

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

KIMUTATÁS
a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei
előirányzatairól

Eredeti ei.

1.	Bérleti díjak	400 000 Ft
2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft

Intézményi működési bevétel összesen: 550 000 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
2. számú melléklete

KIMUTATÁS

a 2020. évi költségvetés központi forrásból származói
támogatásai előirányzatairól

	Eredeti ei.
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	37 098 000 Ft
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	45 146 165 Ft
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	3 989 160 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 936 000 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	813 786 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 158 770 Ft
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000 Ft
I.1. kiegészítés	
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	26 223 649 Ft
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 867 680 Ft
II.1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	13 765 900 Ft
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 308 380 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 895 548 Ft

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 430 000 Ft

III.3. Szociális étkeztetés

5 555 600 Ft

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

3 366 738 Ft

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

543 210 Ft

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000 Ft

Központi támogatás összesen

126 807 393 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete
Az önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és tervezett működési működési kiadási előirányzatának intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat							Ellátottak jutt (7)	
				Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járuléék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad.(5)	Átadott pénze.(6)			
Tündérváros	Önkormányzati jogalkotás	1		12 795 765	10 889 247	1 906 518						
	Közüneti fenntartás	1	400 000	403 250	100 000	17 500	285 750					
	Nem lakóingatlan üzemeltetése			241 300			241 300					
	Közüneti, hídak, alagutak üzemel.			5 054 600			5 054 600					
	Közvilágítás			3 936 000			3 936 000					
	Zöldterület kezelés		150 000	1 401 000			1 401 000					
	Településfejlesztés. (orvosi rendelő)			0								
	Város- és községgazdálkodás			9 693 300				9 693 300				
	Háziorvosi alapellátás			0								
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 737 416					2 737 416			
	Család és nővédelmi el- gondozás	1		2 840 686	2 149 520	376 166		315 000				
	Máshova nem sorolható sporttev.			1 460 000				660 000			800 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása	1		646 828	416 184	65 544		165 100				
	Művelődési int.működtetése			2 655 000				2 655 000				
	Műv.ház EFOP			0								
	Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai			0								
	Óvodai nev., ellátás műk.felad.			1 270 000				1 270 000				
	Szociális étkeztetés			5 989 497				2 988 000	3 001 497			
	Egyéb szoc pénzbeli és term.jutt.			10 440 503					2 110 225			8 330 278
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12		3 707 433	3 381 045	326 388						
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14		3 932 703	3 574 404	348 504			9 795			
	Civil szervezetek támogatása			400 000							400 000	
	Önkorm. szakfel. összesen	16		550 000	69 605 281	20 510 400	3 040 620	28 674 845	7 849 138	1 200 000	8 330 278	
Óvodai nev. szakmai felad.	3			13 524 245	11 473 230	2 051 015						
Óvodai nev. működtet. felad.				3 129 228				3 129 228				
Sajátos nev.ig. gyermek.év.nev., ell.				500 040	432 000	68 040						
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2			4 201 404	1 517 440	273 464		2 410 500				
Munkahelyi étkeztetés			962 342	1 680 562	606 976	109 386		964 200				
Szociális étkeztetés	2		13 499 973	19 606 551	7 081 385	1 276 166		11 249 000				
Szűnidei étkeztetés				560 187	202 325	36 462		321 400				
Vendégétkeztetés			1 079 998	1 960 654	708 138	127 616		1 124 900				
Napköziotth. óvoda össz.	7		15 542 313	45 162 871	22 021 494	3 942 149	19 199 228	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	23		16 092 313	114 768 152	42 531 894	6 982 769	47 874 073	7 849 138	1 200 000	8 330 278		

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
4. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege
2020. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	550 000	Önkormányzat működési kiadásai	52 225 865
		Önkormányzat beruházási kiadásai	8 761 986
		Önkormányzat felújítási kiadásai	20 504 150
Napköziotthonos óvoda működési bevételei	15 542 313	Napköziotthonos óvoda működési kiadásai	45 162 871
		Intézményfinanszírozás	37 098 000
Saját bevétel összesen	16 092 313		
Helyi adóbevétel	7 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 330 278
Átengedett, megosztott bevétel	3 000 000	Átadott pénzeszközök	1 200 000
Központi támogatás	126 807 393	Műk. célú pénzeszk.átadás áht belülré	4 847 641
Egyéb központi támogatás (közf.)	7 684 846	Felhalm. célú p.eszk.átadás áht belülré	17 645
EFOP-3.7.3.	0	Egyéb támogatások	
OEP támogatás	2 190 000	Megelőlekezés visszafizetése	5 072 296
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Előző évi elsz.ból származó kiadás	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bev.	0	Általános tartalék	4 108 923
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	36 915 103	Céltartalék	12 360 000
Korábban nyújtott kölcsön visszatér.	0		
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	199 689 655	ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN	199 689 655

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közigazgatási tagolásban
2020. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	199 689 655	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	120 947 874
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	16 092 313	I. Személyi juttatások	42 531 894
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	6 982 769
1. Helyi adók	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	47 874 073
2. Gépjárműadó	3 000 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belültre	4 847 641
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	1 200 000
III.Önk. költségvetési támog.	126 807 393	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 330 278
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	9 874 846	VII. Működési célú tartalék	4 108 923
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 072 296
VI.Műk.c. 2019. évi maradvány	36 915 103	IX. Előző évi elsz-ból szárm.kiad.	
VII.Műk. célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	41 643 781
I. Támogatások	0	I. Beruházás	8 761 986
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.		II. Felújítás	20 504 150
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	III. Felhalmozás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	- részvényvásárlás	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belültre	17 645
		V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VII. Felh. célú tartalék	12 360 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 098 000
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	199 689 655	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	199 689 655

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közigazdasági tagolásban
2020. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	183 861 509	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 786 500
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	550 000	I. Személyi juttatások	20 510 400
II.Közhatalmi bevételek	10 000 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 040 620
1. Helyi adók	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 674 845
2. Gépjárműadó	3 000 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belültre	7 849 138
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	1 200 000
III.Önk. költségvetési támog.	126 807 393	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 330 278
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	9 874 846	VII. Működési célú tartalék	4 108 923
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		- általános tartalék	
VI. 2019. évi maradvány	36 629 270	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 072 296
VII.Műk. célú hitel		IX. Előző évi elsz-ból szárm.kiad.	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	41 643 781
I. Támogatások		I. Beruházás	8 761 986
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.		II. Felújítás	20 504 150
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		III. Felhalmozás - részvényvásárlás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belültre	17 645
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VII. Felh. célú tartalék	12 360 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 431 228
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	183 861 509	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	183 861 509

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2020. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉT.	18 829 643	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	45 162 871
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	15 542 313	I. Személyi juttatások	22 021 494
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	3 942 149
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 199 228
2. Gépjárműadó		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
III.Önk. költségvetési támog.	3 001 497	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről		VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VIII. Működési hitel törlesztése	
VI. 2019. évi maradvány	285 833		
VII.Műk. célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.	0
I. Támogatások		I. Felújítás	
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		II. Felhalmozás - szoftver vásárlás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel			
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	
		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VI. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	26 333 228	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	45 162 871	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	45 162 871

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 216 887	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 591	10 144 596	126 807 393
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 561 615	2 561 615	2 561 616										7 684 846
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	3 500 000	500 000	1 000 000	35 000	85 000	20 000	3 200 000	1 000 000	500 000	100 000	10 000 000
6.	Működési bevételek	55 000	30 000	65 000	20 000	30 000	35 000	35 000	40 000	60 000	65 000	70 000	45 000	550 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.													
9.	Előző évi maradvány	36 629 270												36 629 270
10.	Finanszírozási bevételek (OEP)	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	2 190 000
11.	Bevételek összesen:	54 675 272	12 948 706	16 453 707	10 847 091	11 357 091	10 397 091	10 447 091	10 387 091	13 587 091	11 392 091	10 897 091	10 472 096	183 861 509
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 448 062	3 448 062	3 448 062	1 129 579	1 129 579	1 129 579	1 129 579	1 129 579	1 129 579	1 129 579	1 129 579	1 129 582	20 510 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 108	422 108	422 108	197 144	197 144	197 144	197 144	197 144	197 144	197 144	197 144	197 144	3 040 620
15.	Dologi kiadások	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 390	2 135 384	25 624 674
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000	135 000	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 250	512 278	3 450 000	8 330 278
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 095	1 003 093	12 037 138
18.	Beruházások		2 999 986	508 000			254 000							3 761 986
19.	Felújítások						1 803 400	4 000 500	2 000 250			12 700 000		20 504 150
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 645												17 645
21.	Finanszírozási kiadások	10 358 232	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 936	5 285 932	68 503 524
22.	Kiadások összesen:	17 519 532	15 429 577	13 314 841	10 263 394	10 263 394	12 320 794	14 263 894	12 263 644	10 263 394	10 263 394	22 963 422	13 201 135	162 330 415
23.	Egyenleg	37 155 740	-2 480 871	3 138 866	583 697	1 093 697	-1 923 703	-3 816 803	-1 876 553	3 323 697	1 128 697	-12 066 331	-2 729 039	21 531 094

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020.(II.14.) önk. rendelete 7.számú melléklete

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azon. Száma	Támogatás összege	Saját erő		2020. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Kézpénz	
Az egész életen át tartó tanúláshoz hozzáférés biztosítása	55 702 474 Ft	2018.02.01-2020.01.31.	EFOP-3.7.3.	55 702 474 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
8. számú melléklete

CÍMRENDES LISTA

KIADÁSOK

I. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím

INTÉZMÉNYEK

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

- Óvodai nevelés szakmai feladat
- Óvodai nevelés működtetési feladat
- Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés
- Vendégétkeztetés

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Előirányzat csoport | Működési kiadás |
| 2. Előirányzat csoport | Felújítás |
| 3. Előirányzat csoport | Felhalmozás |
| 4. Előirányzat csoport | Finanszírozási kiadások |

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Kiemelt előir. | Személyi juttatás |
| 2. Kiemelt előir. | Járulék |
| 3. Kiemelt előir. | Dologi kiadás |
| 4. Kiemelt előir. | Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül |
| 5. Kiemelt előir. | Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül |
| 6. Kiemelt előir. | Ellátottak juttatásai |

II. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím
9. Alcím
10. Alcím
11. Alcím

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati tevékenységek

- Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- Köztemető fenntartás és működtetés
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Közvilágítás
- Településfejlesztési projekt
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12. Alcím	Háziorvosi alapellátás
13. Alcím	Háziorvosi ügyeleti ellátás
14. Alcím	Család és névelési egészségügyi gondozás
15. Alcím	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
16. Alcím	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
17. Alcím	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
18. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai
19. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
20. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
21. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. Alcím	Szociális étkeztetés
23. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
24. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
25. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek
26. Alcím	Civil szervezetek támogatása

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

BEVÉTELEK***I. FEJEZET***

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím

INTÉZMÉNYEK

Istenmezejei Tündérbert Óvoda

- Óvodai nevelés szakmai feladat
- Óvodai nevelés működtetési feladat
- Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés
- Vendégétkeztetés

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Előirányzat csoport | Működési bevétel |
| 2. Előirányzat csoport | Felhalmozási bevétel |
| 1. Kiemelt előir. | Folyó működési bevétel |
| 2. Kiemelt előir. | Folyó felhalmozási bevétel |
| 3. Kiemelt előir. | Működésre átvett pénzeszköz |
| 4. Kiemelt előir. | Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
| 5. Kiemelt előir. | Pénzforg. nélküli működési bevétel |
| 6. Kiemelt előir. | Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel |

II. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím
9. Alcím
10. Alcím
11. Alcím
12. Alcím
13. Alcím
14. Alcím
15. Alcím
16. Alcím
17. Alcím
18. Alcím
19. Alcím

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati tevékenységek

- Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- Köztemető fenntartás és működtetés
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Közvilágítás
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- Háziorvosi alapellátás
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Szociális étkeztetés

20. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
21. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
22. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési bevétel
2. Előirányzat csoport	Felhalmozási bevétel
3. Előirányzat csoport	Állami támogatás
4. Előirányzat csoport	Átengedett bevétel
5. Előirányzat csoport	Helyi adó
6. Előirányzat csoport	Működési hitel igénybevétele
7. Előirányzat csoport	Felhalmozási hitel igénybevétele
1. Kiemelt előir.	Folyó működési bevétel
2. Kiemelt előir.	Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiemelt előir.	Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli működési bevétel
6. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
 9. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Féjezet	Cím	Alcím	Előir.csopp.	Kiem.ej.	Cím	Alcím	Előir.csopp.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK			199 689 655	
			1				Működési bevétel	62 882 262	
				1			Folyó működési bevétel	16 092 313	
				3			Működésre átvett pénzeszköz	9 874 846	
				5			Pénzforg. nélküli működési bevétel	36 915 103	
			2				Felhalmozási bevétel	0	
				1			Folyó felhalmozási bevétel	0	
				4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	
				6			Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0	
			3				Állami támogatás	126 807 393	
			4				Átengedett bevételek	3 000 000	
			5				Helyi adó, pótlék, bírság	7 000 000	
			6				Működési hitel igénybevétele	0	
			7				Felhalmozási hitel igénybevétele	0	

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csopt.	Kiem.-ej.	Cím	Alcím	Előir.-csopt.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				Istenmezejei Tündérvár Óvoda			15 828 146	
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat			0	
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat			285 833	
			1				Működési bevétel	285 833	
				5			Pénzforgalom nélküli működési bevétel	285 833	
		3			Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése			0	
		4			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0	
			1				Működési bevétel	0	
				1			Folyó működési bevétel	0	
		5			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0	
			1				Működési bevétel	0	
				1			Folyó működési bevétel	0	
		6			Szociális étkeztetés			13 499 973	
			1				Működési bevétel	13 499 973	
				1			Folyó működési bevétel	13 499 973	
		7			Munkahelyi étkeztetés			962 342	
			1				Működési bevétel	962 342	
				1			Folyó működési bevétel	962 342	
		8			Vendégétkeztetés			1 079 998	
			1				Működési bevétel	1 079 998	
				1			Folyó működési bevétel	1 079 998	
II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele			183 861 509	
			1				Működési bevétel	37 179 270	
				1			Folyó működési bevétel	550 000	
				3			Működésre átvett pénzeszköz	0	
				5			Pénzforgalom nélküli működési bevétel	36 629 270	
			2		Felhalmozási bevétel			0	
				2			Folyó felhalmozási bevétel	0	
				4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	
				6			Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0	
			3		Állami támogatás				
			4		Átengedett bevételek			3 000 000	
			5		Helyi adó			7 000 000	
			6		Működési hitel igénybevétele			0	
			7		Felhalmozási hitel igénybevétele			0	
		1			Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0	
		2			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	
		3			Köztetető fenntartás és működtetés			0	
			1				Működési bevételek	0	
				1			Folyó működési bevétel	0	
		4			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fela.			400 000	
			1				Működési bevételek	400 000	
				1			Folyó működési bevétel	400 000	
		5			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 707 433	
		6			Közfoglalkoztatási mintaprogram			3 977 413	
		7			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	
		8			Közvilágítás			0	
		9			Zöldterület-kezelés			150 000	
		10			Város- és községgazdálkodás			0	
			1				Működési bevételek	0	
				1			Folyó működési bevétel	0	
			2		Felhalmozási bevételek			0	
				4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Aleim	Előir.csoport	Kiem.ej.	Cím	Aleim	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		11						Házi orvosi alapellátás	0
			1					Működési bevétel	0
				3				Működésre átvett pénzeszköz	
		12						Házi orvosi ügyeleti ellátás	0
		13						Család- és nővédelmi el- i gondozás	2 190 000
			1					Működési bevételek	2 190 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	2 190 000
		14						Szabadidősport tev.és támogatása	0
		15						Könyvtári állomány gyarapítása	0
		16						Közművelődési tevékenység	
		17						Óvodai nevelés működtetési feladat	0
		20						Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	0
		27						Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0
		28						Támogatási célú finanszírozási műveletek	173 436 663
			1					Működési bevétel	36 629 270
				5				Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel	36 629 270
			2					Felhalmozási bevétel	0
				6				Pénzforgalom nélküli felh.bevétel	0
			3					Állami támogatás	126 807 393
			4					Átengedett bevételek	3 000 000
			5					Helyi adó	7 000 000

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
 10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				199 689 655	
			1					Működési kiadás	111 766 655	
				1				Személyi juttatás	42 531 894	
				2				Járulékok	6 982 769	
				3				Dologi kiadás	47 874 073	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.beltől	4 847 641	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	1 200 000	
				6				Ellátottak juttatásai	8 330 278	
		21						Fejezeti és általános tartalék	16 468 923	
			2					Felújítás	20 504 150	
			3					Felhalmozás	8 779 631	
			4					Finanszírozási kiadások	42 170 296	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ej.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
I.	1				Istenmezejei Tündérváros Óvoda				45 162 871	
			1					Működési kiadás	45 162 871	
				1				Személyi juttatás	22 021 494	7
				2				Járulékok	3 942 149	
				3				Dologi kiadások	19 199 228	
				4				Finanszírozási kiadások	0	
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				13 524 245	
			1					Működési kiadás	13 524 245	
				1				Személyi juttatás	11 473 230	3
				2				Járulékok	2 051 015	
				3				Dologi kiadások		
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				3 129 228	
			1					Működési kiadás	3 129 228	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
				3				Dologi kiadások	3 129 228	
		3			Sajátos nevelési igényű gyermeknevelése				0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	432 000	
				2				Járulékok	68 040	
		4			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				4 201 404	
			1					Működési kiadás	4 201 404	
				1				Személyi juttatás	1 517 440	2
				2				Járulék	273 464	
				3				Dologi kiadás	2 410 500	
		5			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				560 187	
			1					Működési kiadás	560 187	
				1				Személyi juttatás	202 325	
				2				Járulék	36 462	
				3				Dologi kiadás	321 400	
		6			Szociális étkeztetés				19 606 551	
			1					Működési kiadás	19 606 551	
				1				Személyi juttatás	7 081 385	2
				2				Járulék	1 276 166	
				3				Dologi kiadás	11 249 000	
		7			Munkahelyi étkeztetés				1 680 562	
			1					Működési kiadás	1 680 562	
				1				Személyi juttatás	606 976	
				2				Járulék	109 386	
				3				Dologi kiadás	964 200	
		8			Vendégétkeztetés				1 960 654	
			1					Működési kiadás	1 960 654	
				1				Személyi juttatás	708 138	
				2				Járulék	127 616	
				3				Dologi kiadás	1 124 900	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
	1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása			183 861 509		
II.			1					Működési kiadás	141 059 358	
				1				Személyi juttatás	20 510 400	30
				2				Járulékok	3 040 620	
				3				Dologi kiadások	28 674 845	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	7 849 138	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	1 200 000	
				6				Ellátottak juttatásai	8 330 278	
			2					Felújítás	20 504 150	
			3					Felhalmozás	8 779 631	
			4					Finanszírozási kiadások	42 170 296	
	1				Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység			13 303 765		
			1					Működési kiadás	12 795 765	
				1				Személyi juttatás	10 889 247	1
				2				Járulék	1 906 518	
				3				Dologi kiadások	0	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0	
			3					Felhalmozási kiadások	508 000	
	2				Aó-, vám- és jövedéki igazgatás			0		
	3				Köztetető fenntartása, működtetése			4 657 750		
			1					Működési kiadás	403 250	
				1				Személyi juttatás	100 000	1
				2				Járulékok	17 500	
				3				Dologi kiadások	285 750	
			3					Felhalmozás	4 254 500	
	4				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok			241 300		
			1					Működési kiadás	241 300	
				3				Dologi kiadások	241 300	
			3					Felhalmozási kiadás	0	
	5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 707 433		
			1					Működési kiadás	3 707 433	
				1				Személyi juttatás	3 381 045	12
				2				Járulék	326 388	
				3				Dologi kiadások	0	
	6				Közfoglalkoztatói mintaprogram			3 932 703		
			1					Működési kiadás	3 932 703	
				1				Személyi juttatás	3 574 404	14
				2				Járulékok	348 504	
				3				Dologi kiadások	9 795	
	7				Közutak üzemeltetése			5 054 600		
			1					Működési kiadás	5 054 600	
				3				Dologi kiadás	5 054 600	
			3					Felhalmozás	0	
	8				Közvilágítás			3 936 000		
			1					Működési kiadás	3 936 000	
				3				Dologi kiadás	3 936 000	
	9				Településfejlesztési projekt			2 999 986		
			3					Felhalmozási kiadás	2 999 986	
	10				Zöldterület kezelés			3 401 250		
			1					Működési kiadás	1 401 000	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	

				3				Dologi kiadás	1 401 000
				3				Felhalmozási kiadás	2 000 250

KIADÁSOK

Feljezet	Cím	Alcím	Előir.csopt.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csopt.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
		11						Város- és községgazdálkodás	14 693 300	
			1					Működési kiadás	9 693 300	
				3				Dologi kiadás	9 693 300	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0	
			2					Felújítás	0	
			3					Felhalmozás	5 000 000	
		12						Háziorvosi alapellátás	2 999 986	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	0	
			3					Felhalmozás	2 999 986	
		13						Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 755 061	
			1					Működési kiadás	2 737 416	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 737 416	
			3					Felhalmozás	17 645	
		14						Család- és nővédelmi etí-i gondozás	2 840 686	
			1					Működési kiadás	2 840 686	
				1				Személyi juttatás	2 149 520	1
				2				Járulék	376 166	
				3				Dologi kiadás	315 000	
		15						Szabadidősport tev. és támogatása	1 460 000	
			1					Működési kiadás	1 460 000	
				3				Dologi kiadás	660 000	
				4				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	800 000	
		16						Könyvtári állomány gyarapítása	646 828	
			1					Működési kiadás	646 828	
				1				Személyi juttatás	416 184	
				2				Járulék	65 544	
				3				Dologi kiadás	165 100	
		17						Közművelődési tevékenység	15 355 000	
			1					Működési kiadás	2 655 000	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	2 655 000	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0	
			2					Felújítás	12 700 000	
		18						Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	
			1					Működési kiadás	0	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0	
				5				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	0	
		19						Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 073 400	
			1					Működési kiadás	1 270 000	
				3				Dologi kiadás	1 270 000	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0	
			3					Felhalmozás	1 803 400	
		20						Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	
			1					Működési kiadás	0	
				3				Dologi Kiadás	0	

			3			Felhalmozási kiadás		0

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ej.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
		21						Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	
			1					Működési kiadás	0	
				3				Dologi Kiadás	0	
		22						Szociális étkeztetés	5 989 497	
			1					Működési kiadás	5 989 497	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	5 989 497	
		23						Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások	10 440 503	
			1					Működési kiadás	10 440 503	
				6				Ellátottak juttatásai	8 330 278	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 110 225	
		24						Fejezeti és általános tartalék elszámolása	21 541 219	
			4					Finanszírozási kiadások	21 541 219	
		25						Támogatási célú finanszírozási műveletek	63 431 228	
		26						Civil szervezetek támogatása	400 000	
				5				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	400 000	

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
12. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-