

Pusztaszert Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. I. né módosított előirányzat Ft-ban	2020. II. né módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					141 142 289	145 083 786	149 676 488
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					117 438 149	120 497 893	122 340 320
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					23 704 140	24 585 893	27 336 168
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	89 516 336	93 457 833	97 359 008
		1	B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>56 928 646</i>	<i>60 573 867</i>	<i>68 875 025</i>
		1	B11	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	46 883 246	47 045 168	47 200 974
		1	B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 580 920	3 580 920	3 580 920
		1	B111	Közüvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 824 000	13 824 000	13 824 000
		1	B111	Közetemető fenntartás	1 267 806	1 267 806	1 267 806
		1	B111	Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	3 836 300	3 836 300
		1	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		1	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 004 700	1 004 700	1 004 700
		1	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800
		1	B111	Bérkompenzáció	-	103 048	199 985
		1	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 148 000	13 148 000	13 148 000
		1	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	396 720	396 720	396 720
		1	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		1	B114	Kulturális illetménypótlék	-	58 874	117 743
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 045 400	13 528 699	21 674 051
		1	B16	Kp. költségvetési szervtől mük. célú tám. bevétele	-	20 000	20 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei örszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	4 283 100	4 283 100	4 283 100
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 682 300	4 682 300	4 682 300
		1	B16	EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt támogatása	-	-	3 500 000
		1	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele Startmunka	-	3 463 299	8 108 651
		3	B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964	24 078 964
		3	B34	Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		3	B35	Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000
		3	B35	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000	4 400 000	-
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	-	78 964	78 964
		4	B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002	4 405 019
		4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000
		4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	733 320	733 320	733 320
		4	B404	Tulajdonosi bevételek	3 424 770	3 424 770	3 424 770
		4	B405	Ellátási díjak	9 600	9 600	9 600
		4	B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	13	22
		4	B410	Biztosítók lal fizetett kártérítés bevétele	-	65 217	65 217
		4	B411	Egyéb működési bevételek	-	152 082	152 090
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-	-	691 527
		2	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>691 527</i>
			B25	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Startmunka mintaprogram támogatása	-	-	691 527
		5	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
		7	B7	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			B8	Finanszírozási bevételek	51 625 953	51 625 953	51 625 953
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060	24 981 312
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 704 140	24 585 893	26 644 641

Pusztaszer Községi Önkormányzat Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. I. né módosított előirányzat Ft-ban	2020. II. né módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					141 142 289	145 083 786	149 676 488
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					117 438 149	120 497 893	122 340 320
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					23 704 140	24 585 893	27 336 168
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563	120 464 990
	1	K1		Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681	36 818 192
	2	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414	5 765 124
	3	K3		Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486	28 254 620
	4	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 148 000	13 148 000	13 148 000
	5	K5		Egyéb működési célú kiadások	39 596 282	37 886 982	36 479 054
	5	K5021		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	22 230	22 230
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás	595 140	595 140	595 140
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire Járóbeteg ellátás, ügyelet	3 647 286	3 647 286	3 647 286
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire Óvoda	10 173 091	10 173 091	10 173 091
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire Közös Hivatal	10 687 000	10 687 000	10 687 000
	5	K506		Bursa Hungarica	120 000	120 000	120 000
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 682 300	4 682 300	4 682 300
	5	K512		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	2 585 284	2 585 284	2 785 284
	5	K513		Képviselői alap tartalék	840 530	1 771 464	1 771 464
	5	K513		Vis-maiori tartalék	500 000	500 000	500 000
	5	K513		Tartalékok	5 765 651	3 103 187	1 495 259
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893	27 336 168
	6	K6		Beruházások	12 773 885	13 490 796	13 663 847
		K6		Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	-	-	218 441
	6	K6		Termelői piac ponyva beszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	6	K6		Informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000
	6	K6		Gépjármű beszerzés	900 000	900 000	900 000
	6	K6		Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	26 000	26 000	26 000
	6	K6		Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 771 900	3 771 900	3 771 900
	6	K6		Magyar Falu Program Kistételek járdá építésének támogatása	4 006 165	4 006 165	4 006 165
	6	K6		Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 214 880	2 214 880	2 214 880
	6	K6		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés	45 440	90 880	45 440
	6	K6		Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése	209 500	209 500	209 550
	6	K6		TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzés	-	671 471	671 471
	7	K7		Felújítások	10 930 255	11 095 097	13 672 321
	7	K7		Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	6 722 118	6 722 118	6 722 118
	7	K7		Magyar Falu Program Dózsa György utca felújítás saját forrás	500 000	500 000	1 641 730
	7	K7		Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása	837 438	837 438	837 438
	7	K7		Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása	2 428 139	2 428 139	2 746 171
	7	K7		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás	442 560	442 560	442 560
	7	K7		Magyar Falu Program Pusztaszeri Csizmazia György Óvoda kerítés felújítás	-	-	30 000
	7	K7		Víziközmű Havarria rekonstrukció	-	164 842	164 842
	7	K7		Startmunka mintaprogram ÖK tulajdonú közutak felújítása	-	-	1 087 462
	8	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	-	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
1	9	K9		Finanszírozási kiadások működési	-	1 875 330	1 875 330
2	9	K9		Finanszírozási kiadások felhalmozási	-	-	-

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évre

Ft-ban

[illegible]

Költségvetési kiadások

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	8 786 512	9 786 512	11 970 926	9 094 985	9 786 512	12 320 466	9 786 512	9 786 512	9 786 512	9 786 512	9 786 512	9 786 517	120 464 990
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 371 440		1 091 253			13 811 875						11 061 600	27 336 168
	Költségvetési kiadások összesen	10 157 952	9 786 512	13 062 179	9 094 985	9 786 512	26 132 341	9 786 512	9 786 512	9 786 512	9 786 512	9 786 512	20 848 117	147 801 158

Finanszírozási bevételek

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány	1 118 328	1 848 328	3 457 544	1 032 783	673 698	1 383 054	3 272 761	507 522	1 831 000	3 272 761	3 905 761	2 677 772	24 981 312
B8	Előző évi költségvetési maradvány	1 371 440	0	1 091 253	0	0	13 120 348	0	0	0	0	0	11 061 600	26 644 641

Finanszírozási kiadások

[illegible]

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)															
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés			Lakás- és helyiséggazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéshozással, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Közfoglalkoztatás	Ft	
Rovat rend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Köztetető - fenntartás és működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Család és nővédelmi eü. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzati költségvetéssel a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000				4 283 100	4 682 300				50 700 974	20 000		8 108 651	68 875 025	
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei														691 527	691 527	
B3	Közhatalmi bevételek													24 078 964		24 078 964	
B4	Működési bevételek		226 928	315 000	3 129 770	63 500		246 600	60 000		363 220				1	4 405 019	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-													-	
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	-	1 306 928	315 000	3 129 770	63 500	4 283 100	4 928 900	60 000	-	363 220	50 700 974	20 000	24 078 964	8 800 179	98 050 535	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-										51 625 953			51 625 953	
B8	Finanszírozási bevételek		-										51 625 953			51 625 953	
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	1 306 928	315 000	3 129 770	63 500	4 283 100	4 928 900	60 000	-	363 220	50 700 974	51 645 953	24 078 964	8 800 179	149 676 488	

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)														
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés					Önkormányzati működéssel, döntéshozzával kapcsolatos feladatok		Településüzemeltetés	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterület kezelés 066010	Közműfenntartás és -működtetés 013320-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésével 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai) 018030	Közügyellátás 064010-1	Család és névelési ellátás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1
K1	Személyi juttatások		11 888 065	8 041 951		1 483 100				5 783 956			1 682 300	1 688 500		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 978 475	1 397 357		259 543				1 012 193			294 405	272 548		
K3	Dologi kiadások	2 095 500	10 616 200		1 524 000	381 000	1 465		3 910 000	849 600	348 200	796 736	1 209 350	2 714 850	578 115	1 212 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadás		1 680 000				22 230	25 222 517			4 682 300				305 284	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		3 766 723													
K6	Beruházás	4 006 165	4 933 321		3 771 900					26 000				926 461		
K7	Felújítás	8 363 848	3 778 451											442 560		
	Költségvetési kiadások összesen	14 465 513	38 641 235	9 439 308	5 295 900	2 123 643	23 695	25 222 517	3 910 000	7 671 749	5 030 500	796 736	3 186 055	6 044 919	883 399	1 712 050
K9	Finanszírozási kiadás						1 875 330									
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	14 465 513	38 641 235	9 439 308	5 295 900	2 123 643	1 899 025	25 222 517	3 910 000	7 671 749	5 030 500	796 736	3 186 055	6 044 919	883 399	1 712 050
	Létszám		4,00	1,00		1,00				1,00			1,00	1,00		
	ebből közfoglalkoztatott															

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)			
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások	
				Ft-ban	
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Összesen
K1	Személyi juttatások	6 250 320			36 818 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 603			5 765 124
K3	Dologi kiadások	1 620 834	396 720		28 254 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 148 000	13 148 000
K5	Egyéb működési célú kiadás			300 000	32 712 331
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék				3 766 723
K6	Beruházás				13 663 847
K7	Felújítás	1 087 462			13 672 321
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>9 509 219</i>	<i>396 720</i>	<i>13 448 000</i>	147 801 158
K9	<i>Finanszírozási kiadás</i>				1 875 330
	<i>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>9 509 219</i>	<i>396 720</i>	<i>13 448 000</i>	149 676 488
	Létszám	13,00			22,00
	ebből közfoglalkoztatott	13,00			13,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	691 527
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Költségvetési bevételek	-	-	691 527
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 704 140	24 585 893	26 644 641
B8	Finanszírozási bevételek	23 704 140	24 585 893	26 644 641
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 704 140	24 585 893	27 336 168

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programsomag			218 441
K6	Termelői piac ponyva beszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K6	Informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000
K6	Gépjármű beszerzés	900 000	900 000	900 000
K6	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	26 000	26 000	26 000
K6	Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 771 900	3 771 900	3 771 900
K6	Magyar Falu Program Kistélepülések járda építésének támogatása	4 006 165	4 006 165	4 006 165
K6	Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 214 880	2 214 880	2 214 880
K6	Közművelődési érdekeltségővel támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés	45 440	90 880	45 440
K6	Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése	209 500	209 500	209 550
K6	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzés	-	671 471	671 471
K6	Beruházás	12 773 885	13 490 796	13 663 847
K7	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	6 722 118	6 722 118	6 722 118
K7	Dózsa György utca felújítás saját forrás	500 000	500 000	1 641 730
K7	Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása	837 438	837 438	837 438
K7	Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása	2 428 139	2 428 139	2 746 171
K7	Közművelődési érdekeltségővel támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás	442 560	442 560	442 560
K7	Víziközmű Havarria rekonstrukció	-	164 842	164 842
K7	Magyar Falu Program Óvoda kerítés felújítása	-	-	30 000
K7	Startmunka mintaprogram ÖK tulajdonú utak felújítása	-	-	1 087 462
K7	Felújítás	10 930 255	11 095 097	13 672 321
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	Költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893	27 336 168
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 704 140	24 585 893	27 336 168

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	46 883 246	47 045 168
B16	Kp. Költségvetési szertől működési célú tám. bevétele	-	20 000
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	4 283 100	4 283 100
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 682 300	4 682 300
B16	EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	-
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele Startmunka	-	3 463 299
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000
B35	Helyi iparüzési adó	19 000 000	19 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 400 000
B36	Pótlék, bírság	-	78 964
B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 187 690	4 405 002
B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002
	Költségvetési bevételek	89 516 336	93 457 833
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060
B8	Finanszírozási bevételek	27 921 813	27 040 060
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 438 149	120 497 893

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414
K3	Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 148 000	13 148 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	-	22 230
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	3 647 286	3 647 286
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	595 140	595 140
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	120 000	120 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 682 300	4 682 300
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284
K5	Tartalékok	7 106 181	5 374 651
K5	Egyéb működési célú kiadás	39 596 282	37 886 982
	Költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 875 330
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 438 149	120 497 893

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	46 883 246	47 045 168	47 200 974
B1	Központi költségvetési szerzvtől mük. célú tám. bevétele	-	20 000	20 000
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 283 100	4 283 100	4 283 100
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 682 300	4 682 300	4 682 300
B1	EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	-	3 500 000
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás Startmunka	-	3 463 299	8 108 651
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867	68 875 025
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 400 000	-
B3	Pótlék, bírság	-	78 964	78 964
B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964	24 078 964
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 187 690	4 405 002	4 405 019
B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002	4 405 019
	Működési célú költségvetési bevételek	89 516 336	93 457 833	97 359 008
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	691 527
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	-	691 527
	Költségvetési bevételek összesen	89 516 336	93 457 833	98 050 535
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060	24 981 312
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	27 921 813	27 040 060	24 981 312
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 704 140	24 585 893	26 644 641
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 704 140	24 585 893	26 644 641
	Finanszírozási bevételek összesen	51 625 953	51 625 953	51 625 953
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 142 289	145 083 786	149 676 488

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681	36 818 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414	5 765 124
K3	Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486	28 254 620
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 148 000	13 148 000	13 148 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	22 230	22 230
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	3 647 286	3 647 286	3 647 286
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	595 140	595 140	595 140
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	120 000	120 000	120 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 682 300	4 682 300	4 682 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284	2 785 284
K5	Képviselői alap tartalék	840 530	1 771 464	1 771 464
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	5 765 651	3 103 187	1 495 259
K5	Egyéb működési célú kiadás	39 596 282	37 886 982	36 479 054
	Működési célú költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563	120 464 990
K6	Beruházás	12 773 885	13 490 796	13 663 847
K7	Felújítás	10 930 255	11 095 097	13 672 321
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893	27 336 168
	Költségvetési kiadások összesen	141 142 289	143 208 456	147 801 158
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 875 330	1 875 330
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 142 289	145 083 786	149 676 488

K i m u t a t á s a 2020. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107-1109; K1113	Választott tisztségviselők juttatásai, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony K121-K122	Összesen
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			5 655 704	5 655 704
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 238 496	1 238 496
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 147 751	1 147 751
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			8 041 951	8 041 951
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 423 965	0		1 423 965
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 456 300	0		2 456 300
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 664 500	500 000		3 164 500
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 668 300	0		2 668 300
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 350 000			1 350 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	825000	825 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	10 563 065	500 000	825 000	11 888 065
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	5 783 956			5 783 956
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	1 682 300			1 682 300
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00	1 688 500			1 688 500
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	1 483 100			1 483 100
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	13,00	6 216 596	33724		6 250 320
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	22,00	27 417 517	533 724	8 866 951	36 818 192

[illegible]

8. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név	2020. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	235 000		
Bitó Zsolt	249 208		
Kósáné Buknicz Mária	291 682		
Katona Mária	177 147		
Sági Mihály	113 427		
Körmendi Zsuzsa	470 000		
Kovács Andrásné	235 000		