

TEGYESERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI SZÁMVEZETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

13.sz. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra igényesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogosulttan felhasználható összeg	Eltérés (-3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	0	0	0
02	2. melléklet III.1.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 951 946	38 951 946	0	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 372 943	8 372 943	0	0	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 584 328	6 584 328	0	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlátszó és 2020. évi kompenzációja	2 786 951	2 786 951	0	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	17 008 958	17 008 958	0	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatása	124 000	0	0	0	124 000
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	1 339 918	1 339 918	0	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+28)	27 844 155	27 720 155	0	0	124 000
31	13. cím Belsődei kiegészítő támogatás	1 944 000	1 798 200	0	0	145 800
33	23. cím Kiegészítő támogatás	24 155 432	24 104 222	0	0	51 210
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	102 806 476	102 485 466	0	0	321 010

13. sz. melléklet

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	556 000	556 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	556 000	556 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	556 000	556 000	0

13. sz. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott év december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott évra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	216 842 789	0	0	216 842 789	0	1 254 135 938	216 842 789	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	7 330 488	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátelölhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	181 757 884	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	132 520 620	0	-3 741 850	128 778 770	0	218 435 493	128 778 770	0	0	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	4 914 000	0	0	4 914 000	0	9 610 372	4 914 000	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	71 217 720	0	0	76 657 224	5 439 504	124 970 280	76 657 224	5 439 504	0	0	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	11 373 000	-1 737 000	3 024 000	11 762 100	-897 900	14 808 223	11 762 100	0	897 900	1 944 000	1 798 200	1 798 200
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	61 238 657	0	-5 816 491	54 982 166	-440 000	72 052 741	54 982 166	0	440 000	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szociális étkeztetése 09 01 03 05 02	7 582 710	-190 380	-824 790	5 704 560	-862 980	6 118 395	5 704 560	0	862 980	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	505 689 496	-1 927 380	-7 359 131	499 641 609	3 238 624	1 889 219 814	499 641 609	5 439 504	2 200 880	1 944 000	1 798 200	1 798 200

13. sz. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pólók kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	15	16	17	18	19	20	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2								
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	0	0	0	0	642 382	642 382	642 382	642 382
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Hátargélfelhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	10 306 000	10 161 450	10 161 450	10 161 450
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	0	416 000	416 000	416 000	416 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	7 674 300	8 120 100	8 120 100	8 120 100
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	345 000	425 500	425 500	425 500
10	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	0	1 893 760	1 460 800	1 460 800	1 460 800
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	0	21 277 442	21 226 232	21 226 232	21 226 232

13. sz. melléklet

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	54 982 166
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	74 872 047
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	2 819 306
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	54 982 166
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopából a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 460 800
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	15 609 775
10	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekkezelésben foglalkoztatottakra fordított összeg	428 600

13. sz. melléklet

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 762 100
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	15 481 623
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	673 400
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	14 808 223
05	3. melléklet I.1.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	22 202
06	3. melléklet I.1.1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlázódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	940

13. sz. melléklet

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási időtartamig fel nem használt összeg (-6-7-8)	Önkormányzat által visszatérített támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 41. sor)	556 000	0	0	556 000	556 000	0	0	0
99	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0
101	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatás	433 000	0	0	433 000	0	433 000	0	0

13. sz. melléklet

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	3 238 624	
04	A könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatai támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	124 000	
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	197 010	
15	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopából)	2 637 400	
17	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	286 209 307	
23	Önkormányzat tökéltartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	321 010	
24	A 23. sor szerinti tökéltartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	321 010	
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	321 010	
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	3 238 624	