

[illegible]

[illegible]

3. sz. melléklet
A 10/2020. (VI.25.) költségvetési rendelet 4. §-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/Eszközbeszer- zés közterületek karbantartására”		13945	
082044	Könyvtár eseti beszerzés		127	
082092	MFP/Művelődési ház külső színpad és eszközbeszerzés		14955	
092015	konyha: mosogatócsere		65	
	KEHOP-2.2.2	52226		
	Önkormányzat mind:	52226	45332	
	PMH beruházások		299	
	Óvoda beruházások		95	
	Mindösszesen:	52226	45726	

4. sz. melléklet

A 10/2020. (VI.25.) költségvetési rendelet 4. §-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	13		13		
Önkormányzati feladatellátás	12		6	2	4
Önkormányzat mind:	34	8	19	2	5
Főállású polgármester	1				

5/1. számú melléklet

A 10/2020. (VI.25.) Számú költségvetési rendelet 4. §-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	77213
	016010	EU választás lebony.										756
	011130	szolg., kamat bevétel,	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
		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.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	011130	általános igazgatási tevékenység	33517	6094	10187			299			50097
	011220	adóigazgatási tevékenység	9287	1697	173						11157
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	12817	2314	828						15959
		Összesen:	55621	10105	11188	0	0	299	0	0	77213
	ebből:	Működés	55621	10105	11188						76914
		Felhalmozás						299			299
		kötelező feladat	59156	10794	9688						71489
		önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat	3535	689	1500						5724

5/2. számú melléklet

A 10/2020. (VI.25.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Gesztenyész Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019.	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	ktgymar.	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
2	018030	finanszírozás								59265	641	59906
	091140	óvodai nevelés/működési										
	091130	nemzetiségi/szakmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096010	óvodai közétkeztetés										
		Összesen:								59265	641	59906
		intézményfinanszírozás								-59265		-59265
		Mindösszesen:									641	641
	ebből:	működési									641	641
		felhalmozási feladat										
		kötelező feladat									641	641
		önként vállalt feladat										
		államigazgatási feladat										

Gesztenyész Óvoda 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/ EFT										
Címk	Kormányzati funkció		Személyi	Szociális	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.
Alcímk	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9
2	091110	óvodai nevelés/szakmai	23169	3770	806					27745
	091140	óvodai nevelés/működési			2901			95		2996
	091130	nemzetiségi nevelés/szakmai	21409	3950						25359
	091120	SNI-s gyermekek ellátása			896					896
	096010	óvodai közétkeztetés	2311	404	195					2910
		Összesen:	46889	8124	4798	0	0	95	0	0
	ebből:	Működés	46889	8124	4798					59811
		Felhalmozás						95		95
		kötelező feladat	46889	8124	4798			95		59906
		Önként vállalt feladat								
		államigazgatási feladat								

Önkormányzat 2020. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT

[illegible]

Önkormányzat 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője											
Cím	Kormányzati funkció		EFT								Összesen
	száma	megnevezése	Személyi juttatások	munkaadói járulékok	Dologi	Ellátottak pbeli jutt.	Egyéb műk. kiadások	Beruházás felújítás	Egyéb felh. kiadások	Finansz. kiadások	
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	8815	1755	3922						14492
	013320	Köztetető 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	Közütak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			5399						5399
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			191						191
	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	Közüséggazdálkodás	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	5204	894	1150						7248
	074032	Iskola egészségügy					151				151
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2314	405	946						3665
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1613	282	241			127			2263
	082092	Közüművelődés-hagy.kult.ért.gond.	7328	1259	7527			14955			31069
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellát.támogat			150		300				450

[illegible]

Költségvetési egyenleg								-65040
Finanszírozása:								
2019. évi ktgv-si .maradvány								65040

7. számú melléklet

10/2020. (VI.25.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

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

sorsz.6	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	75321
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:	87087