

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020 (II. 27.) önkormányzati
rendelete
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Módosította:
13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet
16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020 (II. 27.) önkormányzati
rendelete**

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendeletig
bezárólag)

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, Kerekegyháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

A költségvetés fő összegei

- 12. §** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat
- | | |
|---|----------------------------|
| a) Költségvetési bevételek összegét | 1 565 416 000 Ft, amelyből |
| aa) működési bevétel | 1 041 077 230 Ft, |
| ab) felhalmozási bevétel | 524 338 770 Ft. |
| b) Költségvetési kiadások összegét | 1 194 724 527 Ft, amelyből |
| ba) működési kiadás | 1 183 504 442 Ft, |
| bb) felhalmozási kiadás | 711 220 085 Ft. |
| c) Finanszírozási kiadások | 458 963 439 Ft, amelyből |
| ca) működési kiadás | 458 963 439 Ft, |
| cb) felhalmozási kiadás | 0 Ft. |
| d) Költségvetési hiány összegét | 788 271 966 Ft. |
| e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 768 795 233 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 19 476 733 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja | |
| f) Az önkormányzat általános tartaléka | 481 535 311 Ft. |

¹ A rendelet szövegét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

- 23. § (1)** Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 424 792 967 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 339 217 578 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 60 633 484 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 55 252 908 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 51 516 204 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 45 016 220 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- 4. § (1)** Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a 2020. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. § (1)** Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2020. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.
- (2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2020. évre 20%-ban határozza meg.
- (4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.

² A rendelet szövegét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

(5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult döntenı hitelfelvételérıl, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételérıl, átadásáról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

38. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 103 736 422 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 238 589 626 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

Gazdasági program tárgyevi célkitüzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitüzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

³ A rendelet szövegét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020 szeptember 30-tól.

1. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyházában” pályázat megvalósítása,
2. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 azonosítószámú Kerekegyerdő Bölcsőde bővítése pályázat megvalósítása,
3. A Polgárőrség LEADER kamera pályázata önjelölésének biztosítása, előfinanszírozása,
4. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 azonosítószámú „Park utcai új óvoda létesítése” tárgyú pályázat eredményeként megürült Andrassy utcai, és Rákóczi utcai óvodaépületek kötelező önkormányzati feladatellátásra történő tovább hasznosítása, az épületek átalakítási, felújítási munkálatainak elvégzése
5. 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása
6. Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira eredményes pályázatok benyújtása
7. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása
8. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése
9. játszótérfejlesztés
10. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése a lakótelkek kialakítása érdekében

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet a 2020. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. február 27-én kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2020. február 27.

Vincze Miklós
jegyző

⁴ 1. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2020.évi	2020. 06. 24.	Változás	2020. 09. 30.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	508 180 559	504 349 484	36 317 197	540 666 681
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	8 737 797	8 737 797
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 508 928	64 208 842	1 843 703	66 052 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 689 487	568 558 326	46 898 697	615 457 023
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 550 231	118 550 231	0	118 550 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 550 231	118 550 231	0	118 550 231
Vagyoni típusú adók	22 460 000	22 460 000	0	22 460 000
Értékesítési és forgalmi adók	255 405 000	255 405 000	0	255 405 000
Gépjárműadók	25 500 000	892 319	0	892 319
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 063 000	9 063 000	0	9 063 000
Termékek és szolgáltatások adói	289 968 000	265 360 319	0	265 360 319
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	314 428 000	289 820 319	0	289 820 319
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	23 929 459	23 929 459	0	23 929 459
Közvetített szolgáltatások értéke	1 978 164	1 978 164	0	1 978 164
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 734 259	109 734 259	0	109 734 259
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	277	277	0	277
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	157 729	157 729	0	157 729
Működési bevételek	135 799 888	135 799 888	0	135 799 888
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

⁴ A rendelet mellékletét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

Ingtalanok értékesítése	405 788 539	405 788 539	0	405 788 539
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	405 788 539	405 788 539	0	405 788 539
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 546 256 145	1 518 517 303	46 898 697	1 565 416 000
Személyi juttatások	36 596 179	36 947 827	190 655	37 138 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 121	6 217 660	30 791	6 248 451
Dologi kiadások	262 814 597	262 814 597	0	262 814 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	853 860 979	824 581 174	42 721 738	867 302 912
Beruházások	652 446 962	652 446 962	1 658 735	654 105 697
Felújítások	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 114 388	17 114 388	0	17 114 388
Költségvetési kiadások	1 878 989 226	1 850 122 608	44 601 919	1 894 724 527
Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 476 733	19 476 733	0	19 476 733
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	768 795 233	768 795 233	0	768 795 233
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	788 271 966	788 271 966	0	788 271 966
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 476 733	19 476 733	0	19 476 733
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	436 062 152	437 189 928	2 296 778	439 486 706
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	455 538 885	456 666 661	2 296 778	458 963 439
Bevételek összesen	2 334 528 111	2 306 789 269	46 898 697	2 353 687 966
Kiadások összesen	2 334 528 111	2 306 789 269	46 898 697	2 353 687 966

52. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020. 6. 24. mód.ei.	Változás	2020. 9. 30. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	745 000	745 000	0	745 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	745 000	0	745 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	33 052 004	33 052 004	0	33 052 004
Közvetített szolgáltatások értéke	1 235 648	1 235 648	0	1 235 648
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	29 237 408	29 237 408	0	29 237 408
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 140 074	17 140 074	0	17 140 074
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	14	14	0	14
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 817	4 817	0	4 817
Működési bevételek	80 669 965	80 669 965	0	80 669 965

⁵ A rendelet mellékletét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	81 414 965	81 414 965	0	81 414 965
Személyi juttatások	189 904 000	190 163 200	1 619 700	191 782 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 951 250	39 982 744	282 393	40 265 137
Dologi kiadások	183 584 506	183 584 506	0	183 584 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 160 424	4 160 424
Beruházások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	418 439 756	418 730 450	6 062 517	424 792 967
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	4 160 424	4 160 424
Központi, irányító szervek támogatás	337 024 791	337 315 485	1 902 093	339 217 578
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	337 024 791	337 315 485	6 062 517	343 378 002
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	418 439 756	418 730 450	6 062 517	424 792 967
Kiadások összesen	418 439 756	418 730 450	6 062 517	424 792 967

63. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdi Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020.06.24.	Változás	2020.09.30.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 737 537	2 737 537	0	2 737 537
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 737 537	2 737 537	0	2 737 537
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	510 400	510 400	0	510 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

⁶ A rendelet mellékletét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

Működési bevételek	510 400	510 400	0	510 400
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 247 937	3 247 937	0	3 247 937
Személyi juttatások	41 392 000	41 588 264	94 956	41 683 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 137 000	7 171 345	15 351	7 186 696
Dologi kiadások	8 615 929	8 615 929	0	8 615 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 132 639	2 132 639
Beruházások	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	58 159 929	58 390 538	2 242 946	60 633 484
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	2 132 639	2 132 639
Központi, irányító szervek támogatás	54 911 992	55 142 601	110 307	55 252 908
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	54 911 992	55 142 601	2 242 946	57 385 547
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	58 159 929	58 390 538	2 242 946	60 633 484
Kiadások összesen	58 159 929	58 390 538	2 242 946	60 633 484

74. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2020.évi	2020.06.24.	Változás	2020.09.30.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	745 000	745 000	0	745 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	745 000	0	745 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 997 200	2 997 200	0	2 997 200
Közvetített szolgáltatások értéke	313 045	313 045	0	313 045
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	3	3	0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2	2	0	2
Működési bevételek	3 310 250	3 310 250	0	3 310 250
Immateriális javak értékesítése				

⁷ A rendelet mellékletét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	4 055 250	4 055 250	0	4 055 250
Személyi juttatások	23 584 729	24 100 879	244 800	24 345 679
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 500	4 140 823	39 578	4 180 401
Dologi kiadások	19 845 390	19 845 390	0	19 845 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 444 734	2 444 734
Beruházások	700 000	700 000	0	700 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	48 180 619	48 787 092	2 729 112	51 516 204
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	2 444 734	2 444 734
Központi, irányító szervek támogatás	44 125 369	44 731 842	284 378	45 016 220
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	44 125 369	44 731 842	2 729 112	47 460 954
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	48 180 619	48 787 092	2 729 112	51 516 204
Kiadások összesen	48 180 619	48 787 092	2 729 112	51 516 204

..”

⁸ 1Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	44 125 369	606 473	44 731 842
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	48 180 619	606 473	48 787 092
Kiadások összesen	48 180 619	606 473	48 787 092

⁸ A rendelet mellékletét módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.

5. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
	Összesen	2 403 769 530	508 180 559	626 079 042	186 286 696	1 083 223 233
Önkormányzat		1 878 989 226	279 720 672	541 588 427	146 438 901	911 241 226
Kötelező feladatok		1 847 120 539	271 920 852	541 588 427	146 438 901	887 172 359
	Hulladék kezelés	6 469 070				6 469 070
	Vagyongazdálkodás	737 309 137		539 150 166	118 550 231	79 608 740
	Közutak üzemeltetése	60 570 882	7 758 860			52 812 022
	Egyéb önkormányzati feladatok	115 721 413		474 409		115 247 004
	Tartalék	473 542 170				473 542 170
	Közvilágítás	11 238 165	6 417 756			4 820 409
	Városgazdálkodás	1 792 661				1 792 661
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 381 794				1 381 794
	Tanyagondnoki szolgáltatás	16 346 746	8 500 000			7 846 746
	Közcélú foglalkoztatás	6 603 000			4 469 000	2 134 000
	Sport	33 781 997				33 781 997
	Köztemető	983 063		1 963 852		-980 789
	Zöldterület-kezelés	39 068 929				39 068 929
	Környezet védelmi alap	100 000				100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	10 450 000				10 450 000
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	331 761 512	249 244 236		23 419 670	59 097 606

Önként vállalt feladatok		31 868 687	7 799 820	0	0	24 068 867
	Közterület rendjének fenntartása	9 333 763				9 333 763
	Önkormányzati rendezvények	22 534 924	7 799 820			14 735 104
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal		418 439 756	186 571 657	80 669 965	36 365 258	114 832 876
Kötelező feladatok		214 538 701	62 856 657	68 596 167	25 885 000	57 200 877
	Védőnői szolgálat	26 544 435			25 140 000	1 404 435
	Szociális étkeztetés	30 901 899		31 464 650		-562 751
	Intézményen kívüli gyermekét	1 882 434	636 405			1 246 029
	Köznevelési intézményi étk.	148 147 530	59 848 723	36 613 017		51 685 790
	Böcsődei étkeztetés	5 870 403	2 371 529	518 500		2 980 374
	Közcélú foglalkoztatás	1 192 000			745 000	447 000
Önként vállalt feladatok		38 025 676	0	9 156 409	2 490 000	26 379 267
	Labor	16 056 319			2 490 000	13 566 319
	Közterület rendjének fenntartása	4 296 115		7 730		4 288 385
	Munkahelyi étkeztetés	17 673 242		9 148 679		8 524 563
Állami (államigazgatási feladatok)		165 875 379	123 715 000	2 917 389	7 990 258	31 252 732
	Igazgatás	165 875 379	123 715 000	2 917 389	7 990 258	31 252 732
Katona József Művelődési Ház		48 180 619	8 419 230	3 310 250	745 000	35 706 139
Kötelező feladatok		43 886 362	8 419 230	3 310 248	745 000	31 411 884
	Művelődési Ház	31 511 621	4 209 615	3 310 248		23 991 758
	Könyvtár	11 256 741	4 209 615			7 047 126
	Közcélú foglalkoztatás	1 118 000			745 000	373 000
Önként vállalt feladatok		4 294 257	0	2	0	4 294 255
	Ifjúsági klub	4 294 257		2		4 294 255
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde		58 159 929	33 469 000	510 400	2 737 537	21 442 992
Kötelező feladatok		58 159 929	33 469 000	510 400	2 737 537	21 442 992
	bölcsőde	55 828 929	33 469 000	510 400	1 215 537	20 633 992
	Közcélú foglalkoztatás	2 331 000			1 522 000	809 000
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	2019.06.26. módosítás	Változás	2020.09.30. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás	40 000 000	40 000 000		40 000 000		0	40 000 000
Összesen	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	40 000 000
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	700 000	700 000		700 000			700 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 015 000	1 015 000		1 015 000			1 015 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
TOP Ipari park fejlesztés	483 809 697	483 809 697		483 809 697	375 754 729		108 054 968
Iparterület kialakítás	26 000 000	26 000 000		26 000 000			26 000 000
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	2 500 000	2 500 000		2 500 000			2 500 000
Informatikai eszközbeszerzés	5 695 988	5 695 988		5 695 988			5 695 988
TOP Bölcsőde bővítés	116 006 353	116 006 353		116 006 353	116 006 353		0
Zrínyi utca vízhálózat kialakítás	3 300 000	3 300 000		3 300 000			3 300 000
LEADER Közösségi tér (kemence)	2 534 924	2 534 924		2 534 924	2 154 685		380 239
Bölcsőde, Óvoda 3 db faház	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000
Bekötővezeték rekonstrukció (Bácsvíz)		0	1 658 735	1 658 735			1 658 735
Összesen	659 161 962	659 161 962	1 658 735	660 820 697	493 915 767	0	166 904 930
Mindösszesen	699 161 962	699 161 962	1 658 735	700 820 697	493 915 767	0	206 904 930

⁹ A rendelet mellékletét módosította a 16/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30-tól.

7. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000

8. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

8.1. Bölcsőde bővítés

Ft

A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.06.30.-2021.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyétet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyétet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
2	- utófinanszírozás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	118 550 231	0	0	0	118 550 231	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	91 343 585				91 343 585	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	24 662 768				24 662 768	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 543 878	2 543 878			1 854 200	689 678	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	116 696 031	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	116 696 031	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	116 696 031	0
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969					

8.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2020.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		109 447 189				109 447 189	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	136 262 503	1 296 000	5 086 206	736 679	129 143 618	
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	534 977 113	667 844 427	1 296 000	427 220 941	736 679	238 590 807	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735	4 800 000	18 837 800	2 728 440	379 408 495	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087		981 610	2 558 448	0	

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913		191 415	468 527	0	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000		10 986 500	1 134 487	39 013	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	422 134 735	422 134 735	4 800 000	30 997 325	6 889 902	379 447 508	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	422 134 735	422 134 735	4 800 000	30 997 325	6 889 902	379 447 508	0
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	245 709 692	1 296 000	5 086 206	736 679	238 590 807	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	534 977 113	667 844 427	6 096 000	36 083 531	7 626 581	618 038 315	0
27	Külső projektmenedzsment	6 450 000	6 450 000					

8.3. Helyi identitás és kohézió erősítése

Ft

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	37 693 970	0	0	37 693 970	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146		1 055 197	54 451		108 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900		284 904	14 702		29 294
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145		1 222 561	6 329 505	6 189 080	6 006 999
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125		237 595	1 170 559	1 167 000	995 971
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 654	24 384	1 311 292	550 779	2 650 287	8 290 912
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	10 006 367	15 431 674
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	10 006 367	15 431 674
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	10 006 367	15 431 674

8.4. LEADER

Ft

A projekt megnevezése: Községi kemence Kerekegyházán A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-06-17 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.01.01-2019.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 78 %)	2 526 724	2 526 724				2 526 724	
2	- utófinanszírozás	2 526 724	2 526 724				2 526 724	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0				0	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (22%)	707 133	707 133			698 993	8 140	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 233 857	3 233 857	0	0	698 993	2 534 864	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 506 898	2 506 898			510 895	1 996 003	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	676 863	676 863			137 942	538 921	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 096	50 096			50 096		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	3 233 857	3 233 857	0	0	698 933	2 534 924	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	3 233 857	3 233 857	0	0	698 933	2 534 924	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	3 233 857	3 233 857	0	0	698 933	2 534 924	0

9. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	312 428 000	312 000 000	312 000 000	312 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	405 788 539	46 030 575	46 030 575	46 030 575
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	720 216 539	359 730 575	359 730 575	359 730 575
Saját bevételek 50 %-a	360 108 270	179 865 288	179 865 288	179 865 288
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	360 108 270	179 865 288	179 865 288	179 865 288