

1. számú melléklet
A 2/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 2. §-ához
2020. évi költségvetés címjegyzékéről

Címek, alcímek	Kormányzati funkció száma	Megnevezése
1		Polgármesteri Hivatal
	011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	011210	Pénzügyi igazgatási feladatok
	011220	Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése
2		Óvodai nevelés, ellátás
	091110	Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai
	091140	Óvodai nevelés, oktatás működtetési feladatai
	091120	SNI igényű ovis gyermek.nevelése, oktatása szakmai feladatai
	091130	Ovi nemzetiségi nevelés, oktatás szakmai feladatai
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben
3		Önkormányzati feladatok
	013320	Közetemető fenntartás és működtetés
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
	013370	Önkormányzat és intézményei informatikai fejlesztései
	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	032320	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	045120	Út, autópálya építése, felújítás
	045160	Közutak stb. üzemeltetése, fenntartása
	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	063080	Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	064010	Közüvilágítás
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület-kezelés
	072111	Házi orvosi alapellátás
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás
	072311	Fogászati alapellátás
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	082044	Könyvtári szolgáltatások
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
	084020	Nemzetiségi feladatok ellátása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben
	900020	Önkorm.funkcióra nem tervezhető bevételek

[illegible]

3. Számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 5. §-ához

[illegible]

4. sz. melléklet

A 2/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 6. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

Költségvetési hely/ Kormányzati funkció	Előirányzat/ rovat	Felújítás K7 rovat	Beruházás K6 rovat	Egyéb felhalmozási K8 rovat
Önkormányzati feladatellátás				
013370	Informatikai fejlesztések: servercsere, office csere stb.		1905	
013350	Iskolai fitness park		14335	
066010	MFP/Eszközbeszerzés közterületek karbantartására”		13945	
082044	Könyvtár eseti beszerzés		127	
082092	MFP/Művelődési ház külső színpad és eszközbeszerzés		14955	
092015	konyha: mosogatócsere		65	
	MFP/útépítés, járda felújítás tervezői díja		1300	
	KEHOP-2.2.2	52226		
	Önkormányzat mind:	52226	46632	
	PMH beruházások		299	
	Óvoda beruházások		675	
	Összesen:	52226	47606	

5. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 7. §-ához

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
Létszám kerete

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Közfoglalk.	MTV hatálya alá tartozók
Polgármesteri Hivatal	9	8			1
Gesztenyés Óvoda	11		11		
Önkormányzati feladatellátás	13		6	3	4
Önkormányzat mind:	33	8	17	3	5
Főállású polgármester	1				

6/1. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019 ktgv	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	maradv	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
1	18030	finanszírozási műveletek								76799	394	77193
	016010	EU választás lebony.										
	011130	szolg., kamat bevétel,	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		Mindösszesen:			20					76799	394	77213
		- ebből intézmény finanszírozás								-76799		-76799
	ebből:	Működés			20						394	414
		Felhalmozás										
		kötelező feladat			20						394	414
		nem kötelező feladat										
		államigazgatási feladat										

Polgármesteri Hivatal 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT									
Cím	kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8
1	011130	általános igazgatási tevékenység	33517	6094	10187			299	
	011220	adóigazgatási tevékenység	9287	1697	173				
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	12817	2314	828				
		Összesen:	55621	10105	11188	0	0	299	0
	ebből:	Működés	55621	10105	11188				
		Felhalmozás						299	
		kötelező feladat	59156	10794	9688				
		önként vállalt feladat							
		államigazgatási feladat	3535	689	1500				

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Gesztenyés Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT

[illegible][illegible]

6/3. számú melléklet

Önkormányzat 2020. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT

A 2/2020. (II.13.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához

[illegible]

Önkormányzat 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője											
Cím	Kormányzati funkció		Személyi juttatások	munkaadói járulék	Dologi	Ellátottak pbeli jutt.	Egyéb műk. kiadások	Beruházás felújítás	EFT		
	száma	megnevezése							Egyéb felh. kiadások	Finansz. kiadások	Összesen eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	8815	1755	3920						14490
	013320	Köztemető fenntartás és működt.			127						127
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			300			14335			14635
	013370	Informatikai fejlesztések						1905			1905
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel					1003			5013	6016
	018030	Támogatási.célú finanszírozás					3847				3847
	032020	Tűz és katasztrófa védelmi tev.	180	32	1128		700				2040
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82							1022
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			4099			1300			5399
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			197						197
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.					4000	52226			56226
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása			202						202
	064010	Közüvilágítás			5838						5838
	066010	Zöldterület-kezelés	6384	1117	4160			13945			25606
	066020	Községgazdálkodás	1400	536	1062						2998
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				600
	072112	Házi orvosi ügyelet					273				273
	072311	Fogorvosi alapellátás					130				130
	074031	Család és nővédelem	5704	982	1150						7836
	074032	Iskola egészségügy					151				151
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2314	405	946						3665
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1613	282	241			127			2263
	082092	Közművelődés-hagy.kult.ért.gond.	7358	1265	7527			14955			31105
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellát.támogat			150		300				450
	084031	Civil szervezetek támogatása					2100				2100
	096015	Gyermekeképzetés közintézményben	9486	1637	866			65			12054
	900020	Lakás Fa tartalék előirányzat					19146				19146

[illegible]

[illegible]

8. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 10. §-ához

A 2020. évi költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek

Ezer Ft

Megnevezés	bevétel		Megnevezés	Kiadás
0	0		0	0

9. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 11. §-ához

2020. évi költségvetés fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges
várható adósság keletkeztető ügyletekről

Ezer FT

Sorszám	Fejlesztési cél	Várható Összege	2020	2021	2022
0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 12. §-ához

Az Önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei és azok következő három évre várható részletei

Ezer FT

[illegible]

11. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 13. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

sorsz.	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	75119
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	11566
7.	Mindösszesen saját bevétel:	86885

12. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 14. §-ához

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

Sorszám	Tartalék megnevezése	EFT/összeg
1.	Piaci alapú bérlet Felújítási Alap	19146
2.	Általános tartalék	5787