

Gelej Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 067 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 019 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 362 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 885 282
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	32 213 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 213 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 480 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	611 938 708
12.1.	Előző év működési maradványának igénybevétele	17 760 225
12.2.	Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	594 178 483
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	611 938 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	751 418 910

Gelej Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	137 240 427
1.1.	Személyi juttatások	65 090 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495 000
1.3.	Dologi kiadások	56 852 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 602 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 602 688
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	614 178 483
2.1.	Beruházások	614 178 483
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	751 418 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	751 418 910

Gelej Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 067 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 019 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 362 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 885 282
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	32 213 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 213 000
7.4.	Területalapú támogatás	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 480 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	611 938 708
12.1.	Előző év működési maradványának igénybevétele	17 760 225
12.2.	Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	594 178 483
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	611 938 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	751 418 910

**Gelej Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	137 240 427
1.1.	Személyi juttatások	65 090 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495 000
1.3.	Dologi kiadások	56 852 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 602 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 602 688
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	614 178 483
2.1.	Beruházások	614 178 483
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	751 418 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	751 418 910

Gelej Községi Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Gelej Községi Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Gelej Községi Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 067 202	Személyi juttatások	65 090 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	56 852 739
4.	Közhatalmi bevételek	41 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
5.	Működési bevételek	6 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 602 688
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 213 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 760 225		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	137 240 427	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	137 240 427
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	137 240 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	137 240 427
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	614 178 483
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	594 178 483		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	614 178 483	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	614 178 483
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	614 178 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	614 178 483
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	614 178 483

Óvoda 2020

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14362000
Óvodapedagógusok támogatása	9617300
Kisegítők bérének támogatása	2400000
Óvodaműködtetési támogatás	1948000
Minősített pedagógus többletkiadás támogatása	396700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18043000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	13912000
Rendszeres személyi juttatások	13605000
1. Közalkalmazottak bére	12728000
vezetői pótlék	877000
Személyhez kapcsolódó költségter. és hj.	307000
1. Közlekedési költségterítés	307000
2. Étkezési költségterítés (cafeteria)	0
3. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2381000
1. szociális hozzájárulási adó	2381000
2. eho, egyéb járulék	
III. DOLOGI KIADÁSOK	1750000
Készletbeszerzés	
1. Üzemeltetési anyagok	200000
2. Szakmai anyagok beszerzése	150000
Szolgáltatások	
1. Egyéb kommunikációs szolg.	100000
2. Közüzemi díjak	450000
3. karbantartás kisjavítás	150000
4. szakmai tev.segítő szolg.	300000
5. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	400000

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2020. év

Jogcím	096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	0104037 Intézményen kívüli gyermekétke- ztetés	107051 szociális étkeztetés (30fő)	096025 felnőtt étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	össz.
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 200 582	153900	5 390 800	1 770 000	2 970 000	22935282
I. Működési bevétel				1 770 000		
- Intézményi térítési díj	1 400 000		2 900 000	1 400 000		5 700 000
- Kiszámlázott szolg. ÁFA	400 000		830 000	370 000		1 600 000
II. Szociális és gyermekétkeztetés támogatása	10 550 582		1 960 800		2970000	15635282
-dolgözők bértámogatása	7 172 000					
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 378 582					
- rászorulóknak gyermek. Szünidei étk.		153900				
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK						45515000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK						10915000
Rendszeres személyi juttatások						
1. Közalkalmazottak alapilletménye						10765000
Személyhez kapcsolódó költségter. és hj.						
1. Egyéb költségterítés (munkaruha)						150000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK						2000000
1. szociális hozzájárulási adó						
III. DOLOGI KIADÁSOK						12600000
Üzemeltetési anyagok						9500000
1. Szakmai anyagok beszerzése						500000
2. Üzemeltetési anyagok						9000000
Közüzemni díjak						800000
1. Közüzemni díjak						800000
Egyéb dologi kiadások						2300000
1. Egyéb szolgáltatások						150000
2. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						150000
3. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA						2000000
Felhalmozás (gépek)						20000000

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 552 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 009 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 542 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 552 429

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 552 429
1.1.	Személyi juttatások	50 777 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 596
1.3.	Dologi kiadások	4 530 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 552 429

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 009 930
Irányítószervtől kapott működési célú támogatás	59 950 000
Működési célú pénzeszköz átvétel Gelej	1 299 232
Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszadorogma	1 293 267
Bevételek összesen	63 552 429

2020. évi költségvetés

Az önkormányzat dolgozóinak létszámkerete intézményenként és feladatonként

1., Gelej Község Önkormányzata létszámkerete

1.	000010	Települési képviselő	3
2.	000030	Polgármester	1
3.	000040	Alpolgármester	1
4.	Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló	IKSZT munkatárs	1
5.	Közalkalmazott	falugondnok	1
		Összesen	7

2. Gelej Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatott közmunkát végző létszámkeret: 20 fő

3., Geleji Tündérvilla Óvoda létszámkerete

1.	3261002	Óvoda vezető	1
2.	3020401-3020902	„C” fiz.fok.	2
3.	306010-306111	„F” fiz.fok.	1
		Összesen:	4 fő

4., Geleji Étkeztetési és Gondozási Központ létszámkerete

1.	301050-3011304	„B” fiz.fok	2
2.	Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló	étkeztetésvezető konyhai kisegítő	1 5
		Összesen	5 fő

BEVÉTELEK

2020. év	Eredeti Ei.
Működési célú támogatások	40.067.202
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	4.019.920
- Zöldterület gazd.	0
- Közvilágítás fenntartása	1660169
- Köztemető fenntartása	101101
- Közutak fenntartása	2258650
Köznevelési feladatok ellátása	14.362.000
- óvónők bérezése	9617300
- minősített pedagógus többletkiadás támogatása	396700
- kisegítők bérezése	2400000
- óvodai működési támogatás	1948000
Szociális, gyermekjóléti, gy.étkeztetési feladat	19.885.282
- falugondnoki szolgálat	4250000
- szociális étkeztetés 30 fő	1960800
- házi segítségnyújtás	2970000
- gyermekétkeztetés támogatása	7172000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3378582
- szünidei étkeztetés	153900
Könyvtári, közművelődési feladatok	1.800.000
Közhatalmi bevételek	41.200.000
- Iparűzési adó	40000000
- Gépjárműadó bevétel (40 %)	1200000
Működési bevételek	6.000.000
- Egyéb bevételek (MVH)	2000000
- Bérleti díjak	2500000
- Mezőgazdasági tev. bev.	1500000
Működési célú pénzeszköz átvételek	32.213.000
-2020. évi közfoglalkoztatás (működési)	30.700.000
-2020. évi GINOP támogatás bevétele	1513000
Felhalmozási bevétel (konyha gépészet)	20.000.000
Pénzkészlet:	611.938.708
Felhalmozási	594.178.483
Működési	17.760.225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	751.418.910
ebből működési bevétel	137.240.427
felhalmozási bevétel	614.178.483

KIADÁSOK

2020. év	Eredeti Előirányzat
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékeny.	28.683.000
- személyi	14109000
- költségterítés	1214000
- járulékok	2360000
- dologi kiadások	11000000
Óvoda	18.043.000
- személyi	13605000
- költségterítés	307000
- járulékok	2381000
- dologi	1750000
Konyha	45.515.000
- személyi	10915000
- járulékok	2000000
- dologi	12600000
- felhalmozási	20000000
Falugondnok	4.250.000
- személyi	3.106.000
- járulék	544.000
- dologi	600.000
START Közfoglalkoztatás	30.700.000
- személyi	19.000.000
- járulékok	1.700.000
- dologi	10.000.000
066010 zöldterület gazdálkodás	1.500.000
- dologi	
064010 Közvilágítási feladatok	1.700.000
- dologi	
013320 Köztemető fenntartás	200.000
- dologi	
072111 Házi orvosi alapellátás	750.000
- dologi	
082092 Közművelődési tevékenység IKSZT	5.616.939
- személyi	990000
- járulékok	170000
- dologi	4456939
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	100.000

- dologi	100000
084031 Civil szervezetek működési tám.	300.000
- dologi	300000
Önkormányzat és kistérség elszámolásai	2.200.000
Települési segélyezés	4.200.000
- segélyek, ösztöndíjak,	700000
- letelepedési támogatás	3500000
Községgazdálkodás	4.550.000
- dologi	4.550.000
ÁH megelőlegezés visszafizetése	1.602.688
TOP,EFOP programok kiadásai	542.208.283
- személyi	1844000
- járulék	340000
- dologi	5145800
- felhalmozási	534878483
Felhalmozási kiadások (kisbusz,ijf.kp, tornaszoba)	59.300.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	751.418.910
ebből működési kiadás	137.240.427
felhalmozási kiadás	614.178.483

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 683 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	17 683 000
Rendszeres személyi juttatások	14 109 000
1. Köztisztviselők alapilletménye	4 800 000
2. Köztisztviselők jutalom	2 400 000
3. Képviselők tiszteletdíj	2 520 000
4. Megbízási díj (10e: anyakönyvvezető)	120 000
5. Egyéb bér	4 269 000
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	1 214 000
1. Közlekedési költségtérítés	150 000
2. Étkezési költségtérítés (cafeteria)	200 000
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	864 000
(60+12)	
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 360 000
1. szociális hozzájárulási adó	2 360 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	11 000 000
1. Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	2 500 000
Szolgáltatások	
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	900 000
1. Közüzemi díjak	1 500 000
2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000
3. Egyéb szolgáltatások	2 400 000
Szolgáltatási kiadások	5 900 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 700 000

107055 Falugondnoki szolgálat 2020

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 250 000
I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 250 000
I.Személyi kiadások	3 106 000
Rendszeres személyi juttatások	2 036 000
Megbízási díj	1 070 000
II. Járulékok	544 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	600 000
Készletbeszerzés	470 000
1. Üzemanyag beszerzés	300 000
2. Egyéb anyagbeszerzés (matrica, kötelező,casco)	170 000
Különféle dologi kiadások	130 000
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	130 000

Start közmunka 041233	
Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 700 000
I. Működési bevétel	
II. Felhalmozási bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 700 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	20 700 000
Rendszeres személyi juttatások	
1. Munkabér	19 000 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 700 000
1. szociális hozzájárulási adó	1 700 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	10 000 000
IV. Dologi kiadások	7 864 000
V. Dologi	2 136 000

066010 zöldterület kezelés

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
I.Támogatásértékű működési bevétel	0
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 500 000
Készletbeszerzés	
1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag)	1 200 000
Különféle dologi kiadások	300 000
1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	300 000
2. postaktg, biztosítás,bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	
IV.Felhalmozási kiadások	

064010 Közvilágítás

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 660 169
I. Támogatásértékű működési bevétel	1 660 169
- közvilágítás támogatása	1 660 169
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 700 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 700 000
Szolgáltatások	
1. Közüzemi díjak	1 400 000
Különféle dologi kiadások	300 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	300 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	0
3. Egyéb dologi kiadások	0

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 140
I. Támogatásértékű működési bevétel	166 140
- Köztemető fenntartás támogatás	166 140
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	200 000
Szolgáltatások	200 000
1. Közüzemi díjak	160 000
2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	40 000

072111 háziorvosi alapellátás

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott műk. támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	750 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	750 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	100 000
Szolgáltatások	500 000
1. Közüzeti díjak	400 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	150 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	150 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása**

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 616 939
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	990 000
Rendszeres személyi juttatások	930 000
1. Megbízási díj 93000X10)	930 000
2. Közelekedési költségtérítés	60 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	170 000
1. szociális hozzájárulási adó	170 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	4 456 939
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
Szolgáltatások	3 856 939
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
2. Közüzemi díjak	1 456 939
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000
4. Karbantartás, kisjavítás	100 000
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000
Különféle dologi kiadások	500 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	500 000

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott műk. támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	100 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	
Szolgáltatások	100 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Különféle dologi kiadások	0
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

Átadott pénzeszközök	2020. év
Mezőcsát és T. Területfejlesztési	29700
Sürgősségi Betegellátás	677160
Mezőcsát Kistérség Többcélú	118800
Szociális normatíva	
Tiszatarjáni Közös Önk. H.	1300000
Összesen:	2125660
Bevétel	
Bérleti díj	
Telenor	932
Telekom	80
Telekom	930
Magyar Posta	280
Összesen:	2222000

Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 200 000
Települési segély	300 000
Születési támogatás	100 000
Bursa	300 000
Egyéb(szociális szén önrész)	1 100 000
Otthonteremtési támogatás	2 400 000

066020 Községgazdálkodás

Jegyzet	2020. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 258 650
I. Támogatásértékű működési bevétel (közutak)	2 258 650
Összes kiadás	4 550 000
Készletbeszerzés	2 100 000
1. Szakmai anyagok beszerzése	1 400 000
2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	700 000
Szolgáltatások	2 450 000
1. Közülemi díjak	150 000
2. karbantartás, kisjavítás	400 000
3. Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások	1 400 000
4. Működési előzetesen felszám. ÁFA	500 000

TOP, EFOP pályázatok	2019.12.31-i egyenlegek	2020. év			összes felhasználás 2019. év	maradvány
		bér	járlék	dologi		
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruháza	472548506				472548506	
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 iskola energetika	45800			45800	45800	
TOP-2.1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz	58724591	0			58724591	
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás	3788092	1044000	200000	1200000	2444000	1344092
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát	3925726			1900000	1900000	2025726
EFOP-1.5.3 -16-2017-00094 Bogács	4539885	800000	140000	2000000	2940000	1599885
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00019 könyvtárfejlesztés	3605386				3605386	
összesen	547177986	1844000	340000	5145800	534878483	4969703