2.	Felhajtások K7				
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Víznyelvek)				
52		2.2.2	Informaticai eszközök felújítása K72				
53		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Víznyelvek)				
54		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74				
55	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		12 877 730	13 103 742	
56							
57							
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)				2,75	2,75	
59							

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda		
2	Feladat megnevezése	Köznevelés		
3				<i>Forintban!</i>
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
5	1	2	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 megér. 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 belülről B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás	41 447 350
26	IV.	4.	Maradvány	41 464 857
27	v.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 447 350
28				41 464 857
29				
30			Kiadások	
31	I.	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.	Pénzbemutató 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 ÁH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 000
45		2.1.	Beruházások K6	127 000
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	100 000
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	27 000
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)	
53		2.2.2	Informaticai 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)	41 447 350
57				41 464 857
58			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	10,00
59				10,00

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)					
8.	Összesen:					

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 10/2020.(V.8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. évi előirányzat	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2 021	2 022	2 023	2023 után	
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 10/2020(V.8.) 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	Uniók 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:				