

TARTALOMJEGYZÉK

Kunszállás Önkormányzat 2020. évi költségvetésének→

1.1 sz. melléklet	összevont mérlege
1.2 sz. melléklet	kötelező feladatainak mérlege
1.3 sz. melléklet	önként vállalt feladatainak mérlege
1.4 sz. melléklet	állami (államigazgatási) feladatok mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. sz. melléklet	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. sz. melléklet	saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. sz. melléklet	a 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. sz. melléklet	európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.1.1 sz. melléklet	kötelező feladatok bevételei, kiadása előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.1.2 sz. melléklet	önként vállalat bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.1.3 sz. melléklet	állami (államigazgatási) bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.2 sz. melléklet	KÖH összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.2.1 sz. melléklet	KÖH kötelező feladatok bevételei, kiadása előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.2.2 sz. melléklet	KÖH önként vállalat bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.2.3 sz. melléklet	KÖH állami (államigazgatási) bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3.1 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadása előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3.2 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda önként vállalat bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3.3 sz. melléklet	Mosolyvár Óvoda állami (államigazgatási) bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
10. sz. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományokról
11. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
1. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2. tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
3. tájékoztató tábla	A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
4. tájékoztató tábla	2020. évben céljellel juttatott támogatások

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi előirányzat")	változás	I. Módosított előirányzat				változás	II. Módosított előirányzat				
A	B	C		2020.09.01	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		2020.10.27	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen változás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 574 007	2 085 631	132 659 638	2 085 631			7 672 931	140 332 569	7 672 931			9 758 562
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 074 554		56 074 554				242 388	56 316 942	242 388			242 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 305 100		45 305 100				3 034 966	48 340 066	3 034 966			3 034 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 021 366	1 859 692	28 881 058	1 859 692			2 392 846	31 273 904	2 392 846			4 252 538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 172 987	225 939	2 398 926	225 939			802 581	3 201 507	802 581			1 028 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							1 200 150	1 200 150	1 200 150			1 200 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 500 000	2 297 804	16 797 804	2 297 804			1 089 454	17 887 258	1 089 454			3 387 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei OEP, közfoglalkoztatás	14 500 000	2 297 804	16 797 804	2 297 804			1 089 454	17 887 258	1 089 454			3 387 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 000		20 000 000				85 057 080	105 057 080	85 057 080			85 057 080
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000 000		20 000 000				85 057 080	105 057 080	85 057 080			85 057 080
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	90 800 000	-8 000 000	82 800 000	-8 000 000				82 800 000				-8 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 800 000		82 800 000					82 800 000				
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 800 000		2 800 000					2 800 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000		80 000 000					80 000 000				
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	- 8 000 000		- 8 000 000								-8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 738 000		24 738 000				2 860 000	27 598 000	1 660 000		1 200 000	2 860 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 678 740		8 678 740					8 678 740				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000				800 000	1 800 000	800 000			800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000					6 500 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 259 260		5 259 260				700 000	5 959 260	700 000			700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							1 360 000	1 360 000	160 000		1 200 000	1 360 000
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 300 000		3 300 000					3 300 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 521 190		9 521 190					9 521 190				
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 521 190		9 521 190					9 521 190				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 133 197	-3 616 565	286 516 632	-3 616 565			96 679 465	383 196 097	95 479 465		1 200 000	93 062 900
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		5 649 000	5 649 000	5 649 000				5 649 000				5 649 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 649 000	5 649 000	5 649 000				5 649 000				5 649 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 900 222	4 495 484	205 395 706	-986 425	3 893 384	1 588 525		205 395 706				4 495 484
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 900 222	4 495 484	205 395 706	- 986 425	3 893 384	1 588 525		205 395 706				4 495 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	118 309 646		118 309 646				1 224 000	119 533 646			1 224 000	1 224 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele	118 309 646		118 309 646				1 224 000	119 533 646			1 224 000	1 224 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	319 209 868	10 144 484	329 354 352	4 662 575	3 893 384	1 588 525	1 224 000	330 578 352			1 224 000	11 368 484
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 343 065	6 527 919	615 870 984	1 046 010	3 893 384	1 588 525	97 903 465	713 774 449	95 479 465		2 424 000	104 431 384

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi előirányzat")	változás	I. Módosított előirányzat				változás	II. Módosított előirányzat				
A	B	C			Önkormányzat	Közs Hivatal	Óvoda			Önkormányzat	Közs Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	385 249 759	-35 317 252	349 932 507	-40 291 161	3 893 384	1 080 525	27 471 385	377 403 892	25 809 385		1 662 000	-7 845 867
1.1.	Személyi juttatások	134 538 451	8 822 770	143 361 221	3 581 361	4 160 884	1 080 525	2 475 681	145 836 902	1 866 681		609 000	11 298 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 654 998	283 903	24 938 901	591 903	-308 000		342 216	25 281 117	246 216		96 000	626 119
1.3.	Dologi kiadások	111 959 330	40 500	111 999 830		40 500		12 309 660	124 309 490	11 352 660		957 000	12 350 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	800 000	1 800 000	800 000				1 800 000				800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	482 000	4 982 000	482 000			46 208	5 028 208	46 208			528 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		482 000	482 000	482 000				482 000				482 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre												
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000		4 500 000					4 500 000				
1.18.	Tartalékok	108 596 980	-45 746 425	62 850 555	-45 746 425			12 297 620	75 148 175	12 297 620			-33 448 805
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	108 596 980	-45 746 425	62 850 555	-45 746 425				62 850 555				-45 746 425
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 560 700	-41 845 171	142 405 871	-41 337 171		508 000	69 208 080	211 613 951	68 446 080		762 000	111 053 251
2.1.	Beruházások	95 564 700	- 59 281 829	36 282 871	- 59 789 829		508 000	11 306 810	47 589 681	10 544 810		762 000	-47 975 019
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	4 996 000	100 591 000	105 587 000	100 591 000			57 901 270	163 488 270	57 901 270			158 492 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		536 000	536 000	536 000				536 000				536 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			-									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		536 000	536 000	536 000				536 000				536 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	485 810 459	6 527 919	492 338 378	1 046 010	3 893 384	1 588 525	96 679 465	589 017 843	94 255 465		2 424 000	103 207 384
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	123 532 606		123 532 606				1 224 000	124 756 606	1 224 000			1 224 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 222 960		5 222 960					5 222 960				
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	118 309 646		118 309 646				1 224 000	119 533 646	1 224 000			1 224 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	123 532 606		123 532 606				1 224 000	124 756 606	1 224 000			1 224 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	609 343 065	6 527 919	615 870 984	1 046 010	3 893 384	1 588 525	97 903 465	713 774 449	95 479 465		2 424 000	104 431 384

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.évi előirányzat")	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020.évi előirányzat")	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 574 007	9 758 562	140 332 569	Személyi juttatások	134 538 451	11 298 451	145 836 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 500 000	3 387 258	17 887 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 654 998	626 119	25 281 117
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	111 959 330	12 350 160	124 309 490
4.	Közhatalmi bevételek	90 800 000	-8 000 000	82 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	800 000	1 800 000
5.	Működési bevételek	24 738 000	2 860 000	27 598 000	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	528 208	5 028 208
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	108 596 980	-33 448 805	75 148 175
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	260 612 007	8 005 820	268 617 827	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	385 249 759	-7 845 867	377 403 892
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	260 612 007	8 005 820	268 617 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	385 249 759	-7 845 867	377 403 892

2.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Változás	Módosított előirányzat	Kiadások		Változás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020.évi előirányzat")			Megnevezés	2020.évi előirányzat")		
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	95 564 700	-47 975 019	47 589 681
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	85 057 080	105 057 080	Felújítások	4 996 000	158 492 270	163 488 270
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		536 000	536 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 521 190		9 521 190				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	29 521 190	85 057 080	114 578 270	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 560 700	111 053 251	211 613 951
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	200 900 222	10 144 484	211 044 706	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 900 222	4 495 484	205 395 706	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		5 649 000	5 649 000	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	118 309 646	1 224 000	119 533 646	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 222 960		5 222 960
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatás	118 309 646	1 224 000	119 533 646
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Intézményfinanszírozás bevétele	118 309 646	1 224 000	119 533 646				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	319 209 868	11 368 484	330 578 352	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	123 532 606	1 224 000	124 756 606
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	348 731 058	96 425 564	445 156 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	224 093 306	112 277 251	336 370 557

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	290 133 197	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	290133197	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	319 209 868	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	319209868	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	609 343 065	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	609343065	0

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	485 810 459	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	485810459	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	123 532 606	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	123532606	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	609 343 065	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	609343065	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2020.

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
M5 autópálya fel-lehajtó	30 000 000	2020.	30 000 000
Kamera és optikai rendszer kiépítése	1 000 700	2020.	1 000 700
Magyar Faluprogram MFP-FFT/2019 Temetőfejlesztés	4 064 000	2020.	4 064 000
Kisértékű tárgyi eszközök	500 000	2020.	500 000
Informatikai rendszer kiépítése óvoda	508 000	2020.	508 000
Tárgyi eszközök közfoglalkoztatás támogatásából	210 171	2020	210 171
Magyar Faluprogram MFP-KKE/2020 Közterület karbantartó eszközök	5 862 320	2020.	5 862 320
Magyar Faluprogram MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar	4 682 490	2020.	4 682 490
Tárgyi eszközök óvoda	762 000	2020.	762 000
ÖSSZESEN:	47 589 681		47 589 681

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként 2020.

7. sz. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés	4 996 000	2020.	4 996 000
Magyar Faluprogram MFP-KTF/2020 Községi tér felújítás	3 901 270	2020.	3 901 270
Kossuth utca rehabilitációja	54 000 000	2020.	54 000 000
Mosolyvár óvoda felújítás	60 000 000	2020	60 000 000
Hivatal energetika	40 591 000	2020	40 591 000
ÖSSZESEN:	163 488 270		163 488 270

Megnevezés	Önkormányzat	2020.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
A	B	C				
Bevételek						
				2020.09.01		2020.10.27
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 574 007	2 085 631	132 659 638	7 672 931	140 332 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 074 554		56 074 554	242 388	56 316 942
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	45 305 100		45 305 100	3 034 966	48 340 066
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 021 366	1 859 692	28 881 058	2 392 846	31 273 904
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 172 987	225 939	2 398 926	802 581	3 201 507
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (EGYEB SZOCIÁLIS)			0	1 200 150	1 200 150
1.6.	Elszámoltatási számozó bevételek (SEGÉLYEK VISSZAIGENYLESE)			0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 300 000	2 297 804	8 597 804	1 089 454	9 687 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei OEP, közfoglalkoztatás	6 300 000	2 297 804	8 597 804	1 089 454	9 687 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 000		20 000 000	85 057 080	105 057 080
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000 000		20 000 000	85 057 080	105 057 080
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	90 800 000	-8 000 000	82 800 000		82 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 800 000		82 800 000		82 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000		2 800 000		2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			0		-
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	80 000 000		80 000 000		80 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	- 8 000 000	0		-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0		-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 192 000		12 192 000	1 660 000	13 852 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 600 000		8 600 000		8 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000	800 000	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0		-
5.5.	Ellátási díjak			0		-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 592 000		2 592 000	700 000	3 292 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	160 000	160 000
5.8.	Kamatbevételek			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 521 190		9 521 190		9 521 190
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 521 190		9 521 190		9 521 190
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.4.	Részvételadók értékesítése			0		0
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	269 387 197	-3 616 565	265 770 632	95 479 465	361 250 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		5 649 000	5 649 000		5 649 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 649 000	5 649 000		5 649 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 900 222	-986 425	199 913 797		199 913 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 900 222	- 986 425	199 913 797		199 913 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0		0
13.3.	Betétik megszűntetése			0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	200 900 222	4 662 575	205 562 797		205 562 797
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 287 419	1 046 010	471 333 429	95 479 465	566 812 894

Megnevezés	Önkormányzat	2020.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
A	B	C				
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	246 694 113	-40 291 161	206 402 952	25 809 385	232 212 337
1.1.	Személyi juttatások	48 555 608	3 581 361	52 136 969	1 866 681	54 003 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 142 105	591 903	9 734 008	246 216	9 980 224
1.3.	Dologi kiadások	74 899 420	-	74 899 420	11 352 660	86 252 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	800 000	1 800 000	-	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	482 000	4 982 000	46 208	5 028 208
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	482 000	482 000	-	482 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	-	-	0	-	-
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-	0	-	-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	0	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	0	-	-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	0	-	-
1.16.	- Kamattámogatások	-	-	0	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	-	4 500 000	-	4 500 000
1.18.	Tartalékok	108 596 980	- 45 746 425	62 850 555	12 297 620	75 148 175
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	108 596 980	- 45 746 425	62 850 555	-	75 148 175
1.20.	- Céltartalék	-	-	0	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 060 700	41 337 171	141 397 871	68 446 080	209 843 951
2.1.	Beruházások	95 064 700	- 59 789 829	35 274 871	10 544 810	45 819 681
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	0	-	-
2.3.	Felújítások	4 996 000	100 591 000	105 587 000	57 901 270	163 488 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	0	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	536 000	536 000	-	536 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	0	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	536 000	536 000	-	536 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	0	-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	0	-	-
2.12.	- Lakástámogatás	-	-	0	-	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	0	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	346 754 813	1 046 010	347 800 823	94 255 465	442 056 288
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	0	-	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	0	-	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	0	-	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	-	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	-	0
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	-	-	0	-	0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	-	-	0	-	0
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	-	-	0	-	0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	-	-	0	-	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	123 532 606		123 532 606	1 224 000	124 756 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	0	-	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 222 960	-	5 222 960	-	5 222 960
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	118 309 646	-	118 309 646	1 224 000	119 533 646
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	0	-	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	0	-	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	-	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	0	-	0
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	-	-	0	-	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	-	-	0	-	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszerveknek	-	-	0	-	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	123 532 606		123 532 606	1 224 000	124 756 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	470 287 419	1 046 010	471 333 429	95 479 465	566 812 894
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13	0	13	0	13
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		1	2	3	0	3

9.2. melléklet a 2/2020 (I.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2020.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat
A	B	C		
Bevételek				2020.09.01
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000		100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 740		78 740
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 260		21 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 200 000		8 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fülöpjakab Önkormányzat	8 200 000		8 200 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 300 000		8 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 161 848	3 893 384	53 055 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 893 384	3 893 384
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 161 848		49 161 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 461 848	3 893 384	61 355 232

0

0

Kiadások				0
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 461 848	3 893 384	61 355 232
1.1.	Személyi juttatások	41 133 172	4 160 884	45 294 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 429 176	- 308 000	7 121 176
1.3.	Dologi kiadások	8 899 500	40 500	8 940 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			0
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 461 848	3 893 384	61 355 232

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Kunszállási Mosolyvár Óvoda	2020.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
A	B	C				
	Bevételek			2020.09.01		2020.10.27
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 446 000		12 446 000	1 200 000	13 646 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000		6 500 000		6 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646 000		2 646 000		2 646 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	1 200 000	1 200 000
1.8.	Kamatbevételek			0		-
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 300 000		3 300 000		3 300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 446 000		12 446 000	1 200 000	13 646 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 147 798	1 588 525	70 736 323	1 224 000	71 960 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 588 525	1 588 525		1 588 525
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 147 798		69 147 798	1 224 000	70 371 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 593 798	1 588 525	83 182 323	2 424 000	85 606 323

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 093 798	1 080 525	82 174 323	1 662 000	83 836 323
1.1.	Személyi juttatások	44 849 671	1 080 525	45 930 196	609 000	46 539 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 083 717		8 083 717	96 000	8 179 717
1.3.	Dologi kiadások	28 160 410	-	28 160 410	957 000	29 117 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	508 000	1 008 000	762 000	1 770 000
2.1.	Beruházások	500 000	508 000	1 008 000	762 000	1 770 000
2.2.	Felújítások			0		-
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		-
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		-
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 593 798	1 588 525	83 182 323	2 424 000	85 606 323

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

1.sz.tájékoztató
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	109 000	109 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	109 000	109 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	109 000	109 000

2.sz.tájékoztató

Előirányzat felhasználási terv 2020

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	Bevételek															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 167	10 881 170	130 574 007	10 651 291	127815495
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 337	14 500 000	1 208 333	14500000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				20 000 000									20 000 000	1 666 667	20000000
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	38 000 000	1 500 000	800 000	600 000	500 000	500 000	40 000 000	1 500 000	900 000	4 000 000	90 800 000		0
6.	Működési bevételek	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	2 061 500	24 738 000	2 061 500	24738000
7.	Felhalmozási bevételek				9 521 190									9 521 190	793 433	9521190
8.	Működési célú átvett pénzeszközök															0
9.	Pénzmaradvány	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 685	16 741 687	200 900 222	16 741 685	200900222
10.	Finanszírozási bevételek	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 139	118 309 646	9 859 137	118309646
11.	Bevételek összesen:	41 751 822	42 251 822	78 751 822	71 773 012	41 551 822	41 351 822	41 251 822	41 251 822	80 751 822	42 251 822	41 651 822	44 751 833	609 343 065	0	0
12.	Kiadások															
13.	Személyi juttatások	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 538	11 211 533	134 538 451	11 211 538	134538451
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 585	24 654 998	2 054 583	24654998
15.	Dologi kiadások	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 944	9 329 946	111 959 330	9 329 944	111959330
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000	83 333	1000000
17.	Egyéb működési célú kiadások	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000	375 000	4500000
18.	Beruházások	618 300	30 000 000	30 000 000	618 300	618 300	618 300	618 300	618 300	618 300	30 000 000	618 300	618 300	95 564 700	618 300	5564700
19.	Felújítások						4 996 000							4 996 000	416 333	4996000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások															0
21.	Finanszírozási kiadások	15 082 097	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 137	9 859 139	123 532 606	9 859 137	118309646
22.	Kiadások összesen:	38 754 795	62 913 535	62 913 535	33 531 835	33 531 835	38 527 835	33 531 835	33 531 835	33 531 835	62 913 535	33 531 835	33 531 840	500 746 085	0	0
23.	Egyenleg	3 017 725	-20 641 015	15 858 985	38 261 875	8 040 685	2 844 685	7 740 685	7 740 685	47 240 685	-20 641 015	8 140 685	11 240 691	108 596 980		

Tartalék

A 2020.évi általános működés és ágazati efladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban			
Jogcím			2020.évi támogatás összesen
A		B	C
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			56 074 554
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,69	39 800 200,00
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	16 274 354
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	0
I.1.d) Lakott külterület támogatása	fő	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			45 305 100
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,2	27 103 300,0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	0
Vk 1 vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja sz	fő	0,94	0,00
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete sz	fő	3,0	7 200 000,0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	3,0	0,0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
II.1. (3) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, szakképzettséggel rendelkező a Köznev. t	fő	1	4 371 500,0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	64	6 233 600
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő		
II.4.a (1) alapfokozástú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	fő	1	396700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			27 021 366
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	918000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított		3 400 000
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,3354	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	2	130 720
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	22	3 905 000
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési h	12	4 250 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	fő	5,40	11 880 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	2 537 646
III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA			26 103 366
Könyvtári és közművelődési feladatok	fő	1210	2 172 987
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			74 499 453
Egyes jövedelmpótló támogatások (lakásfennt. tám. FHT.)			
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			74 499 453

KIMUTATÁS a 2020. évben a céljelleggel juttatott támogatásokról*Ezer forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Homokhátság Fejlődésért és Vidékfejlesztésért Egyesület	támogatás	300 000
26.	Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	társulási tagok befizetési kötelezettsége	50 000
30.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	2020. évi tagdíj (1737X140 Ft/ fő)	243 180
4	Magyar Faluszövetség	tagdíj	18 000
5	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	támogatás	21 000
6	Egyéb szervezetek, egyesületek	támogatás	367 820
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
Összesen:			1 000 000

Kunszállás Község Önkormányzat	
Létszámadatai 2020	
	(fő)
	Tényleges
	létszám
Polgármester	1
Házi segítségnyújtás	3
Művelődési ház	1
Könyvtár	0,5
Család és gyermekjólét	1
Községgazdálkodás	4,5
védőnői szolgálat	1
tanyagondnoki szolgálat	1
közfoglalkoztatás	1
Önkormányzat	14
Igazgatás	8,5
Jogi feladatok	
Adó	2
Költségvetés végrehajt.	
Önkormányzati Hivatal KÖH	10,5
élelmezési tevékenység	5
Óvoda	9
Kunszállási Mosolyvár Óvoda	14
Összes létszám	38,5