

1. számú melléklet
A 2/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 2. §-ához
2020. évi költségvetés címjegyzékéről

Címek, alcímek	Kormányzati funkció száma	Megnevezése
1		Polgármesteri Hivatal
	011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	011210	Pénzügyi igazgatási feladatok
	011220	Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése
2		Óvodai nevelés, ellátás
	091110	Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai
	091140	Óvodai nevelés, oktatás működtetési feladatai
	091120	SNI igényű ovis gyermeknevelése, oktatása szakmai feladatai
	091130	Ovi nemzetiségi nevelés, oktatás szakmai feladatai
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben
3		Önkormányzati feladatok
	013320	Köztetető fenntartás és működtetés
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
	013370	Önkormányzat és intézményei informatikai fejlesztései
	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	032320	Tűz- és katasztrófavédelmi feladatok
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	045120	Út, autópálya építése, felújítás
	045160	Közutak stb. üzemeltetése, fenntartása
	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	063080	Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	064010	Közüvilágítás
	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	066010	Zöldterület-kezelés
	072111	Házi orvosi alapellátás
	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás
	072311	Fogászati alapellátás
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	082044	Könyvtári szolgáltatások
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
	084020	Nemzetiségi feladatok ellátása
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	082044	Könyvtári szolgáltatások
	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben
	900020	Önkorm.funkcióra nem tervezhető bevételek

[illegible]

3. Számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 5. §-ához

[illegible]

4. sz. melléklet

A 2/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 6. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

Költségvetési hely/ Kormányzati funkció	Előirányzat/ rovat	Felújítás K7 rovat	Beruhá zás K6 rovat	Egyéb felhalmo zási K8 rovat
Önkormányzati feladatellátás				
013370	Informatikai fejlesztések: servercsere, office csere stb.		1905	
013350	Iskolai fitness park		14335	
066010	MFP/Eszközbekzerzés közterületek karbantartására”		13945	
082044	Könyvtár eseti bekzerzés		127	
082092	MFP/Művelődési ház külső színpad és eszközbekzerzés		14955	
092015	konyha: mosogatócsere		635	
	Mindösszesen:		45902	

5. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 7. §-ához

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
Létszám kerete

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Közfoglalk.	MTV hatálya alá tartozók
Polgármesteri Hivatal	9	8			1
Gesztenyész Óvoda	11		11		
Önkormányzati feladatellátás	13		6	3	4
Önkormányzat mind:	33	8	17	3	5
Főállású polgármester	1				

6/1. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019 ktgv	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	maradv	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
1	18030	finanszírozási műveletek								80990	383	81373
		intézményfinanszírozás								-80990		-80990
		Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	383	383
	ebből:	Működés									383	383
		Felhalmozás										0
		kötelező feladat									383	383
		nem kötelező feladat										
		államigazgatási feladat										

Polgármesteri Hivatal 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT											
Cím	kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	011130	általános igazgatási tevékenység	35508	6443	10455						52406
	011220	adóigazgatási tevékenység	9964	1815	173						11952
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	13716	2471	828						17015
		Összesen:	59188	10729	11456	0	0	0	0	0	81373
	ebből:	Működés	59188	10729	11456						81373
		Felhalmozás									
		kötelező feladat	55653	10040	9956						75649
		önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat	3535	689	1500						5724

6/2. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 8. §-ához

Gesztenyés Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT

[illegible][illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője											
EFT											
Cím	Kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	8815	1755	4309						14879
	013320	Közttemető fenntartás és működt.			127						127
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			300			14335			14635
	013370	Informatikai fejlesztések						1905			1905
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel					540			5013	5553
	018030	Támog.célú finansz.					2000				2000
	032020	Tűz és katasztrófa védelmi tev.	180	32	1128		700				2040
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82							1022
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			5080						5080
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			191						191
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.					4000				4000
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása			202						202
	064010	Közüvilágítás			5838						5838
	066010	Zöldterület-kezelés	6384	1117	4160			13945			25606
	066020	Községgazdálkodás	1400	536	1062						2998
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				600
	072112	Házi orvosi ügyelet					273				273
	072311	Fogorvosi alapellátás					130				130
	074031	Család és nővédelem	5204	894	1150						7248
	074032	Iskola egészségügy					151				151
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2314	405	946						3665
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1613	282	241			127			2263
	082092	Közművelődés-hagy.kult.ért.gond.	7177	1234	7527			14955			30893
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellát.támogat			150		300				450
	084031	Civil szervezetek támogatása					2100				2100
	096015	Gyermekekétkeztetés közintézményben	9486	1637	866			635			12624
	900020	Lakás Fa tartalék előirányzat					19146				19146

		Általános tartalék				5787				5787
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés		219						219
	107060	Egyéb önkorm.rend.megáll.szoc.jutt.		427	5688	150				6265
	018030	Intézményfinanszírozás							141407	141407
		Összesen:	43513	7974	33923	5688	35877	45902	0	146420
		intézményfinanszírozás							-141407	-141407
		Mindösszesen:	43513	7974	33923	5688	35877	45902	0	5013
	ebből:	működés	43513	7974	33923	5688	35877		5013	131988
		felhalmozás						45902		45902
		kötelező feladat	43513	7974	33923	5438	35877	31567	5013	163305
		Önként vállalt feladat				250		14335		14585
		államigazgatási feladat								

Szigetszentmárton Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege/ EFT

[illegible]

8. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 10. §-ához

A 2020. évi költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek

Ezer Ft

Megnevezés	bevétel		Megnevezés	Kiadás
0	0		0	0

9. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 11. §-ához

2020. évi költségvetés fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges
várható adósság keletkeztető ügyletekről

Ezer FT

Sorszám	Fejlesztési cél	Várható Összege	2020	2021	2022
0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 12. §-ához

Az Önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei
és azok következő három évre várható részletei

Ezer FT

[illegible]

11. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 13. §-ához

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

sorsz.	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	76000
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	11566
7.	Mindösszesen saját bevétel:	87766

12. számú melléklet

A 2/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 14. §-ához

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

Sorszám	Tartalék megnevezése	EFT/összeg
1.	Piaci alapú bérlet Felújítási Alap	19146
2.	Általános tartalék	5787