

Mikepércs Község Önkormányzata
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatsoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	501 595
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	373 590
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	131 678
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	114 476
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	121 309
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	6 127
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	0
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	128 005
	<i>ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prg.</i>	0
	<i>ebből egyéb TB alapból</i>	67 783
	<i>ebből elkülönített állami pénzalapból</i>	60 222
B3.	Közhatalmi bevételek	99 759
B34.	Vagyon típusú adók /kommunális adó/	14 073
B35.	Termékek és szolgáltatások adói /ip adó, gépj. adó és idegenforgalmi adó/	85 292
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek /késedelmi pótlék, ig. szolg. díj/	394
B4 .	Működési bevételek	38 335
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	16 757
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300
B404.	Tulajdonosi bevételek	8 185
B405.	Ellátási díjak	4 989
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 104
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408.	Kamatbevételek	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410.	Egyéb működési bevételek	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 318
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 318
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	642 007
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 038 149

B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 038 149
	<i>ebből elkülönített állami pénzalapból</i>	939
	<i>ebből fejezeti kezelésű EU-s programokra</i>	1 037 210
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	
B52.	Ingatlanok értékesítése	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54.	Részesedések értékesítése	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 038 149
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 680 156
B8.	Finanszírozási bevételek	68 180
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel áht-n kívülről	
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	
B8113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B813.	Maradvány igénybevétele	68 180
	1.Működési célra	57 193
	2. Felhalmozási célra	10 987
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 748 336

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatsoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B34.	Vagyoni típusú adók	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4 .	Működési bevételek	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404.	Tulajdonosi bevételek	
B405.	Ellátási díjak	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408.	Kamatbevételek	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	1. Központi előirányzathoz felhalmozási célú	
	2.	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	
B52.	Ingatlanok értékesítése	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54.	Részesedések értékesítése	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B8.	Finanszírozási bevételek	77 878
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	77 878
B813.	Maradvány igénybevétele	0
	1. Működési célra	
	2. Felhalmozási célra	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	77 878
	1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	
	3. Intézményi hiány finanszírozása	77 878
	- ebből központi költségvetési támogatás	62 334
	- önkormányzat finanszírozása	15 544
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 878

Wass Albert Községi Ház és Könyvtár
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatsoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B34.	Vagyoni típusú adók	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4 .	Működési bevételek	598
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	541
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404.	Tulajdonosi bevételek	
B405.	Ellátási díjak	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408.	Kamatbevételek	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	598
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1. Központi előirányzathoz felhalmozási célú	
	2.	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	
B52.	Ingatlanok értékesítése	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54.	Részesedések értékesítése	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	598
B8.	Finanszírozási bevételek	8 629
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	
B813.	Maradvány igénybevétele	0
	1. Működési célra	
	2. Felhalmozási célra	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	8 629
	1. Helyi Önk.kulturális feladatainak támogatása	
	3. Intézményi hiány finanszírozása	8 629
	- ebből központi költségvetési támogatás	6 127
	- önkormányzat finanszírozása	2 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 227

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B34.	Vagyoni típusú adók	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4 .	Működési bevételek	45 306
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	24 539
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404.	Tulajdonosi bevételek	
B405.	Ellátási díjak	11 135
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 632
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 306
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0

B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú	
	2.	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	
B52.	Ingatlanok értékesítése	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54.	Részesedések értékesítése	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 306
B8.	Finanszírozási bevételek	53 401
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	53 401
B813.	Maradvány igénybevétele	0
	1.Működési célra	
	2. Felhalmozási célra	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	53 401
	1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.	
	2.óvodaműködtetési támogatás	
	3. Intézményi hiány finanszírozása	53 401
	- ebből központi költségvetési támogatás	43 602
	- önkormányzat finanszírozása	9 799
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 707

Csodavár Óvoda
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatszoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B34.	Vagyoni típusú adók	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4 .	Működési bevételek	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404.	Tulajdonosi bevételek	
B405.	Ellátási díjak	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408.	Kamatbevételek	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1. Központi előirányzathoz felhalmozási célú	
	2.	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	
B52.	Ingatlanok értékesítése	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54.	Részesedések értékesítése	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B8.	Finanszírozási bevételek	114 476
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 476
B813.	Maradvány igénybevétele	0
	1.Működési célra	
	2. Felhalmozási célra	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	114 476
	1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.	
	2.óvodaműködtetési támogatás	
	3. Intézményi hiány finanszírozása	114 476
	- ebből központi költségvetési támogatás	114 476
	- önkormányzat finanszírozása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 476

Mikepércsi Bölcsőde
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B34.	Vagyoni típusú adók	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4 .	Működési bevételek	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404.	Tulajdonosi bevételek	
B405.	Ellátási díjak	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408.	Kamatbevételek	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0

B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú	
	2.	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	
B52.	Ingatlanok értékesítése	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54.	Részesedések értékesítése	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
B8.	Finanszírozási bevételek	47 514
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 514
B813.	Maradvány igénybevétele	0
	1.Működési célra	
	2. Felhalmozási célra	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	47 514
	1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.	
	2.óvodaműködtetési támogatás	
	3. Intézményi hiány finanszírozása	47 514
	- ebből központi költségvetési támogatás	29 529
	- önkormányzat finanszírozása	17 985
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 514

Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) mindösszesen
Bevételek
2020. évi költségvetés

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport	
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	501 595
B11.	Önk. ált. működési támogatása	373 590
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	131 678
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	114 476
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	121 309
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	6 127
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	0
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	128 005
	<i>ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prg.</i>	0
	<i>ebből egyéb TB alapból</i>	67 783
	<i>ebből elkülönített állami pénzalapból</i>	60 222
B3.	Közhatalmi bevételek	99 759
B34.	Vagyoni típusú adók	14 073
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	85 292
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	394
B4 .	Működési bevételek	84 239
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	41 837
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300
B404.	Tulajdonosi bevételek	8 185
B405.	Ellátási díjak	16 124
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 793
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	0
		0
		0
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 318
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 318

B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 911
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 038 149
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	1. Központi előirányzathoz felhalmozási célú	0
		0
		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 038 149
		939
		1 037 210
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54.	Részesedések értékesítése	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 038 149
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 060
B8.	Finanszírozási bevételek	68 180
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel áht-n kívülről	0
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	0
B8113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B813.	Maradvány igénybevétele	68 180
	1.Működési célra	57 193
	2. Felhalmozási célra	10 987
816.	Központi irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 794 240

Mikepércs Község Önkormányzata
kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

ezer Ft

Kiemelt El.		2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K 1.	Személyi juttatások	181 042	139 893
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	181 042	139 893
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 840	24 548
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	26 840	24 548
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 3.	Dologi kiadások	181 890	181 913
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	181 890	181 913
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 141	7 141
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	7 141	7 141
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	8 309	47 851
K 502	Elvonások és befizetések	3999	500
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	163	163
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 147	4 147
	1. Vállalkozásoknak	0	0
	2. Egyházaknak	405	405
	3. Civil szervezeteknek	3 742	3 742
	4. Háztartásoknak		
	5. Egyéb	0	0
K 512	Tartalékok	0	43 041
	1. Általános tartalék	0	43 041
	2. Céltartalék		
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	8 309	47 851
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	405 222	401 346
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	405 222	401 346
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K6	Beruházások	58 922	1 045 092
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	58 922	1 045 092

	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K7	Felújítások		31 024	0
	1.	Kötelező feladatok	31 024	0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
	1.	Kötelező feladatok	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		89 946	1 045 092
	1.	Kötelező feladatok		
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		495 168	1 446 438
K 9	Finanszírozási kiadások			0
<i>K 91</i>	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre			
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejártú hitelek			
<i>K 915</i>	Központi irányító szervek támogatás folyósítása			
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		495 168	1 446 438

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

ezer Ft

Kiemelt El.			2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K 1.	Személyi juttatások		50 402	51 425
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	50 402	51 425
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 703	9 467
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	9 703	9 467
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 3.	Dologi kiadások		16 504	16 510
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	16 504	16 510
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K 502	Elvonások és befizetések			
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
K 507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKP)			0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
	1.	Vállalkozásoknak		0
	2.	Egyházaknak		0
	3.	Civil szervezeteknek		0
	4.	Háztartásoknak		0
	5.	Egyéb		0
K 512	Tartalékok			0
	1.	Általános tartalék		0
	2.	Céltartalék		
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		76 609	77 402
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	76 609	77 402
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások			474	476
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		474	476
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>			0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>			
K7	Felújítások				0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>			
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>			0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>			0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>			
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>			
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			474	476
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>			
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>			
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen			77 083	77 878

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár
költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

ezer Ft

Kiemelt El.		2020. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K 1.	Személyi juttatások	7 185	3 069
	1. Kötelező feladatok	7 185	3 069
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 233	537
	1. Kötelező feladatok	1 233	537
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 3.	Dologi kiadások	5 504	5 509
	1. Kötelező feladatok	5 504	5 509
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 502	Elvonások és befizetések		
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0

K 507	Működési célú garancia-es kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)			0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	1. Vállalkozásoknak			0
	2. Egyházaknak			0
	3. Civil szervezeteknek			0
	4. Háztartásoknak			0
	5. Egyéb			0
K 512	Tartalékok			0
	1. Általános tartalék			0
	2. Céltartalék			
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		13 922	9 115
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	13 922	9 115
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K6	Beruházások		111	112
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	111	112
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K7	Felújítások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		111	112
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		14 033	9 227

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha
Kiadások előirányzatsoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

ezer Ft

Kiemelt El.		2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K 1.	Személyi juttatások	14 595	19 935
	1. Kötelező feladatok	14 595	19 935
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 448	2 788
	1. Kötelező feladatok	2 448	2 788
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 3.	Dologi kiadások	74 422	75 729
	1. Kötelező feladatok	74 422	75 729
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 502	Elvonások és befizetések		
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	1.Vállalkozásoknak		0
	2.Egyházaknak		0
	3.Civil szervezeteknek		0
	4.Háztartásoknak		0
	5. Egyéb		0
K 512	Tartalékok		0
	1. Általános tartalék		0
	2. Céltartalék		
	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	91 465	98 452
	1. Kötelező feladatok	91 465	98 452
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K6	Beruházások		827	255
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	827	255
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K7	Felújítások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		827	255
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		92 292	98 707

Csoda Vár Óvoda
Kiadások előirányzatsorontonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

ezer Ft

Kiemelt El.		2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K 1.	Személyi juttatások	69 856	85 885
	1. Kötelező feladatok	69 856	85 885
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 217	14 822
	1. Kötelező feladatok	13 217	14 822
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 3.	Dologi kiadások	10 198	10 794
	1. Kötelező feladatok	10 198	10 794
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0
K 502	Elvonások és befizetések		
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	1. Vállalkozásoknak		0
	2. Egyházaknak		0
	3. Civil szervezeteknek		0
	4. Háztartásoknak		0
	5. Egyéb		0
K 512	Tartalékok		0
	1. Általános tartalék		0
	2. Céltartalék		
	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	93 271	111 501
	1. Kötelező feladatok	93 271	111 501
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K6	Beruházások		2 974	2 975
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	2974	2 975
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K7	Felújítások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		2 974	2 975
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		96 245	114 476

Mikepércsi Bölcsőde
Kiadások előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

ezer Ft

Kiemelt El.		2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K 1.	Személyi juttatások	31 209	37 190
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	31 209	37 190
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 326	6 380
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	5 326	6 380
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 3.	Dologi kiadások	3 509	3 718
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	3 509	3 718
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	1. <i>Kötelező feladatok</i>		0
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0
K 502	Elvonások és befizetések		
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	1. Vállalkozásoknak		0
	2. Egyházaknak		0
	3. Civil szervezeteknek		0
	4. Háztartásoknak		0
	5. Egyéb		0
K 512	Tartalékok		0
	1. Általános tartalék		0
	2. Céltartalék		
	1. <i>Kötelező feladatok</i>		0
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	40 044	47 288
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	40 044	47 288
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3. <i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K6	Beruházások		225	226
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	225	226
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K7	Felújítások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		0
	3.	<i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		225	226
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>		
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>		
	3.	<i>Allami (államigazgatási) feladatok</i>		
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		40 269	47 514

**Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen
költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés**

ezer Ft

Kiemelt El.		2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
K 1.	Személyi juttatások	354 289	337 397
	1. Kötelező feladatok	354 289	337 397
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 767	58 542
	1. Kötelező feladatok	58 767	58 542
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K 3.	Dologi kiadások	292 027	294 173
	1. Kötelező feladatok	292 027	294 173
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 141	7 141
	1. Kötelező feladatok	7 141	7 141
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	8 309	47 851
K 502	Elvonások és befizetések	3 999	500
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	163	163
		0	0
		0	0
		0	0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)	0	0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 147	4 147
	1. Vállalkozásoknak	0	0
	2. Egyházaknak	405	405
	3. Civil szervezeteknek	3 742	2 900
	4. Háztartásoknak	0	0
	5. Egyéb	0	0
		0	0
K 512	Tartalékok	0	43 041
	1. Általános tartalék	0	43 041
	2. Céltartalék	0	0
	1. Kötelező feladatok	8 309	47 851
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	720 533	745 104
	1. Kötelező feladatok	720 533	745 104
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K6	Beruházások		63 533	1 049 136
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	63 533	1 049 136
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0
K7	Felújítások		31 024	0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	31 024	0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		94 557	1 049 136
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		815 090	1 794 240
K 9	Finanszírozási kiadások		0	0
<i>K 91</i>	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre		0	0
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
K9113	Rövid lejártú hitelek		0	0
<i>K 915</i>	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		815 090	1 794 240
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0

**Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen
költségvetési mérleg
2020. évi költségvetés**

ezer Ft.

Kiemelt EI	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Kiemelt EI		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
B1.	Működési célú támogatás Aht-n belülről	526 045	540 825	501 595	K1.	Személyi juttatások	280 731	354 289	337 397
B3.	Közhatalmi bevételek	90 097	99 728	99 759	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	58 106	58 767	58 542
B4	Működési bevételek	94 032	83 562	84 239	K3.	Dologi kiadások	290 331	292 027	294 173
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 318	2 318	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 562	7 141	7 141
					K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 097	8 309	47 851
					K502.	Elvonások és befizetések	494	3 999	500
					K506	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülről	0	163	163
					K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
					K511	Egyéb működési célú támogatások Aht.n kívülre	3 603	4 147	4 147
					K512	Tartalékok			43 041
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	710 174	726 433	687 911	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	639 827	720 533	745 104
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	95 614	94 557	1 038 149	K6.	Beruházások	95 614	63 533	1 049 136
B5.	Felhalmozási bevételek	67 478	0	0	K7.	Felújítások	67 478	31 024	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	163 092	94 557	1 038 149	K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	163 092	94 557	1 049 136
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	873 266	820 990	1 726 060	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	802 919	815 090	1 794 240
B8.	Finanszírozási bevételek	0	72 245	68 180	K9	Finanszírozási kiadások			0
	Működési		72 245	57 193		Működési			0
	Felhalmozási			10 987		Felhalmozási			0
B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	873 266	893 235	1 794 240	K1.-K9.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	802 919	815 090	1 794 240

Mikepércs Község Önkormányzat
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2020. évi költségvetés

eFt-ban

BEVÉTELEK (ÁFA-val)		KIADÁSOK (ÁFA-val)	
I. Bevételek	0	I. Önkormányzat összesen:	1 045 092
I.1. Intézményi működési bevételek	0		
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések			
I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei	0		
2.2. Helyi adók		TOP 3.2.1 Energetika	Támogatás 249 300
- Magánszemélyek kommunális adója	0		Saját forrás * 249 300
2.3. Átengedett központi adók			Összesen 249 300
- SZJA helyben maradó rész. (Lakáshoz jutási támogatás)	0	TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	Támogatás 174 884
			Saját forrás * 174 884
			Összesen 174 884
II. Támogatások	0		
2.1. Központosított előirányzatok	0	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	Támogatás 94 806
"Gyűjtőtű építése." BM önerő tám			Saját forrás * 94 806
"ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0016 Óvoda építés beruházás" BM önerő tám.			Összesen 94 806
"EAOP-4.1.3 Bölcsőde pályázat." BM önerő tám.		TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042 Kerékpárút	Támogatás 518 220
2.2. Fejlesztési célú támogatások			Saját forrás * 4 543
2.3. Vis maior támogatás	0		Összesen 522 763
		Informatikai eszközök beszerzése	Saját forrás * 2 400
III. Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek	0		
III.1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése		Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzés	Támogatás 939
- Föld, telek értékesítés			Saját forrás * 939
III.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		Összesen 939
- Önkormányzati vagyon bérbeadása			
- Üzemeltetésből, kölcsönzéstől származó bevételek			
IV. Támogatásértékű bevétel	1 038 149		
IV.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz.			
- Felh.célú támogatás ért.bev.	0		
1717/2017 Rákóczi u. útfelújítás			
- Elkülönített Állami Alapoktól	939		
- Munkaerőpiaci Alaptól Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	939		
- Felh.célú támogatás ért.bev. EU pályázati prg.	1 037 210		
TOP 3.2.1 Energetika	249 300		
TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	174 884		
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	94 806		
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042 Kerékpárút	518 220		
V. Végrelegesen átvett pénzeszköz	0		
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államházt. kívülről	0		
- Beruh. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			
- Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel EU kv.-ből			
- Fundamenta ISPA szennyvízberuházás hitelfedezet			
		II. Polgármesteri Hivatal összesen:	476
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	10 987	III. Wass Albert Községi Ház és K. összesen:	112
VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 987	IV. Étkező Konyha összesen:	255
		V. Csoda Vár Óvoda összesen:	2 975
		V. Mikepércsi Bölcsőde összesen:	226
X. Hitelek	0		
X.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)		Általános fejlesztési tartalék	0
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitelek tőke törlesztése	0
Önkormányzat felhalm.bevétel össz:	1 049 136	Önkormányzat felhalm.kiad. össz:	1 049 136

A * -al jelölt tételek a költségvetési év azon fejlesztési céljai melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé!

**Mikepércs Község Önkormányzat Európai Unió által támogatott projektjei
2020. évi költségvetés**

eFt-ban

TAMOGATOTT PROJEKTEK		
TOP 3.2.1 Energetika	Támogatás	249 300
	Saját forrás *	
	Összesen	249 300
TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	Támogatás	174 884
	Saját forrás *	
	Összesen	174 884
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	Támogatás	94 806
	Saját forrás *	
	Összesen	94 806
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042 Kerékpárút	Támogatás	518 220
	Saját forrás *	4 543
	Összesen	522 763
EFOP-3.7.3-16-2017-00026 Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen	Támogatás	2 500
	Saját forrás *	
	Összesen	2 500
EFOP-1.9.9-17-00007 Kipp, kopp, koptok, bölcsődébe indulok, kisgyermeknevelők a fejlődés útján	Támogatás	5 875
	Saját forrás *	
	Összesen	5 875
Önkormányzat felhalm.kiad. össz:		1 045 585

Mikepércs Község Önkormányzat
Engedélyezett létszám előirányzat
2020. évi költségvetés

	Intézmény	Foglalkoztatás jellege					2020.01.01-i állapot	
						Munkaviszony		
		Január 1-ei állapot						
I.	Polgármesteri Hivatal	13	0	0	0	1	0	14
	- jegyző	1						1
	- aljegyző	1						1
	- gazdasági vezető	1						1
	- pénztáros	1						1
	- gazdasági ügyintéző	3						3
	- munkaügyi és gazdasági ügyintéző	1						1
	- jogi előadó	1						1
	- szociális előadó	2						2
	- titkárnő	1						1
	- irodai adminisztrátor					1		1
	- adóügyi ügyintéző	1						1
	Intézmény	Foglalkoztatás jellege					2020.01.01-i állapot	
		Választott tisztségviselő	Közalkalmazotti		Munkaviszony			
		2020.01.01-i állapot	2020.01.01-én	2020.01.01-én				
II.	Önkormányzat	1	0	17	0	5,25	0	23,25
	- polgármester	1						1
	- alpolgármester	0						0
	- gyermekjóléti ügyintéző			1				1
	- családsegítő			1				1
	- háziorvos			3				3
	- ápoló			4				4
	- EU adminisztrátor					1,5		1,5
	- védőnő			2				2
	Gyermekétektetési kordinátor					1		1
	- mezőőr			2				2
	- házigondozó			4				4
	- eljáró					0,75		0,75
	- irodai adminisztrátor					1		1
	- kulturális szervező					1		1
	Intézmény	Foglalkoztatás jellege					2020.01.01-i állapot	
						Munkajviszony		
				2020.01.01-én		2020.01.01-én		
II.	Étkező-Konyha			1	0	6	0	7
	- megbízott intézményvezető					1		1
	- szakács					2		2
	- konyhai kisegítő			1		3		4
	Intézmény	Foglalkoztatás jellege					2020.01.01-i állapot	
						Munkajviszony		
				2020.01.01-én				
III.	Wass Albert Községi Ház			4	0			4
	- megbízott intézményvezető			1				1
	- szabadidőszervező			1				1
	- kulturális szervező			1				1
	- könyvtáros			1				1
	Intézmény	Foglalkoztatás jellege					2020.01.01-i állapot	
						Munkajviszony		
				2020.01.01-én				
IV.	Csodavár Óvoda			22	0			22
	- megbízott intézményvezető			1				1
	- óvodapedagógus			12				12
	- dajka			6				6
	- pedagógiai asszisztens			2				2
	- óvodatitkár			1				1
	Intézmény	Foglalkoztatás jellege					2020.01.01-i állapot	
						Munkajviszony		
				2020.01.01-én				
V.	Mikepércsi Bölcsőde			13,075	0			13,075

- intézményvezető			1				1
- kisgyermeknevelő			6				6
- bölcsődei dajka			2				2
- bölcsődeorvos			0,075				0,075
- karbantartó			2				2
- adminisztrátor			1				1
- tálaló konyhás			1				1
Összesen:	14	0	57,075	0	12,25	0	83,325

MIKEPÉRCES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
által adott közvetett támogatások

e Ft

Bevételi jogcím	Fő	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény	401	2 005
ebből: magánszemélyek kommunális adója	401	2 005
iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	0	0
Összesen:	401	2 005

Az Aht. 23 § (1) g) pontja szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre várható összege

I. Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

1. a helyi adóból származó bevétel: 86.416 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel: 0 eFt
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel: 394 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés: 0 eFt

Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható évenkénti összegét 86.810 ezer Ft-ban állapítja meg.

II. Az önkormányzat nem tervez a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget.

**Mikepércs Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2020. évi költségvetés**

7. számú melléklet

ezer forint

No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. évi előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BEVÉTELEK														
1	Intézményi működési bevételek	7 020	10 962	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	7 641	10 962	6 964	84 239
2	Közhatalmi bevételek			49 880						49 879				99 759
	- ebből helyi adó			43 208						43 208				86 416
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a			7 036						7 037				14 073
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások államh. belülről	45 069	45 069	45 069	45 069	45 069	572 275	45 069	45 069	516 783	45 069	45 069	45 069	1 539 744
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	521 366	0	0	516 783	0	0	0	1 038 149
5	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	24	0	2 318	0	0	0	0	0	2 318
	- ebből működésre					0		2 318						2 318
	- ebből fejlesztésre					0								0
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	3 349	0	5 094	3 349	3 349	19 288	3 349	5 408	17 099	3 349	3 349	3 349	68 180
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	10 987	0	2 059	0	0	0	0	10 987
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	3 349		5 094	3 349	3 349	8 301	3 349	3 349	17 099	3 349	3 349	3 349	40 184
7	1+...6 bevétel együtt	55 437	56 031	107 006	55 381	55 405	598 526	57 699	57 440	590 725	56 058	59 379	55 381	1 794 240
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel													0
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevétel	55 437	56 031	107 006	55 381	55 405	598 526	57 699	57 440	590 725	56 058	59 379	55 381	1 794 240

KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	28 116	337 397
11	Munkaadókat terhelő járulék	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	58 542
12	Dologi kiadás	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	24 514	294 173
13	Szociális kiadás	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7 141
14	Egyéb működési célú kiadás	301	301	22 421	301	301	301	301	301	22 421	301	301	301	47 851
15	10+...14 = működési kiadások	58 405	58 405	80 525	58 405	58 405	58 405	58 405	58 405	80 525	58 405	58 405	58 405	745 104
16	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházás	0	0	0	0	0	524 568	0	0	524 568	0	0	0	1 049 136
18	16+17 = felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	524 568	0	0	524 568	0	0	0	1 049 136
19	15+18 = kiadások együtt	58 405	58 405	80 525	58 405	58 405	582 973	58 405	58 405	605 093	58 405	58 405	58 405	1 794 240
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	58 405	58 405	80 525	58 405	58 405	582 973	58 405	58 405	605 093	58 405	58 405	58 405	1 794 240
22	7-19 eltérése (+/-)	-2 968	-2 374	26 481	-3 024	-3 000	15 553	-706	-965	-14 369	-2 346	974	-3 024	0
23	9-21 eltérése (+/-)	-2 968	-2 374	26 481	-3 024	-3 000	15 553	-706	-965	-14 369	-2 346	974	-3 024	0

2020. évi költségvetés

10. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		33 744 616		1 037 209 966			1 070 954 582
	TOP 1.4.1-15-HB1-2016-00042 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	2017.	6 070 416		174 884 166			180 954 582
	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00054 Mikepércs Község Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználás kialakításával	2017.	700 000		249 300 000			250 000 000
	TOP-3.1.1-15-Hb1-2016-00015 <u>Kerékpárút</u> fejlesztése Mikepércsen	2017.	21 780 000		518 220 000			540 000 000
8.	TOP 2.1.3 -15-HB1-2016-00005 Mikepércs település csapadékvíz- elvezető csatornahálózatának fejlesztése	2017.	5 194 200		94 805 800			100 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		9 518 360	24 681 139	8 374 621			42 574 120
	EFOP-3.7.3-16-2017-00026 Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen	2017.	6 325 727	18 785 270	2 500 000			27 610 997
12.	EFOP-1.9.9-17-00007 Kipp, kopp, koptok, bölcsődébe indulok, kisgyermeknevelők a fejlődés útján	2018.	3 192 633	5 895 869	5 874 621			14 963 123
Összesen (1+4+7+9+11)			43 262 976	24 681 139	1 045 584 587			1 113 528 702

Mikepércs Község Önkormányzat szociális ellátás feladatainak 2020. évi tervadatai

Eseti ellátások és egyéb szociális feladatok

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év várható teljesítés		2020. évi terv		Pénzbeli szoc.jutt. norm. terhére
	Ellátot-tak száma	Éves kiadás	Ellátot-tak száma	Éves kiadás	
gyógyszertámogatás	4	144	4	144	144
temetési támogatás	10	120	10	120	120
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	67	475	67	475	475
tanulmányi támogatás	276	3 334	276	3 334	3 334
rendkívüli települési támogatás	554	3 068	554	3 068	3 068
Összesen:	911	7 141	911	7 141	7 141

Pénzbeli szociális juttatások normatíva terhére vállalt kötelezettségek összesen: 7 141

Állami támogatások alakulása 2019. és 2020. évben (a 2019. és 2020.évi költségvetési törvény alapján)

12. számú melléklet

Jogcím	Megnevezés	2019. évi várható eredeti előirányzat					Jogcím	Megnevezés	2020. évi várható eredeti előirányzat					2019.-2018.ev különbözete (eFt)
		Mutató	Mennyiség i egység	Fajl.összeg Ft		Összeg e Ft			Mutató	Mennyiség i egység	Fajl.összeg Ft		Összeg e Ft	
I.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14	fő	4 580 000	ft/fő	62 334	I.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14	fő	4 580 000	ft/fő	62 334	0
I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	240	hektár	22 300	ft/ha	5 345	1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	240	hektár	25 200	ft/ha	6 040	695
1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2017. évi beszámoló		12 704	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2017. évi beszámoló		12 736	32
1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.			2017. évi beszámoló		100	1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.			2017. évi beszámoló		0	-100
1.bc)	Közutak fenntartásának támogatása			2017. évi beszámoló		8 147	1.bc)	Közutak fenntartásának támogatása			2017. évi beszámoló		8 147	0
I.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 871	fő	2 700	ft/fő	13 152	I.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 898	fő	2 700	ft/fő	13 225	73
3.sz.melléklet 1	Üdülőhelyi feladatok támogatása					157	3.sz.melléklet 15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása					182	25
3.sz.melléklet 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	fő			1 420	3.sz.melléklet 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	538	fő	2 550		1 372	-48
V.	Kiegészítés összege			támogatás összegének 36%-a		27 223	V. I. 1.	Kiegészítés összege			támogatás összegének 36%-a		26 802	-421
IV.1.d)	Könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	4 792	fő	1 210	ft/fő	5 894	IV.1.d)	Könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	4 898	fő	1 210	ft/fő	6 127	233
I.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai összesen:					136 476	I.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai összesen:					136 965	489
						972		Polgármesteri illetmény támogatása					841	-131
	Egyéb támogatás összesen					137 448		Egyéb támogatás összesen					137 806	358
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 674	fő		ft/fő	31 157	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 898	fő		ft/fő	34 984	3 827
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 792	fő	L/5000*3950 e Ft/2		3 400	III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 898	fő	L/5000*3950 e Ft/2		3 400	0
III.3.cd)	Othonközeli ellátás azon ellátottak után,akik részére					9 616	III.3.cd)	Othonközeli ellátás azon ellátottak után,akik részére					9 794	178
III.3.e)	szoc. étkeztetést biztosítanak	44	fő	55 360	ft/fő	2 436	III.3.e)	szoc. étkeztetést biztosítanak	40	fő	65 360	ft/fő	2 614	178
III.3.d)	házi segítségnyújtást biztosítanak	10	fő	25 000	ft/fő	250	III.3.d)	házi segítségnyújtás - szociális segítség	10	fő	25 000	ft/fő	250	0
		21	fő	330 000	ft/fő	6 930		házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21	fő	330 000	ft/fő	6 930	0
III.5.a)	Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	8	fő	1 900 000	ft/fő	14 440	III.5.a)	Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	7	fő	2 200 000	ft/fő	16 434	1 994
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása					25 810	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása					23 591	-2 219
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	7 397	adag	570		4 216	III.5.c)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	6 275	adag	570		3 577	-639
11.	Szoc. és gyermekjóléti szolg. feladatai összesen					88 639	11.	Szoc. és gyermekjóléti szolg. feladatai összesen					91 780	3 141
						19 384		Bölcsődei ellátás dolgozók bértámogatása					21 708	2 324
III.3.ja	Bölcsődei ellátás					12 075	III.3.ja	Bölcsődei ellátás üzemeltetés támogatása					7 821	-4 254
							III.7	Kieg. Tám. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő						0
	Szociális támogatás összesen					120 098		Szociális támogatás összesen					121 309	1 211
														0
	Csodavár óvoda					97 687		Csodavár óvoda					114 476	16 789
II/1.	Óvodapedagógusok, közvetlen segítők bértámogatása					81 901	II/1.	Óvodapedagógusok, közvetlen segítők bértámogatása					95 042	13 141
	2018.évben időarányosan 8 hónapra					54 601		2019.évben időarányosan 8 hónapra					69 070	14 469
	2018. évben időarányosan 4 hónapra:					27 300		2019. évben időarányosan 4 hónapra:					25 972	-1 328
	2018. évben pótlólagos támogatás 3 hónapra:					0		2019. évben pótlólagos támogatás 3 hónapra:					0	0
II/2.	Óvodaműködtetési támogatás					15 389	II/2.	Óvodaműködtetési támogatás					18 603	3 214
	2018.évben időarányosan 8 hónapra	158	fő	97 400		10 259		2019. évben időarányosan 8 hónapra	158	fő	97 400		18 603	8 344
	2018. évben időarányosan 4 hónapra:	158	fő	97 400		5 130		2019. évben időarányosan 4 hónapra:	158	fő	97 400			-5 130
	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					0	II/4.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					0	0
II/5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz (emelt bérhez)	1	fő	384 000		397	II/5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz (emelt bérhez)	1	fő	831 000		831	434
	Köznevelés összesen					97 687		Köznevelés összesen					114 476	16 789
	Állami támogatások összesen					355 233		Állami támogatások összesen					373 591	18 358