

Pusztasz er Község Önkorm ányza ta Cím	Előirányzat csop ort	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. I. né módosított előirányzat Ft-ban	2020. II. né módosított előirányzat Ft-ban	2020. III. né módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					141 142 289	145 083 786	149 676 488	171 687 445
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					117 438 149	120 497 893	122 340 320	133 808 661
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	89 516 336	93 457 833	97 359 008	105 339 963
		1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867	68 875 025	75 413 902
		1	B11	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	46 883 246	47 045 168	47 200 974	48 802 607
		1	B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 580 920	3 580 920	3 580 920	3 580 920
		1	B111	Közüvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 824 000	13 824 000	13 824 000	13 824 000
		1	B111	Közütemető fenntartás	1 267 806	1 267 806	1 267 806	1 267 806
		1	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	3 836 300	3 836 300	3 836 300	3 836 300
		1	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		1	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 004 700	1 004 700	1 004 700	1 004 700
		1	B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800
		1	B111	Bérkompenzáció	-	103 048	199 985	295 823
		1	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 148 000	13 148 000	13 148 000	13 148 000
		1	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	396 720	396 720	396 720	293 574
		1	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		1	B114	Kulturális illetménypótlék	-	58 874	117 743	175 944
		1	B114	Kulturális kiegészítő támogatás	-	-	-	304 870
		1	B115	Működési célú költségvetési támogatások Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	-	-	-	1 245 870
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 045 400	13 528 699	21 674 051	26 611 295
		1	B16	Kp. költségvetési szervtől mük. célú tám. bevétele	-	20 000	20 000	20 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei örszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	4 283 100	4 283 100	4 283 100	5 179 100
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 682 300	4 682 300	4 682 300	4 682 300
		1	B16	EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt támogatása	-	-	3 500 000	3 500 000
		1	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele Startmunka	-	3 463 299	8 108 651	12 149 895
		3	B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964	24 078 964	25 458 842
		3	B34	Vagyonitípusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 001 052
		3	B35	Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000	20 208 176
		3	B35	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000	4 400 000	-	-
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	-	78 964	78 964	249 614
		4	B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002	4 405 019	4 467 219
		4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000
		4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	733 320	733 320	733 320	733 320
		4	B404	Tulajdonosi bevételek	3 424 770	3 424 770	3 424 770	3 486 970
		4	B405	Ellátási díjak	9 600	9 600	9 600	9 600
		4	B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	13	22	22
		4	B410	Biztosítók Itál fizetett kártérítés bevétele	-	65 217	65 217	65 217
		4	B411	Egyéb működési bevételek	-	152 082	152 090	152 090
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-	-	691 527	14 721 529
		2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	691 527	12 621 529
			B25	Fejezeti kez. El-től EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei Wifi pont kiépítése EMVA és hazai központi költségvetési El projekt	-	-	-	877 823
			B25	Egyéb fejezeti kez. El-től felhalmozási célú támogatás bevételei MFP Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés MFP-KKE/2020	-	-	-	9 994 900
			B25	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Startmunka mintaprogram támogatása	-	-	691 527	1 748 806
		5	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2 100 000
			B52	Ingatlan értékesítés	-	-	-	2 100 000
		7	B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
			B8	Finanszírozási bevételek	51 625 953	51 625 953	51 625 953	51 625 953
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060	24 981 312	28 468 698
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 704 140	24 585 893	26 644 641	23 157 255

Pusztaszer Községi Önkormányzat Cím	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. I. né módosított előirányzat Ft-ban	2020. II. né módosított előirányzat Ft-ban	2020. III. né módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					141 142 289	145 083 786	149 676 488	171 687 445
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					117 438 149	120 497 893	122 340 320	133 808 661
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563	120 464 990	131 933 331
	1	K1		<i>Személyi juttatások</i>	32 187 468	34 424 681	36 818 192	40 501 919
	2	K2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 396 179	5 600 414	5 765 124	6 131 771
	3	K3		<i>Dologi kiadások</i>	27 110 220	27 562 486	28 254 620	31 594 790
	4	K4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	13 148 000	13 148 000	13 148 000	13 148 000
	5	K5		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	39 596 282	37 886 982	36 479 054	40 556 851
	5	K5021		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	22 230	22 230	51 870
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Többségi Társulás érdekeltségi hozzájárulás	595 140	595 140	595 140	595 140
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Járóbeteg ellátás, ügyelet	3 647 286	3 647 286	3 647 286	3 647 286
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Óvoda	10 173 091	10 173 091	10 173 091	10 173 091
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Közös Hivatal	10 687 000	10 687 000	10 687 000	10 687 000
	5	K506		Bursa Hungarica	120 000	120 000	120 000	120 000
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 682 300	4 682 300	4 682 300	4 682 300
	5	K512		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284	2 785 284	3 470 193
	5	K513		Képviselői alap tartalék	840 530	1 771 464	1 771 464	1 325 745
	5	K513		Vis-maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000
	5	K513		Tartalékok	5 765 651	3 103 187	1 495 259	5 304 226
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784
	6	K6		<i>Beruházások</i>	12 773 885	13 490 796	13 663 847	23 643 897
		K6		Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	-	-	218 441	218 441
	6	K6		Termelői piac ponyva beszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	6	K6		Informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000	402 700
		K6		Startmunka kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	12 905
	6	K6		Gépjármű beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000
	6	K6		Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	26 000	26 000	26 000	26 000
	6	K6		Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 771 900	3 771 900	3 771 900	3 771 900
	6	K6		Magyar Falu Program Kistéleplések járda építésének támogatása	4 006 165	4 006 165	4 006 165	3 975 710
	6	K6		Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 214 880	2 214 880	2 214 880	2 214 880
	6	K6		Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	-	-	-	9 994 900
	6	K6		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés	45 440	90 880	45 440	45 440
	6	K6		Videófejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése	209 500	209 500	209 550	209 550
	6	K6		TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzés	-	671 471	671 471	671 471
	7	K7		<i>Felújítások</i>	10 930 255	11 095 097	13 672 321	14 234 887
	7	K7		Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	6 722 118	6 722 118	6 722 118	6 222 117
	7	K7		Magyar Falu Program Dózsa György utca felújítás saját forrás	500 000	500 000	1 641 730	1 641 730
	7	K7		Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása	837 438	837 438	837 438	837 438
	7	K7		Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása	2 428 139	2 428 139	2 746 171	2 746 171
	7	K7		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás	442 560	442 560	442 560	442 560
	7	K7		Magyar Falu Program Pusztaszeri Csizmazia György Óvoda kerítés felújítás	-	-	30 000	30 000
	7	K7		Víziközmű Havarja rekonstrukció	-	164 842	164 842	265 680
	7	K7		Startmunka mintaprogram ÖK tulajdonú közutak felújítása	-	-	1 087 462	1 839 641
	7	K7		Szolgálati lakás kémény felújítás	-	-	-	209 550
	8	K8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	-	-	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	1	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások működési</i>	-	1 875 330	1 875 330	1 875 330
	2	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások felhalmozási</i>	-	-	-	-

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évre

[illegible]

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)															
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés				Lakás- és helyiséggazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Egészségügyi alapelállítás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéselőkészítéssel, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Közfoglalkoztatás	Ft
Rovat rend	Bevételek megnevezése	Mezőgazdasági támogatások 042120-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Köztetmető - fenntartás és -működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Család és nővédelmi eü. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapelállítás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 080 000				5 179 100	4 682 300				52 302 607	20 000		12 149 895	75 413 902
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	877 823	9 994 900													1 748 806	12 621 529
B3	Közhatalmi bevételek														25 458 842		25 458 842
B4	Működési bevételek			226 928	377 200	3 129 770	63 500		246 600	60 000		363 220				1	4 467 219
B5	Ingatlanok értékesítése					2 100 000											2 100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-													-
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	877 823	9 994 900	1 306 928	377 200	5 229 770	63 500	5 179 100	4 928 900	60 000	-	363 220	52 302 607	20 000	25 458 842	13 898 702	120 061 492
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-										51 625 953			51 625 953
B8	Finanszírozási bevételek			-										51 625 953			51 625 953
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	877 823	9 994 900	1 306 928	377 200	5 229 770	63 500	5 179 100	4 928 900	60 000	-	363 220	52 302 607	51 645 953	25 458 842	13 898 702	171 687 445

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)															
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés					Önkormányzati működéssel, döntéshozzáértéssel, végrehajtással kapcsolatos feladatok		Településüzemeltetés	Egészségügyi alapellátás				Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterületkezelés 066010	Köztetetőfenntartás és -működtetés 013320-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai) 018030	Közvilágítás 064010-1	Család és nővédelmi ellátás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040-1	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	
K1	Személyi juttatások		11 888 365	8 041 951		1 520 300				6 283 956			1 759 700	1 706 200			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 978 524	1 397 357		265 557				1 099 693			306 918	275 411			
K3	Dologi kiadások	2 095 500	12 051 377		1 758 587	381 000	1 664		3 910 000	850 319	369 914	796 736	1 209 350	2 581 830	384 315	1 210 470	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadás		2 135 109				51 870	25 222 517			4 682 300				335 084	700 000	
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		7 129 971														
K6	Beruházás	3 975 710	14 930 921		3 771 900					26 000				926 461			
K7	Felújítás	7 863 847	4 088 839											442 560			
	Költségvetési kiadások összesen	13 935 057	54 203 106	9 439 308	5 530 487	2 166 857	53 534	25 222 517	3 910 000	8 259 968	5 052 214	796 736	3 275 968	5 932 462	719 399	1 910 470	
K9	Finanszírozási kiadás						1 875 330										
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	13 935 057	54 203 106	9 439 308	5 530 487	2 166 857	1 928 864	25 222 517	3 910 000	8 259 968	5 052 214	796 736	3 275 968	5 932 462	719 399	1 910 470	
	Létszám		4,00	1,00		1,00				1,00			1,00	1,00			
	ebből közfoglalkoztatott																

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)			
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Közfoglalkoztatás	Szociális ellátások		Ft-ban
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Összesen
K1	Személyi juttatások	9 301 447			40 501 919
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808 311			6 131 771
K3	Dologi kiadások	2 315 854	293 574	1 384 300	31 594 790
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 148 000	13 148 000
K5	Egyéb működési célú kiadás			300 000	33 426 880
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék				7 129 971
K6	Beruházás	12 905			23 643 897
K7	Felújítás	1 839 641			14 234 887
	Költségvetési kiadások összesen	14 278 158	293 574	14 832 300	169 812 115
K9	Finanszírozási kiadás				1 875 330
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	14 278 158	293 574	14 832 300	171 687 445
	Létszám	13,00			22,00
	ebből közfoglalkoztatott	13,00			13,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat	2020. III. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	691 527	12 621 529
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2 100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	-	-	691 527	14 721 529
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 704 140	24 585 893	26 644 641	23 157 255
B8	Finanszírozási bevételek	23 704 140	24 585 893	26 644 641	23 157 255
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat	2020. III. né módosított előirányzat
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag			218 441	218 441
K6	Termelői piac ponyva beszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K6	Informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000	402 700
K6	Startmunka kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	12 905
K6	Gépjármű beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000
K6	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	26 000	26 000	26 000	26 000
K6	Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 771 900	3 771 900	3 771 900	3 771 900
K6	Magyar Falu Program Kistélepülések járda építésének támogatása	4 006 165	4 006 165	4 006 165	3 975 710
K6	Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 214 880	2 214 880	2 214 880	2 214 880
K6	Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	-	-	-	9 994 900
K6	Közművelődési érdekeltségővel támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés	45 440	90 880	45 440	45 440
K6	Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése	209 500	209 500	209 550	209 550
K6	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzés	-	671 471	671 471	671 471
K6	Beruházás	12 773 885	13 490 796	13 663 847	23 643 897
K7	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	6 722 118	6 722 118	6 722 118	6 222 117
K7	Dózsa György utca felújítás saját forrás	500 000	500 000	1 641 730	1 641 730
K7	Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása	837 438	837 438	837 438	837 438
K7	Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása	2 428 139	2 428 139	2 746 171	2 746 171
K7	Közművelődési érdekeltségővel támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás	442 560	442 560	442 560	442 560
K7	Víziközmű Havarja rekonstrukció	-	164 842	164 842	265 680
K7	Magyar Falu Program Óvoda kerítés felújítása	-	-	30 000	30 000
K7	Startmunka mintaprogram ÖK tulajdonú utak felújítása	-	-	1 087 462	1 839 641
K7	Szolgálati lakás kémény felújítás	-	-	-	209 550
K7	Felújítás	10 930 255	11 095 097	13 672 321	14 234 887
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat	2020. III. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	46 883 246	47 045 168	47 200 974	48 802 607
B16	Kp. Költségvetési szertől működési célú tám. bevétele	-	20 000	20 000	20 000
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	4 283 100	4 283 100	4 283 100	5 179 100
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 682 300	4 682 300	4 682 300	4 682 300
B16	EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	-	3 500 000	3 500 000
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele Startmunka	-	3 463 299	8 108 651	12 149 895
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867	68 875 025	75 413 902
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 001 052
B35	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000	20 208 176
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 400 000	-	-
B36	Pótlék, bírság	-	78 964	78 964	249 614
B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964	24 078 964	25 458 842
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 187 690	4 405 002	4 405 019	4 467 219
B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002	4 405 019	4 467 219
	Költségvetési bevételek	89 516 336	93 457 833	97 359 008	105 339 963
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060	24 981 312	28 468 698
B8	Finanszírozási bevételek	27 921 813	27 040 060	24 981 312	28 468 698
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 438 149	120 497 893	122 340 320	133 808 661

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat	2020. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681	36 818 192	40 501 919
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414	5 765 124	6 131 771
K3	Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486	28 254 620	31 594 790
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 148 000	13 148 000	13 148 000	13 148 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	-	22 230	22 230	51 870
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	3 647 286	3 647 286	3 647 286	3 647 286
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	595 140	595 140	595 140	595 140
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091	10 173 091	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000	10 687 000	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	120 000	120 000	120 000	120 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 682 300	4 682 300	4 682 300	4 682 300
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284	2 785 284	3 470 193
K5	Tartalékok	7 106 181	5 374 651	3 766 723	7 129 971
K5	Egyéb működési célú kiadás	39 596 282	37 886 982	36 479 054	40 556 851
	Költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563	120 464 990	131 933 331
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 875 330	1 875 330	1 875 330
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 438 149	120 497 893	122 340 320	133 808 661

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat	2020. III. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	46 883 246	47 045 168	47 200 974	48 802 607
B1	Központi költségvetési szervtől mük. célú tám. bevétele	-	20 000	20 000	20 000
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 283 100	4 283 100	4 283 100	5 179 100
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 682 300	4 682 300	4 682 300	4 682 300
B1	EOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	-	3 500 000	3 500 000
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás Startmunka	-	3 463 299	8 108 651	12 149 895
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867	68 875 025	75 413 902
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 001 052
B3	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000	20 208 176
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 400 000	-	-
B3	Pótlék, bírság	-	78 964	78 964	249 614
B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964	24 078 964	25 458 842
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 187 690	4 405 002	4 405 019	4 467 219
B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002	4 405 019	4 467 219
	Működési célú költségvetési bevételek	89 516 336	93 457 833	97 359 008	105 339 963
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	691 527	12 621 529
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2 100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	-	691 527	14 721 529
	Költségvetési bevételek összesen	89 516 336	93 457 833	98 050 535	120 061 492
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060	24 981 312	28 468 698
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	27 921 813	27 040 060	24 981 312	28 468 698
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 704 140	24 585 893	26 644 641	23 157 255
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 704 140	24 585 893	26 644 641	23 157 255
	Finanszírozási bevételek összesen	51 625 953	51 625 953	51 625 953	51 625 953
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 142 289	145 083 786	149 676 488	171 687 445

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat	2020. II. né módosított előirányzat	2020. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681	36 818 192	40 501 919
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414	5 765 124	6 131 771
K3	Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486	28 254 620	31 594 790
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 148 000	13 148 000	13 148 000	13 148 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	22 230	22 230	51 870
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	3 647 286	3 647 286	3 647 286	3 647 286
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	595 140	595 140	595 140	595 140
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091	10 173 091	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000	10 687 000	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	120 000	120 000	120 000	120 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 682 300	4 682 300	4 682 300	4 682 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284	2 785 284	3 470 193
K5	Képviselői alap tartalék	840 530	1 771 464	1 771 464	1 325 745
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	5 765 651	3 103 187	1 495 259	5 304 226
K5	Egyéb működési célú kiadás	39 596 282	37 886 982	36 479 054	40 556 851
	Működési célú költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563	120 464 990	131 933 331
K6	Beruházás	12 773 885	13 490 796	13 663 847	23 643 897
K7	Felújítás	10 930 255	11 095 097	13 672 321	14 234 887
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893	27 336 168	37 878 784
	Költségvetési kiadások összesen	141 142 289	143 208 456	147 801 158	169 812 115
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 875 330	1 875 330	1 875 330
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 142 289	145 083 786	149 676 488	171 687 445

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

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107-1109; K1113	Választott tisztségviselők juttatásai, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony K121-K122	Összesen
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			5 655 704	5 655 704
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 238 496	1 238 496
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 147 751	1 147 751
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			8 041 951	8 041 951
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 423 965	0		1 423 965
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 456 300	0		2 456 300
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 664 500	500 000		3 164 500
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 668 600	0		2 668 600
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 350 000			1 350 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	825000	825 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	10 563 365	500 000	825 000	11 888 365
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	6 283 956			6 283 956
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	1 759 700			1 759 700
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00	1 706 200			1 706 200
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	1 520 300			1 520 300
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	13,00	9 226 432	75015		9 301 447
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	22,00	31 059 953	575 015	8 866 951	40 501 919

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet c) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2020														Forintban
Jogcímek Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján	Éves meghatározott összeg Ft	2020. január 4%	2020. január 8%	2020. február 8%	2020. március 8%	2020. április 8%	2020. május 8%	2020. június 8%	2020. július 8%	2020. augusztus 8%	2020. szeptember 8%	2020. október 8%	2020. november 8%	2020. december 8%	2020. év 100%	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 580 920	143 237	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 474	286 469	3 580 920	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 824 000	552 960	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	1 105 920	13 824 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 267 806	50 712	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 430	1 267 806	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	153 452	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	3 836 300	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	280 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	7 000 000	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 004 700	40 188	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	80 376	1 004 700	
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	40 992	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	81 984	1 024 800	
I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	31 538 526	1 261 541	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 082	2 523 083	31 538 526	
III.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 148 000	525 920	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840	13 148 000	
III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	396 720	15 869	31 738	31 738	31 738	31 738	31 738	31 738	31 738	-2 644	-2 644	-2 644	31 738	31 738	293 574	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 544 720	541 789	1 083 578	1 083 578	1 083 578	1 083 578	1 083 578	1 083 578	1 049 196	1 049 196	1 049 196	1 083 578	1 083 578	1 083 573	13 441 574	
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	72 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	1 800 000	
IV.b) Kulturális kiegészítő támogatás											304 870				304 870	
IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	72 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	448 870	144 000	144 000	144 000	2 104 870	
3. sz. mell. I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			38 424	32 312	32 312	32 313	32 312	32 312	32 313	31 762	31 763				295 823	
3. sz. mell. I.14. Kulturális illetménypótlék			19 626	19 624	19 624	19 623	19 623	19 623	19 623	19 289	19 289				175 944	
3. sz. mell. I.8 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása											1 245 870				1 245 870	
Központi költségvetési támogatás mindösszesen	46 883 246	1 875 330	3 808 710	3 802 596	3 802 596	3 802 596	3 802 595	3 802 595	3 768 214	3 767 329	5 318 070	3 750 660	3 750 660	3 750 656	48 802 607	

A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név	2020. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	235 000		
Bitó Zsolt	250 768		
Kósáné Buknicz Mária	293 932	Pusztaszer Községért Közalapítvány 06.30.	80 000
		Pusztaszer Községért Közalapítvány 09.24.	211 682
Katona Mária	179 217	Pusztaszer Községért Közalapítvány 08.19.	50 000
Sági Mihály	116 937	Pusztaszer Községért Közalapítvány 09.17.	113 427
Körmendi Zsuzsa	470 000		
Kovács Andrásné	235 000		