

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kerézteleki Községi Önkormányzat 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

2.

1. § Kerézteleki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Kerézteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a) bevételi főösszegét	172 784 001 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét	77 441 713 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét	25 953 093 Ft-ban,
ac) Finanszírozási célú bevétel	69 389 195 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 172 784 001 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	91 852 588 Ft
a) Személyi juttatások	43 005 679 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	7 116 056 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	32 223 413 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	5 555 440 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	3 952 000 Ft

2. Felhalmozási célú kiadás 78 686 869 Ft

3. Finanszírozási kiadás 1 680 739 Ft

3. Tartalék 563 805 Ft

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

„17. § (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 563 805 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a tartalék – 563 805 Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.”

3.§ A Rendelet

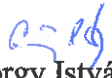
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. 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.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző




György István
polgármester

Kihirdetve:
2020. július 10.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat 2019. évi mérlege

A		B	C	D	E	F
Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	9 252 990	9 378 635	Személyi juttatás	40 899 401	43 005 679
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 000 000	12 900 469	Munkaadókat terhelő járulékok	7 477 749	7 116 056
3.	Helyi adók	10 367 039	11 267 508	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	27 618 757	32 223 413
4.	gépjárműadó	1 632 961	1 632 961			
5.				Működési célú pénzeszköztátadások	2 877 810	5 555 440
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	47 321 314	46 337 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 860 000	3 952 000
7.	Működési célú támogatásértéktől bevételek tb alapoktól	3 904 800	3 904 800			
8.	Működési célú támogatásértéktől bevételek elk. Alaptól	4 495 075	4 852 829			
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb	0	67 000			
10.	Működési célú támogatásértéktől bev. többb. Társ.	0	0	Működési kiadás összesen	82 733 717	91 852 588
11.	Kötségvetési maradvány működési célra	0	0	Felhalmozási kiadások	48 941 338	78 686 869
12.	Működési bevételek összesen	76 974 179	77 441 713			
13.	Felhalmozási célú támogatások	0	25 953 093	Tartalék	1 734 934	563 805
14.	Felhalmozási célú bevételek	0	25 953 093	Tartalék összesen:	1 734 934	563 805
15.	Kötségvetési pénzforgalmi bevétel	76 974 179	103 394 806	Kötségvetési pénzforg. kiadás	133 409 988	171 103 261
16.	Kötségvetési maradvány	58 116 549	67 627 945			
17.	Finanszírozási bevétel	29 404 019	32 239 316			
18.	Intézményfinanszírozás konszolidálása	-29 404 019	-30 478 066	Intézményfinanszírozás konszolidálása	-29 404 019	-30 478 066
19.	Finanszírozási bevétel	58 116 549	69 389 195	Finanszírozási kiadás	31 084 758	32 158 805
20.	Bevételek összesen	135 090 728	172 784 001	Kiadások összesen	135 090 728	172 784 001

Adatok Ft-ban

2. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

Sor- szám	A	B	C
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	1. Intézményi működési bevételek	9 252 990	9 378 635
2.	Továbbszámlázás	3 992 000	4 087 250
3.	Bérleti díjak)	1 695 000	1 695 000
4.	Szociális étkezés	1 285 371	1 285 371
5.	Óvodai és iskolai étkezés térítése	2 280 619	2 280 619
6.	Egyéb bevétel	-	30 395
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 000 000	12 900 469
9.	Talajterhelési díj	700 000	700 000
10.	Gépjárműadó	1 632 961	1 632 961
11.	Helyi adók	9 667 039	10 567 508
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	8 399 875	8 824 629
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 904 800	3 904 800
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 495 075	4 852 829
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	67 000
16.	Működési célú támogatás	-	-
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	25 953 093
20.	I. Saját bevételek	29 652 865	57 056 826
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 321 314	46 337 980
22.	II. Támogatás	47 321 314	46 337 980
23.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	58 116 549	67 627 945
24.	IV Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ megelőlegezés)	29 404 019	32 239 316
25.	V Óvoda finanszírozás konszolidálása	- 29 404 019	- 30 478 066
26.	Bevételek együtt I+II+III+IV+V	135 090 728	172 784 001
27.	KIADÁSOK		
28.	Személyi jellegű kiadások	40 899 401	43 005 679
29.	Munkaadókat terhelő járulék	7 477 749	7 116 056
30.	Dologi jellegű kiadás	27 618 757	32 223 413
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 877 810	5 555 440
32.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 860 000	3 952 000
33.	Működési kiadások	82 733 717	91 852 588
34.	Beruházási kiadások	676 842	1 255 857
35.	Felújítás	48 264 496	77 431 012
36.	Felhalmozási kiadások	48 941 338	78 686 869
37.	Tartalék	1 734 934	563 805
38.	Tartalék összesen	1 734 934	563 805
39.	Finanszírozási kiadások (óvoda finansz. és megelőleg. visszafiz.)	31 084 758	32 158 805
40.	Intézményfinanszírozás konszolidálása	- 29 404 019	- 30 478 066
41.	Kiadások mindösszesen	135 090 728	172 784 001
42.	Költségvetési létszámkeret	10,5 fő	10 fő
43.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	6 fő	4 fő

Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

Sor- szám	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	47 321 314	46 337 980
3.	Tb. Pü. Alap működési célú támogat. Bev.	3 904 800	3 904 800
4.	Elk. Áll. Pa. Működési c. támog. Bev.	4 495 075	4 852 829
5.	Működési c. támogatás bev.	-	67 000
6.	Közhatalmi bevételek	12 000 000	12 900 469
7.	Működési bevételek	6 972 371	7 098 016
8.	Összesen	74 693 560	75 161 094
9.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
10.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
11.	Felhalm.célú támogatás	-	25 953 093
12.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
13.	Összesen:	-	25 953 093
14.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
15.	Pénzmaradvány	58 116 549	64 488 434
16.	Összesen	58 116 549	64 488 434
17.	Finanszírozási bevétel	-	1 761 250
18.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	132 810 109	167 363 871
19.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20.	Személyi jellegű kiadások	22 757 246	23 467 256
21.	Munkaadót terhelő járulék	4 013 015	3 879 112
22.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	17 700 637	19 272 734
23.	Műk.célú pénzeszköz átadás	2 877 810	5 555 440
24.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	3 860 000	3 952 000
25.	Működési kiadások	51 208 708	56 126 542
26.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
27.	Beruházási kiadások	407 254	853 310
28.	Felújítási kiadások	38 003 540	64 958 089
29.	Felhalmozási kiadások ÁFA	10 370 914	12 703 320
30.	Felhalmozási kiadások	48 781 708	78 514 719
31.	Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
32.	Finanszírozási kiadás ovi	29 404 019	30 478 066
33.	Megelőlegetés visszafizetése	1 680 739	1 680 739
34.	Finanszírozási kiadás összesen	31 084 758	32 158 805
35.	Tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
36.	Tartalék	1 734 934	563 805
37.	Tartalék összesen:	1 734 934	563 805
38.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	132 810 109	167 363 871

4. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Önkormányzat BEVÉTELEK 2019.

Adatok Ft-ban

sor- szám	A	B	C
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</i>		
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
3.	Óvoda működési támogatása	15 195 766	15 390 766
4.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 995 850	1 995 850
5.	Közvilágítás támogatása	1 952 000	1 952 000
6.	Közütemető fenntartása	100 000	100 000
7.	Közutak fenntartása	2 497 000	2 497 000
8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000
9.	Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 131 998	3 131 998
10.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 857 000	3 857 000
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	10 603 560	8 821 871
12.	Szociális étkeztetés feladatok támogatása	498 240	332 160
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 945 245
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
15.	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300
16.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	116 850	50 160
17.	Kiegészítő támogatások	-	690 880
18.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	47 321 314	46 337 980
19.	<i>Saját bevételek</i>		
20.	Építványadó	200 000	200 000
21.	Magánszemélyek kommunális adója	441 000	441 000
22.	Iparűzési adó	9 026 039	9 926 508
23.	Talajterhelési díj	700 000	700 000
24.	Gépjárműadó	1 632 961	1 632 961
25.	Továbbszámlázott bevételek, közvetített szolgáltatások	3 992 000	4 087 250
26.	Bérleti díj	1 695 000	1 695 000
27.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 285 371	1 285 371
28.	Egyéb működési bevétel	-	30 395
29.	Óvodai étkezés térítése	-	-
30.	Iskolai étkezés térítése	-	-
31.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-	-
32.	Önkormányzati földek értékesítése	-	-
33.	Saját bevételek összesen:	18 972 371	19 998 485
34.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 865 200	3 865 200
35.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	39 600	39 600
36.	Nyári diák munka támogatása	-	357 754
37.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	4 495 075	4 495 075
38.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	67 000
39.	Választási tevékenység	-	-
40.	Felhalmozási célú támogatás	-	25 953 093
41.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	58 116 549	64 488 434
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	1 761 250
43.	Költségvetési bevételek összesen	132 810 109	167 363 871

5. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2019. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Intézményi működési bevétel	2 280 619	2 280 619
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 139 511
4.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	29 404 019	30 478 066
5.	Összesen	31 684 638	35 898 196

6.	Működési célú KIADÁSOK		
7.	Személyi jellegű kiadások	18 142 155	19 538 423
8.	Munkaadót terhelő járulék	3 464 734	3 236 944
9.	Dologi jellegű kiadások	-	-
10.	Készletbeszerzések	5 481 120	6 184 594
11.	Szolgáltatások	2 333 000	4 652 085
12.	Különféle dologi kiadások	50 000	60 000
13.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 054 000	2 054 000
14.	Működési kiadások	31 525 008	35 726 046

15.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
16.	Beruházási kiadások	125 693	138 213
17.	Felújítási kiadások	-	-
18.	Felhalmozási kiadások ÁFA	33 937	33 937
19.	Felhalmozási kiadások	159 630	172 150
20.	Összesen	31 684 638	35 898 196

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

**6. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kerekeleki Községi Önkormányzata
2019. évi kiadási és foglalkoztatotti létszáma feladatonként**

I. Kötelezően ellátandó feladatok

sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Engedélyezett létszám
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	10 284 418	10 648 728	1
3.	Város és községgazd.	2 298 699	2 298 699	1
4.	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	1 645 248	1 645 248	0,5
5.	Gyermekékeztetés	0	0	0
6.	Szociális ékeztetés	292 512	292 512	0,5
7.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	2 474 199	2 669 199	1
8.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	43 000	
9.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 359 550	1 467 250	0,5
10.	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	18 354 626	19 064 636	4,5
11.	Közfoglalkoztatási programok	4 402 620	4 402 620	4
12.	Személyi juttatások összesen	22 757 246	23 467 256	
13.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
14.	Önkormányzati jogalkotás	1 952 754	1 811 303	
15.	Város és községgazd.	452 551	452 551	
16.	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	307 113	307 113	
17.	Gyermekékeztetés	0	-	
18.	Szociális ékeztetés	54 602	54 602	
19.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	599 349	599 349	
20.	Közfoglalkoztatási programok	381 153	381 153	
21.	Országos, területi választás	0	-	
22.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	7 547	
23.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	265 494	265 494	
24.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 013 015	3 879 112	
25.	3/ Dologi kiadások, edtek, díjak			
26.	Önkormányzati jogalkotás	20 000	20 000	
27.	Zöldterületek kezelése	1 996 440	1 996 440	
28.	Közutak, hídak fenntartása, működtetése	2 500 000	-	
29.	Közvilágítás	1 016 000	1 016 000	
30.	Köztisztaság	415 290	415 290	
31.	Város és községgazdálkodás	7 147 722	8 747 271	
32.	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	583 000	652 211	
33.	Egyéb betegségg megelőzési ellátás	938 000	938 000	
34.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	29 845	
35.	Szociális ékeztetés	1 434 465	1 454 875	
36.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	38 100	38 100	
37.	Könyvtári szolgáltatás	210 000	210 000	
38.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	822 500	887 226	
39.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	579 120	2 340 000	
40.	Közfoglalkoztatási programok	0	527 476	
41.	Dologi kiadás összesen	17 700 637	19 272 734	
42.	4/ Pénzeszköz átadások			
43.	Előző évi elszámolásból állami támogatás visszafizetés	0	2 395 536	
44.	Államháztartáson belülre			
45.	Közös Hivatal működési támogatás	0		
46.	Többszörös Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	434 833	434 833	
47.	Működési célú pén. Átadás nem önk.	589 000	882 494	
48.	Működési célú pén. Átadás önkormányzat	1 337 977	1 337 977	
49.	Működési célú pénzeszközátadás	116 000	104 600	
50.	Államháztartáson kívülre			
51.	Non-profit szervezetek támogatás	400 000	400 000	
52.	Egyházak támogatás	0	-	
53.	Pénzeszköz átadás összesen	2 877 810	5 555 440	
54.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
55.	szociális pénzübeli támogatás	0	67 000	
56.	Lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	
57.	Méltányossági építési díj, közgyógy	50 000	50 000	
58.	Inkolizációs támogatás, Bursa Hungarica	1 660 000	1 685 000	
59.	Települési támogatás	1 500 000	1 500 000	
60.	Helyi győgyesért támogatás	50 000	50 000	
61.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 860 000	3 952 000	
62.				
63.	I arctétel összesen	1 734 934	563 805	
64.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
65.	Felújítások	38 003 540	64 958 089	
66.	Beruházások	407 254	853 310	
67.	Beruházások, felújítások Állja	10 370 914	12 703 320	
68.	Felhalmozási és felújítási kiadók	48 781 708	78 514 719	
69.	Finanszírozási kiadások			
70.	Finanszírozási kiadások (Óvoda működési támogatás)	29 404 019	30 476 066	
71.	Finanszírozási kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)	1 680 739	1 680 739	
72.	Finanszírozási kiadások	31 084 758	32 156 805	
73.	Kiadás teljesítő feladatok	132 810 109	167 363 871	
74.				
75.	Kiadások mindösszesen	132 810 109	167 363 871	

7. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok Ft-ban

	A	B	C
sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	2 395 536
2.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	434 833	434 833
3.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	570 800	570 800
4.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása (TÖOSZ)	18 200	311 694
5.	Működési célú támogatás (eseti kérelmek alapján)	400 000	400 000
6.	Működési célú támogatás Önkormányzatnak	1 337 977	1 337 977
7.	Egyházak támogatása	0	-
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb	116 000	104 600
9.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	2 877 810	5 555 440
10.	Szociális pénzbeli támogatás	-	67 000
11.	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48/24	600 000	600 000
12.	Méltányossági ápolási díj	50 000	50 000
13.	Bursa Hungarica (5000 Ft/hó)	200 000	225 000
14.	Települési támogatás K48/24	1 200 000	1 200 000
15.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50 000	50 000
16.	Gyermekszületés támogatása	100 000	100 000
17.	Temetési hozzájárulás	200 000	200 000
18.	Iskoláztatási támogatás	1 460 000	1 460 000
19.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	3 860 000	3 952 000
20.	Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás	29 404 019	30 478 066
21.	Megelőlekezés visszafizetése	1 680 739	1 680 739
22.	Finanszírozási kiadások összesen:	31 084 758	32 158 805

8. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat
1.	Általános Iskola tető felújítása	8 241 380	8 241 380
2.	Művelődési ház felújítása	6 291 237	6 291 237
3.	Általános Iskola és Önkormányzati intézmények felújítása, energetikai korszerűsítése	33 323 193	33 323 193
4.	Csatorna rendszer felújítása Vízmű kimutatás alapján	408 686	408 686
5.	Táncsics / Fő utca felújítása önrész	-	2 017 699
6.	Magyar Falu program- járdafelújítás	-	5 310 746
7.	Járdafelújítás munkadíj	-	2 500 000
8.	Belterületi utak felújítása		11 433 632
9.	Magyar Faluprogram- Művelődési ház felújítás	-	7 904 439
10.	Felújítási kiadások összesen	48 264 496	77 431 012
	Nettó	38 003 540	64 958 089
	Áfa	10 260 956	12 472 923

9. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat
1.	Fénymásoló beszerzése Hivatalba	250 000	250 000
2.	Védőnő eszköz beszerzés	267 212	319 072
3.	Magyar Falu program/ traktor beszerzés önerő	0	392 748
4.	Informatikai eszköz beszerzése	0	13 134
5.	Merőkanál, leveses tál		3 866
6.	Mosogatóhoz válaszfal készítés óvodában		14 635
7.	Mosdóválaszfal óvodában		37 431
8.	Porszívó és elektromos fűtőberendezése	0	52 821
9.	Felhalmozási kiadások összesen	517 212	1 083 707
	Nettó	407 254	853 310
	Áfa	109 958	230 397
	Összesen:	517 212	1 083 707

10. melléklet a 2/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

		Adatok Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevételek	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett bevételek	Módosított tervezett kiadás
1.	Energetikai korszerűsítés	-	33 323 193	0	33 323 193
2.	Támogatással finansz. összesen	-	33 323 193	-	33 323 193