

Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kerékteleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a) bevételi főösszegét	137 583 700 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét	74 165 001 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét	12 417 237 Ft-ban,
ac) Finanszírozási célú bevétel	51 001 462 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 137 583 700 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	76 650 720 Ft
a) Személyi juttatások	39 513 686 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	6 749 287 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	24 133 187 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	2 056 560 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	4 198 000 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	39 708 270 Ft
3. Finanszírozási kiadás	1 761 250 Ft
3. Tartalék	19 463 460 Ft

2. § A Rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 19 463 460 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tartalék – 19 463 460 Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.”


3.§ A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete

- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


György István
polgármester




Lanczendorfer Melinda
aljegyző

Kihirdetve:
2020. október 14.


Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat 2020. évi mérlege

					Adatok Ft-ban						
A		B		C		D		E		F	
Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
1.	Intézményi működési bevételek	4 193 363	4 193 363	Személyi juttatás	38 952 296	39 513 686					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 171 000	18 171 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 661 787	6 749 287					
3.	Helyi adók	16 341 000	16 341 000	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	22 669 880	24 133 187					
4.	gépjárműadó	1 830 000	1 830 000								
5.				Működési célú pénzeszköztátadások	1 605 251	2 056 560					
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	44 031 259	44 031 259	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 198 000	4 198 000					
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 351 600	3 939 100								
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	3 830 279	3 830 279								
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. Váll	-	-								
10.	Működési célú támogatásértékű bev. többb. Társ.	-	-	Működési kiadás összesen	74 087 214	76 650 720					
11.	Költségvetési maradvány működési célra	-	-	Felhalmozási kiadások	36 524 114	39 708 270					
12.	Működési bevételek összesen	73 577 501	74 165 001								
13.	Felhalmozási célú támogatások	12 417 237	12 417 237	Tartalék	19 622 160	19 463 460					
14.	Felhalmozási célú bevételek	12 417 237	12 417 237	Tartalék összesen:	19 622 160	19 463 460					
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	85 994 738	86 582 238	Költségvetési pénzforg. kiadás	130 233 487	135 822 449					
16.	Költségvetési maradvány	46 000 000	51 001 462								
17.	Finanszírozási bevétel	31 444 941	27 444 941								
18.	Finanszírozási bevétel	77 444 941	78 446 403	Finanszírozási kiadás	33 206 191	29 206 191					
	Finanszírozási bevétel ellentételezése	-	27 444 941	Finanszírozási kiadás ellentételezése	-31 444 941	-27 444 941					
19.	Bevételek összesen	131 994 738	137 583 700	Kiadások összesen	131 994 738	137 583 700					

2. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	4 193 363	4 193 363
3.	Továbbszámlázás	1 182 380	1 182 380
4.	Bérleti díjak	1 055 976	1 055 976
5.	Szociális étkezés	820 770	820 770
6.	Óvodai és iskolai étkezés térítése	1 134 237	1 134 237
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	18 171 000	18 171 000
9.	Talajterhelési díj	700 000	700 000
10.	Gépjárműadó	1 830 000	1 830 000
11.	Helyi adók	15 641 000	15 641 000
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	7 181 879	7 769 379
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 351 600	3 939 100
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 830 279	3 830 279
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-
16.	Működési célú támogatás	-	-
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	12 417 237	12 417 237
20.	I. Saját bevételek	41 963 479	42 550 979
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	44 031 259	44 031 259
22.	II. Támogatás	44 031 259	44 031 259
23.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	46 000 000	51 001 462
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás)	31 444 941	27 444 941
25.	Bevételek együtt I+II+III+IV	163 439 679	165 028 641

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
27.	Személyi jellegű kiadások	38 952 296	39 513 686
28.	Munkaadókat terhelő járulék	6 661 787	6 749 287
29.	Dologi jellegű kiadás	22 669 880	24 133 187
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 605 251	2 056 560
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 198 000	4 198 000
32.	Működési kiadások	74 087 214	76 650 720
33.	Beruházási kiadások	680 000	949 951
34.	Felújítás	35 844 114	38 758 319
35.	Felhalmozási kiadások	36 524 114	39 708 270
36.	Tartalék	19 622 160	19 463 460
37.	Tartalék összesen	19 622 160	19 463 460
38.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)	33 206 191	29 206 191
39.	Kiadások mindösszesen	163 439 679	165 028 641
40.	Költségvetési létszámkeret	10,5 fő	9,125
41.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	6 fő	4

3. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Kerételeki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	44 031 259	44 031 259
3.	Tb. Pü. Alap működési célú támogat. Bev.	3 351 600	3 939 100
4.	Elk. Áll. Pa. Működési c. támog. Bev.	3 830 279	3 830 279
5.	Közhatalmi bevételek	18 171 000	18 171 000
6.	Működési bevételek	3 059 126	3 059 126
7.	Összesen	72 443 264	73 030 764

8.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	0
10.	Felhalm.célú támogatás	12 417 237	12 417 237
11.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
12.	Összesen:	12 417 237	12 417 237

13.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
14.	Pénzmaradvány	46 000 000	46 077 254
15.	Összesen	46 000 000	46 077 254

16.	Finanszírozási bevétel (Lekötött betét felbontása)	-	-
-----	--	---	---

17.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	130 860 501	131 525 255
-----	---	--------------------	--------------------

18.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19.	Személyi jellegű kiadások	20 183 749	20 684 027
20.	Munkaadót terhelő járulék	3 291 616	3 379 116
21.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	12 629 420	13 322 421
22.	Műk.célú pénzeszköz átadás	1 605 251	2 056 560
23.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 198 000	4 198 000
24.	Működési kiadások	41 908 036	43 640 124

25.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
26.	Beruházási kiadások	220 473	385 587
27.	Felújítási kiadások	28 223 712	30 488 279
28.	Felhalmozási kiadások AFA	7 679 929	8 341 614
29.	Felhalmozási kiadások	36 124 114	39 215 480
30.	Finanszírozási kiadás ovi	31 444 941	27 444 941
31.	Megelőlekezés visszafizetése	1 761 250	1 761 250
32.	Finanszírozási kiadás összesen	33 206 191	29 206 191

33.	Tartalék		
34.	Tartalék	19 622 160	19 463 460
35.	Tartalék összesen:	19 622 160	19 463 460

36.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	130 860 501	131 525 255
-----	---	--------------------	--------------------

4. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Kérézteleki Önkormányzat BEVÉTELEK 2020.

Adatok Ft-ban			
sorszám	A	B	C
1.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	
4.	Óvoda működési támogatása	16 132 720	16 132 720
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 255 400	2 255 400
6.	Közvilágítás támogatása	1 952 000	1 952 000
7.	Köztisztviselő fenntartása	100 000	100 000
8.	Közutak fenntartása	2 497 000	2 497 000
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000
10.	Előző jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés		-
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 198 000	4 198 000
12.	Gyermekétkeztetés támogatása	9 126 689	9 126 689
13.	Szociális étkeztetés feladatok támogatása	392 160	392 160
14.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
15.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
16.	Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400
17.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	49 590	49 590
18.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	44 031 259	44 031 259
19.	Saját bevételek		
20.	Építményadó	200 000	200 000
21.	Magánszemélyek kommunális adója	441 000	441 000
22.	Iparüzési adó	9 500 000	9 500 000
23.	Földadó	5 500 000	5 500 000
24.	Talajterhelési díj	700 000	700 000
25.	Gépjárműadó	1 830 000	1 830 000
26.	Továbbszámlázott bevételek	1 182 380	1 182 380
27.	Bérleti díj	1 055 976	1 055 976
28.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	820 770	820 770
29.	Óvodai étkezés térítése	-	-
30.	Iskolai étkezés térítése	-	-
31.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-	-
32.	Önkormányzati földek értékesítése	-	-
33.	Saját bevételek összesen:	21 230 126	21 230 126
34.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 312 000	3 899 500
35.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	39 600	39 600
36.	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-
37.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	3 830 279	3 830 279
38.	Felhalmozási célú támogatás	12 417 237	12 417 237
39.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	46 000 000	46 077 254
40.	Költségvetési bevételek összesen	130 860 501	131 525 255

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Intézményi működési bevétel	1 134 237	1 134 237
3.	Előző év költségvetési maradvány	-	4 924 208
4.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 444 941	27 444 941
5.	Összesen	32 579 178	33 503 386

6.	Működési célú KIADÁSOK		
7.	Személyi jellegű kiadások	18 768 547	18 829 659
8.	Munkaadót terhelő járulék	3 370 171	3 370 171
9.	Dologi jellegű kiadások	-	
10.	Készletbeszerzések	5 387 460	5 487 460
11.	Szolgáltatások	3 023 000	3 686 806
12.	Különféle dologi kiadások	30 000	36 500
13.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 600 000	1 600 000
14.	Működési kiadások	32 179 178	33 010 596

15.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
16.	Beruházási kiadások	314 961	388 023
17.	Felújítási kiadások	-	-
18.	Felhalmozási kiadások ÁFA	85 039	104 767
19.	Felhalmozási kiadások	400 000	492 790
20.	Összesen	32 579 178	33 503 386

21.	Engedélyezett létszám:	5,5 fő	5,125 fő
-----	-------------------------------	--------	----------

6. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez
Kerekeftelek Községi Önkormányzata
2020. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

LKötelezően ellátandó feladatok		Adatok Ft-ban		
	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
szociális				
1.	1/ Szociális juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	9 278 306	9 301 275	1
3.	Város és községszépület	3 384 034	3 226 670	1
4.	Családi és névelési ellátás, Gondozás	1 645 248	2 268 436	1
5.	Szociális étkeztetés	314 050	314 050	0,5
6.	Egyéb betegségegyesítési ellátás	195 000	195 000	0
7.	Közművelődési intézmények, köznevelési színterek	1 453 671	1 465 156	0,5
8.	Szociális juttatások költségvetés, Nálkál	16 270 309	16 770 587	4
9.	Közfoglalkoztatási programok	3 913 440	3 913 440	4
10.	Szociális juttatások összesen	20 183 749	20 684 027	
11.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
12.	Önkormányzati jogalkotás	1 668 986	1 668 986	
13.	Város és községszépület	637 488	637 488	
14.	Családi és névelési ellátás, Gondozás	287 918	375 418	
15.	Szociális étkeztetés	54 959	54 959	
16.	Egyéb betegségegyesítési ellátás	34 125	34 125	
17.	Közfoglalkoztatási programok	342 426	342 426	
18.	Közművelődési intézmények, köznevelési színterek	265 714	265 714	
19.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 293 616	3 379 116	
20.	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak			
21.	Önkormányzati jogalkotás	20 000	20 000	
22.	Zöldterületek kezelése	574 040	574 040	
23.	Közművek, hidak fenntartása, működtetése	0	0	
24.	Köztisztaság	750 000	750 000	
25.	Közművelődés	275 000	275 000	
26.	Város és községszépület	7 482 496	8 175 487	
27.	Családi és névelési ellátás, Gondozás	1 248 834	1 248 834	
28.	Egyéb betegségegyesítési ellátás	499 560	499 560	
29.	Egyéb szabadság szolgáltatás	0	0	
30.	Szociális étkeztetés	1 001 490	1 001 490	
31.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	26 000	26 000	
32.	Könyvtári szolgáltatás	156 000	156 000	
33.	Közművelődési intézmények, köznevelési színterek	596 000	596 000	
34.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	
35.	Közfoglalkoztatási programok	0	0	
36.	Dolgozó kiadások összesen	12 829 830	13 531 421	
37.	4/ Pénzeszköz kiadások			
38.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	451 309	
39.	Államháztartáson belülről			
40.	Köztisztaság	0	0	
41.	Többévt. Kint. Tár. Működési kiadásokhoz	623 851	623 851	
42.	Működési célú pénzeszközök	465 400	465 400	
43.	Működési célú pénzeszközök	0	0	
44.	Működési célú pénzeszközök	116 000	116 000	
45.	Államháztartáson kívülről			
46.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	
47.	Egyéb kiadások támogatása	0	0	
48.	Pénzeszköz kiadások összesen	2 608 251	2 656 509	
49.	5/ Természet- és szociálpolitikai juttatások			
50.	Lakásfenntartási támogatás	500 000	500 000	
51.	Művelődési célú pénzeszközök	50 000	50 000	
52.	Lakásfenntartási támogatás, Borsos Hungaryra	1 710 000	1 710 000	
53.	Teljesítési támogatás	1 888 000	1 888 000	
54.	Helyi költségvetés	50 000	50 000	
55.	Természet- és szociálpolitikai juttatások	4 198 000	4 198 000	
56.				
57.	Tartaléki kiadások	19 623 100	19 461 460	
58.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
59.	Felújítások	28 223 712	30 488 279	
60.	Beruházások	220 473	385 587	
61.	Beruházások, felújítások Állam	7 479 929	8 341 614	
62.	Felhalmozási és felújítási kiadások	36 124 114	39 215 480	
63.	Finanszírozási kiadások			
64.	Finanszírozási kiadások (Övölde működési támogatás)	31 444 941	27 444 941	
65.	Finanszírozási kiadások (szociális és szociálpolitikai)	1 781 250	1 781 250	
66.	Finanszírozási kiadások	33 226 191	29 226 191	
67.	Kiadások összesen feladatok	179 840 501	181 525 255	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
68.	1/ Szociális juttatások			
69.	Működési kiadások költségvetés	0	0	
70.	Szociális juttatások összesen	0	0	0
71.	Működési kiadások költségvetés	0	0	
72.	Dolgozó kiadások összesen	0	0	
73.	Kiadások önként vállalt feladatok	0	0	0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
74.	1/ Szociális juttatások			
75.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0
76.	Szociális juttatások összesen	0	0	0
77.	2/ Dolgozó kiadások			
78.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	
79.	Dolgozó kiadások összesen	0	0	
80.	Kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
81.	Kiadások államháztartáson belülre	130 860 501	131 525 255	0

7. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok Ft-ban

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	451 309
2.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	623 851	623 851
3.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	447 400	447 400
4.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása (TÖOSZ)	18 000	18 000
5.	Működési célú támogatás (eseti kérelmek alapján)	400 000	400 000
6.	Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzatnak	0	-
7.	Egyházak támogatása	0	-
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb	116 000	116 000
9.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	1 605 251	1 605 251
10.	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48/24	500 000	500 000
11.	Méltányossági ápolási díj	50 000	50 000
12.	Bursa Hungarica (5000 Ft/hó)	250 000	250 000
13.	Települési támogatás K48/24	1 588 000	1 588 000
14.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50 000	50 000
15.	Gyermekszületés támogatása	100 000	100 000
16.	Temetési hozzájárulás	200 000	200 000
17.	Iskoláztatási támogatás	1 460 000	1 460 000
18.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	4 198 000	4 198 000
19.	Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás	31 444 941 Ft	27 444 941
20.	Megelőlegezés visszafizetése	1 761 250	1 761 250
21.	Finanszírozási kiadások összesen:	33 206 191 Ft	33 206 191

8. melléklet a 6 /2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Művelődési ház szigetelése	6 291 237	6 291 237
2.	Művelődési ház felújítása-Magyar Falu Program	7 904 439	7 904 439
3.	Művelődési ház felújítás többletmunkák	-	2 850 981
4.	Általános Iskola és Önkormányzati intézmények felújítása, energetikai korszerűsítése	11 000 000	11 000 000
5.	Csatorna rendszer felújítása Vízmű kimutatás alapján	-	-
6.	Kistelepülések járdafelújítási Programja-Magyar Falu program	10 648 438	10 648 438
7.	Traktor felújítás	-	63 224
8.	Felújítási kiadások összesen	35 844 114	38 758 319
	Nettó	28 223 712	30 488 279
	Áfa	7 620 402	8 270 040

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás összesen intézménynél	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Micimackó Óvoda	-	
2.	Összesen:	-	-

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás összesen Kerékteleki Községi Önkormányzatnál	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Micimackó Óvoda	-	
2.	Kerékteleki Községi Önkormányzat	35 844 114	38 758 319
3.	Összesen:	35 844 114	38 758 319

9. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Védőnő eszköz beszerzés (részletesen 074031-en)	130 000	130 000
2.	Hátso tárgyalóba szék beszerzés (25 db)	150 000	150 000
3.	Rótációs kapa	0	147 171
4.	Vízmelegítő védőnői lakásba	0	29 990
5.	Felhalmozási kiadások összesen	280 000	457 161
	Nettó	220 473	385 587
	Áfa	59 527	71 574
	Összesen:	280 000	457 161

	A	B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás összesen intézményéknél	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Micimackó Óvoda	400 000	492 790
2.	Összesen:	400 000	492 790

	A	B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás mindösszesen Kerézteleki Község Önkormányzat	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Micimackó Óvoda	400 000	492 790
2.	Kerézteleki Községi Önkormányzat	280 000	457 161
3.	Összesen:	680 000	949 951

10. melléklet a 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1.		-	-
2.	Támogatással finansz. összesen	-	-

Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás
1.		-	-
2.	Támogatással finansz. összesen	-	-

Kerézteleki Micimackó Óvoda
2020. évi előirányzata

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Ei. Ft	Módosított Ei. Ft
	Létszámkeret: ... fő kinevezett közalkalmazott		5,5	5,125
K64/1	AT vásárolt egyéb gépek, ber., felsz.		314 961	388 023
K67	Intézm. beruh. besz. árba besz. ÁFA		85 039	104 767
	Beruházás		400 000	492 790
K1101/1	Közalk. alapilletménye		14 908 328	14 901 627
K1101/4	Közalk. pótlékok		2 608 032	2 608 032
	Túlóra		0	-
	Keresetkieg. Fedezete		0	-
	Távolléti díj		0	-
	Céljuttatás		0	-
K1113	Továbbképzés, betegszabadság egyéb ktg.térítés		30 000	36 701
K1109	munkabajárás		192 000	192 000
K1107	Cafetéria		830 187	891 299
Összesen	Személyi juttatások		18 568 547	18 629 659
K122/1	Megbízási díjak		200 000	200 000
	Felmentett dolgozó díja		0	-
Összesen	Külső személyi juttatás		200 000	200 000
K2/1	Szociális hozzáj. adó		3 245 645	3 298 434
K2/4	Táppénzhozzájárulás		0	-
K2/7	Munkaadót terhelő szja		124 526	71 737
Összesen	Munkaadót terhelő járulékok		3 370 171	3 370 171
K311	Gyógyszer, vegyszer besz.		10 000	10 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000
K311	Könyvbeszerzés, játék		100 000	100 000
K311	Folyóirat beszerzés		76 000	76 000
K311	Egyéb szakmai anyag		100 000	100 000
K311	Szakami anyag beszerzés (konyha)		6 000	6 000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés (konyha)		4 900 000	4 900 000
K312	Munkaruha, védőruha, formaruha		35 460	35 460
K312	Egyéb üzemeltetési anyag		100 000	200 000
Összesen	Készletbeszerzések		5 387 460	5 487 460
K321/5	Internet		39 000	39 000
K322/1	Telefon		35 000	36 711
K331/2	Gázdíjak		700 000	700 000
K331/1	Áramdíjak		130 000	130 000
K331/3	Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
K331	Közműdíjak (konyha)		670 000	670 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		650 000	650 000
K337	Üzemelt. fennt. szolg. (posta, szőnyegt., kéményseprés, felülvizsg. díjak)		666 000	1 328 095
K336/1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		33 000	33 000
Összesen	Szolgáltatások		3 023 000	3 686 806
K341/1	Belföldi kikül., útiköltség		30 000	30 000
K355/9	Egyéb dologi kiadás			6 500
K351/2	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		1 600 000	1 600 000
K336/1	Számlázott szellemi tev. (pedagógus)		0	
Összesen	Különféle dologi kiadás		1 630 000	1 636 500
	Kiadások összesen		32 579 178	33 503 386

Állami támogatás

eredeti

Köznevelési feladatokra 16 132 720
Gyermekétkeztetésére 9 176 279
25 308 999

Kiadások

Óvodára 17 323 855
Étkeztetésre 15 255 323
32 579 178