

### Az Önkormányzat saját költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési célú támog. áht. belülről	346 642 840	351 255 840
2	Közhatalmi bevételek	117 100 000	107 100 000
4	Szolgáltatások bevételei	112 881 160	112 881 160
5	Működési célú támog.áht.kivülről	700 000	700 000
6	Felhalmozási bevételek áht.bel.	0	171 894 000
7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>577 324 000</b>	<b>743 831 000</b>
8	Finanszírozási műveletek	944 241 000	1 353 072 000
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 521 565 000</b>	<b>2 096 903 000</b>
			0
	<b>KIADÁSOK</b>		
10	Személyi juttatások	183 160 000	182 647 000
11	Munkaadói járulékok	26 999 000	26 909 000
12	Dologi kiadások	109 582 000	106 804 000
13	Támogatások áht. kívülre	23 400 000	10 400 000
14	Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	51 689 000	51 689 000
15	Beruházások	897 044 000	1 081 938 000
16	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 291 874 000</b>	<b>1 460 387 000</b>
17	Finanszírozási kiadások	229 691 000	636 516 000
<b>18</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 521 565 000</b>	<b>2 096 903 000</b>

**A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzatai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési célú támog. áht. belülről	0	0
2	Közhatalmi bevételek	220 000	220 000
3	Ingatlan értékesítése	0	
4	Szolgáltatások bevételei	0	
5	Működési célú támog.áht.kivülről	220 000	
6	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
7	Finanszírozási műveletek	<b>83 121 000</b>	<b>84 259 000</b>
<b>8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 341 000</b>	<b>84 479 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
9	Személyi juttatások	60 016 000	60 403 000
10	Munkaadói járulékok	11 280 000	11 340 000
11	Dologi kiadások	10 045 000	10 045 000
12	Támogatások áht. kívülre		0
13	Egyéb szociális, pénzbeli támogatások		0
14	Beruházások	2 000 000	2 691 000
15	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 341 000</b>	<b>84 479 000</b>
16	Finanszírozási kiadások		
<b>17</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 341 000</b>	<b>84 479 000</b>

**Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak előirányzatai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési célú támog. áht. belülről	3 331 000	3 331 000
2	Közhatalmi bevételek		0
3	Ingatlan értékesítése		0
4	Szolgáltatások bevételei	46 171 000	46 171 000
5	Működési célú támog.áht.kivülről		0
6	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>49 502 000</b>	<b>49 502 000</b>
7	Finanszírozási műveletek	66 642 000	63 178 000
<b>8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 144 000</b>	<b>112 680 000</b>
			0
	<b>KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
9	Személyi juttatások	50 420 000	50 898 000
10	Munkaadói járulékok	8 559 000	8 688 000
11	Dologi kiadások	47 165 000	48 094 000
12	Támogatások áht. kívülre		0
13	Egyéb szociális, pénzbeli támogatások		0
14	Beruházások	10 000 000	5 000 000
15	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>116 144 000</b>	<b>112 680 000</b>
16	Finanszírozási kiadások (K8)		
<b>17</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 144 000</b>	<b>112 680 000</b>

**Móricz Zsigmond Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak előirányzatai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési célú támog. áht. belülről	2 592 000	2 592 000
2	Közhatalmi bevételek		0
3	Ingatlan értékesítése		0
4	Szolgáltatások bevételei	5 355 000	5 355 000
5	Működési célú támog.áht.kivülről		0
6	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7 947 000</b>	<b>7 947 000</b>
7	Finanszírozási műveletek	17 390 000	18 203 000
<b>8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 337 000</b>	<b>26 150 000</b>
			0
	<b>KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
9	Személyi juttatások	15 631 000	15 631 000
10	Munkaadói járulékok	2 483 000	2 483 000
11	Dologi kiadások	6 296 000	7 109 000
12	Támogatások áht. kívülre		0
13	Egyéb szociális, pénzbeli támogatások		0
14	Beruházások	127 000	127 000
15	Felújítás	800 000	800 000
16	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 337 000</b>	<b>26 150 000</b>
17	Finanszírozási kiadások (K8)		
<b>17</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 337 000</b>	<b>26 150 000</b>

**Kenderes Városgazdálkodás bevételeinek és kiadásainak előirányzatai**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési célú támog. áht. belülről		0
2	Közhatalmi bevételek		0
3	Ingatlan értékesítése		0
4	Szolgáltatások bevételei	11 503 000	11 503 000
5	Működési célú támog.áht.kivülről		0
6	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 503 000</b>	<b>11 503 000</b>
7	Finanszírozási műveletek	51 719 000	52 929 000
<b>8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 222 000</b>	<b>64 432 000</b>
			0
	<b>KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
9	Személyi juttatások	42 437 000	42 437 000
10	Munkaadói járulékok	7 409 000	7 409 000
11	Dologi kiadások	10 416 000	11 626 000
12	Támogatások áht. kívülre		0
13	Egyéb szociális, pénzübeli támogatások		0
14	Beruházások	2 960 000	2 960 000
15	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 222 000</b>	<b>64 432 000</b>
16	Finanszírozási kiadások (K8)		
<b>17</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 222 000</b>	<b>64 432 000</b>

**A Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak előirányzatai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési célú támog. áht. belülről		0
2	Közhatalmi bevételek		0
3	Ingatlan értékesítése		0
4	Szolgáltatások bevételei	700 000	700 000
5	Működési célú támog.áht.kivülről		0
6	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
7	Finanszírozási műveletek	10 819 000	12 912 000
<b>8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 519 000</b>	<b>13 612 000</b>
			0
	<b>KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
9	Személyi juttatások	7 400 000	9 080 000
10	Munkaadói járulékok	1 300 000	1 560 000
11	Dologi kiadások	2 819 000	2 972 000
12	Támogatások áht. kívülre		0
13	Egyéb szociális, pénzbeli támogatások		0
14	Beruházások		0
15	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 519 000</b>	<b>13 612 000</b>
16	Finanszírozási kiadások (K8)		
<b>17</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 519 000</b>	<b>13 612 000</b>

## Kenderes Város Önkormányzat 2020. évi saját kötelező, -

### BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	346 642 840
Közhatalmi bevételek	B3	117 100 000
Szolgáltatások bevételei	B4	112 881 160
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B6	700 000
Felhalmozási bevételek áht.belülről		0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>577 324 000</b>
Finanszírozási műveletek	B816	944 241 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 521 565 000</b>

### KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	183 160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 999 000
Dologi kiadások	K3	109 582 000
Támogatások áht. kívülre	K5	23 400 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	K48	51 689 000
Beruházások	K6	897 044 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 291 874 000</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	229 691 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 521 565 000</b>

## államigazgatási, - önként vállalt feladatai

adatok forintban

Módosított előirányzat	Ebből		
	Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
351 255 840	351 255 840		
107 100 000	107 100 000		
112 881 160	102 481 160		10 400 000
700 000	700 000		
171 894 000	171 894 000		
<b>743 831 000</b>	<b>733 431 000</b>		<b>10 400 000</b>
1 353 072 000	1 353 072 000		
<b>2 096 903 000</b>	<b>2 086 503 000</b>		<b>10 400 000</b>

Módosított előirányzat	Ebből		
	Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
182 647 000	182 647 000		
26 909 000	26 909 000		
106 804 000	106 804 000		
10 400 000	0		10 400 000
51 689 000	51 689 000		
1 081 938 000	1 081 938 000		
<b>1 460 387 000</b>	<b>1 449 987 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>
636 516 000	636 516 000		
<b>2 096 903 000</b>	<b>2 086 503 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>



## Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, - ál

### BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Szolgáltatások bevételei	B4	220 000
Finanszírozási műveletek	B8	83 121 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>83 341 000</b>

### KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	60 016 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 280 000
Dologi kiadások	K3	10 045 000
Beruházások	K6	2 000 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83 341 000</b>

**lamigazgatási, - önként vállalt feladatai**

adatok forintban

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
220 000		220 000	
84 259 000		84 259 000	
<b>84 479 000</b>	<b>0</b>	<b>84 479 000</b>	<b>0</b>

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
60 403 000		60 403 000	
11 340 000		11 340 000	
10 045 000		10 045 000	
2 691 000		2 691 000	
<b>84 479 000</b>		<b>84 479 000</b>	

## Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kötelező, - á

### BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 592 000
Szolgáltatások ellenértéke	B4	5 355 000
Finaszírozási műveletek	B8	17 390 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>25 337 000</b>

### KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	15 631 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 483 000
Dologi kiadások	K3	6 296 000
Beruházások	K6	127 000
Felújítások	K7	800 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>25 337 000</b>

**Államigazgatási, - önként vállalt feladatai**

adatok forintban

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
2 592 000	2 592 000		
5 355 000	5 355 000		
18 203 000	18 203 000		
<b>26 150 000</b>	<b>26 150 000</b>		

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
15 631 000	15 631 000		
2 483 000	2 483 000		
7 109 000	7 109 000		
127 000	127 000		
800 000	800 000		
<b>26 150 000</b>	<b>26 150 000</b>		

## Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020.

### BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 331 000
Szolgáltatások ellenértéke	B4	46 171 000
Finaszírozási műveletek	B8	66 642 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>116 144 000</b>

### KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	50 420 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 559 000
Dologi kiadások	K3	47 165 000
Felújítások		10 000 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>116 144 000</b>

10. számú melléklet

**évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai**

adatok forintban

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
3 331 000	3 331 000		
46 171 000	46 171 000		
63 178 000	63 178 000		
<b>112 680 000</b>	<b>112 680 000</b>		

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
50 898 000	50 898 000		
8 688 000	8 688 000		
48 094 000	48 094 000		
5 000 000	5 000 000		
<b>112 680 000</b>	<b>112 680 000</b>		

## Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kötelező, - állai

### BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	B4	11 503 000
Finanszírozási műveletek	B8	51 719 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>63 222 000</b>

### KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	42 437 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 409 000
Dologi kiadások	K3	10 416 000
Beruházás		2 960 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>63 222 000</b>

11. számú melléklet

**migazgatási, - önként vállalt feladatai**

adatok forintban

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
11 503 000	11 503 000		
52 929 000	52 929 000		
<b>64 432 000</b>	<b>52 929 000</b>		

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
42 437 000	42 437 000		
7 409 000	7 409 000		
11 626 000	11 626 000		
2 960 000	2 960 000		
<b>64 432 000</b>	<b>64 432 000</b>		



## Városi Könyvtár 2020. évi kötelező, - államigaz.

### BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Szolg. Ellenértéke	B4	700 000
Finaszírozási műveletek	B8	10 819 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>11 519 000</b>

### KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	7 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 300 000
Dologi kiadások	K3	2 819 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>11 519 000</b>

**gatási, - önként vállalt feladatai**

adatok forintban

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
700 000	700 000		
12 912 000	12 912 000		
<b>13 612 000</b>	<b>13 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Ebből</b>		
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Államigazg. feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
9 080 000	9 080 000		
1 560 000	1 560 000		
2 972 000	2 972 000		
<b>13 612 000</b>	<b>13 612 000</b>	<b>0</b>	

### Kenderes Város Önkormányzat és Intézményei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése

Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hivatal	Műv.Ház	Könyvtár	Gond.Közp.	Városgazd.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támog. áht. belülről	351 255 840		2 592 000		3 331 000		357 178 840
Közhatalmi bevételek	107 100 000						107 100 000
Szolgáltatások bevételei	112 881 160	220 000	5 355 000	700 000	46 171 000	11 503 000	176 830 160
Működési célú támog.áht.kivülről	700 000		0				700 000
Felhalmozási bev. áht.belülről	171 894 000						171 894 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>743 831 000</b>	<b>220 000</b>	<b>7 947 000</b>	<b>700 000</b>	<b>49 502 000</b>	<b>11 503 000</b>	<b>813 703 000</b>
Finanszírozási műveletek	1 353 072 000	84 259 000	18 203 000	12 912 000	63 178 000	52 929 000	1 584 553 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 096 903 000</b>	<b>84 479 000</b>	<b>26 150 000</b>	<b>13 612 000</b>	<b>112 680 000</b>	<b>64 432 000</b>	<b>2 398 256 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	182 647 000	60 403 000	15 631 000	9 080 000	50 898 000	42 437 000	361 096 000
Munkaadói járulékok	26 909 000	11 340 000	2 483 000	1 560 000	8 688 000	7 409 000	58 389 000
Dologi kiadások	106 804 000	10 045 000	7 109 000	2 972 000	48 094 000	11 626 000	186 650 000
Támogatások áht. kívülre	10 400 000						10 400 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	51 689 000						51 689 000
Beruházások	1 081 938 000	2 691 000	127 000			2 960 000	1 087 716 000
Felújítások	0		800 000		5 000 000		5 800 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 460 387 000</b>	<b>84 479 000</b>	<b>26 150 000</b>	<b>13 612 000</b>	<b>112 680 000</b>	<b>64 432 000</b>	<b>1 761 740 000</b>
Finanszírozási műveletek	636 516 000						636 516 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 096 903 000</b>	<b>84 479 000</b>	<b>26 150 000</b>	<b>13 612 000</b>	<b>112 680 000</b>	<b>64 432 000</b>	<b>2 398 256 000</b>

## Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése

adatok forintban

Száma	Jogcímek	2020. évi előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>	
1	Önkormányzatok általános támogatása	220 765 840
2	Egyéb támogatások áht.belülről	136 413 000
3	Közhatalmi bevételek	107 100 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
6	Felhalmozási bevételek áht.belülről	171 894 000
7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>813 703 000</b>
8	<b>Intézményfinanszírozás bevételei</b>	<b>1 584 553 000</b>
9	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 398 256 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
10	Személyi juttatások	361 096 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 389 000
12	Dologi kiadások	186 650 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 689 000
15	Beruházások	1 087 716 000
16	Felújítások	5 800 000
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 761 740 000</b>
18	<b>Intézményfinanszírozás kiadásai</b>	<b>636 516 000</b>
19	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 398 256 000</b>

## Az önkormányzat működésének általános támogatása

adatok forintban  
**2020**

### I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	82 485 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 475 640
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 168 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 943 868
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 229 950
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 400
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	183 600
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800

### I. HELYI ÖNKORM. MŰKÖD. ÁLT. TÁMOG. ÖSSZESEN

**126 510 058**

### III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	51 688 598
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
III.3.c. Szociális étkeztetés	7 451 040
III.3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000
III.3.db Házi segítségnyújtás-személyi segítség	7 260 000
III.3.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 330 000
<b>III.3.a Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>10 134 500</b>

### III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:

III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	616 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 417 752
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. támogatása	5 263 380

### Összesen gyermekétkeztetés

**7 297 132**

### III. ÖSSZESEN TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FELAD. TÁMOG.

**88 611 270**

### IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

**5 644 512**

### MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS

**220 765 840**

**Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	
Támogatások áht.belülről	357 178 840	Személyi juttatások	361 096 000
Közhatalmi bevételek	107 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	58 389 000
Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160	Dologi kiadások	186 650 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Támogatások áht. Kívülre	10 400 000
Felhalmozási bevételek áht.belülről	171 894 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>813 703 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>668 224 000</b>
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 093 516 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>813 703 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 761 740 000</b>
Finanszírozási műveletek	1 584 553 000	Intézményfinanszírozás	636 516 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 584 553 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>636 516 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 398 256 000</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 398 256 000</b>

## Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Állami támogatás /Ft	Önkorm. Támogatás/Ft	Egyéb támog.	Összesen /Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
Vízműfejlesztés / szűrőcsere		2 126 000		2 126 000
Út és járda építés		7 874 000		7 874 000
<b>2019-ről áthuzódó beruházások:</b>				
Ingtatlanok felújítása	54 165 000			54 165 000
EU forrásból finansz.program /Telep	46 990 000			46 990 000
Katolikus templom felújítása	26 504 000			26 504 000
Belvíz	8 636 000			8 636 000
Energetikai fejlesztés	113 079 000			113 079 000
Zöldváros	52 000			52 000
Bánhalma Imaház	15 176 000		15 000 000	30 176 000
EU támogatptt beruházás ( terület alapú támogatás)	44 000			44 000
Magyar falu	5 017 000			5 017 000
Magyar falu szolgálati lakás	1 261 000			1 261 000
Szent István út	11 420 000			11 420 000
Ravatalozó	3 000 000			3 000 000
Részvények/beruh.kötelezettség	599 000 000			599 000 000
Szennyvíz elvezetés beruházás	156 894 000			156 894 000
Konyha felújítás berendezéseire(2019-ről áthuzódó)		13 000 000		13 000 000
Beruházási áfa		2 700 000		2 700 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 238 000</b>	<b>25 700 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 081 938 000</b>

Megnevezés	Állami támogatás /Ft	Önkorm. Támogatás/Ft		Összesen /Ft
<b><i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i></b>				
<b>Gépek, berendezések:</b>				
Számítástechnikai eszközök		2 119 000		2 119 000
Áfa		572 000		572 000
<b><i>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</i></b>		<b><i>2 691 000</i></b>		<b><i>2 691 000</i></b>
<b><i>MŰVELŐDÉSI HÁZ</i></b>				
<b>Gépek, berendezések:</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz		100 000		100 000
Áfa		27 000		27 000
<b>Gépek, berendezések összesen</b>		<b>127 000</b>		<b>127 000</b>
<b>Felújítások</b>				
Épület felújítás		630 000		630 000
Áfa		170 000		170 000
<b>Felújítások összesen</b>		<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
<b><i>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</i></b>		<b><i>927 000</i></b>		<b><i>927 000</i></b>
<b><i>GONDOZÁSI KÖZPONT</i></b>				
<b>Konyha Felújítás</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
<b><i>VÁROSGAZDÁLKODÁS</i></b>				
<b>Gépek, berendezések:</b>				
Számítástechnikai eszközök		1 598 000		1 598 000
Áfa		432 000		432 000
<b>Gépek, berendezések összesen</b>		<b>2 030 000</b>		<b>2 030 000</b>
<b>Egyéb beruházás</b>		<b>732 000</b>		<b>732 000</b>
<b>Egyéb beruházás áfa</b>		<b>198 000</b>		<b>198 000</b>
<b><i>VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN</i></b>		<b><i>2 960 000</i></b>		<b><i>2 960 000</i></b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 041 238 000</b>	<b>37 278 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 093 516 000</b>



**2020. évi Európai Unió támogatások és kiadások**

adatok forintban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Bevételek	0	0
Kiadások	0	0

**Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi g**

Sorszám		2020.év
	<b>Bevételek</b>	
1	Önkormányzat működési támogatása	220 765 840
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	136 413 000
3	Közhatalmi bevételek	107 100 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160
5	Működési célú támogatások áht.kivülről	700 000
6	Felhalmozási bevételek	171 894 000
7	Finanszírozási bevételek mindösszesen	1 584 553 000
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 398 256 000</b>
	<b>Kiadások</b>	
8	Személyi juttatások	361 096 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	58 389 000
10	Dologi kiadások	186 650 000
11	Pénzbeli szoc. ellátások	51 689 000
12	Támogatások áht. kívülre	10 400 000
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 093 516 000
14	Finanszírozási kiadások mindösszesen	636 516 000
15	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 398 256 000</b>

## ördülő tervezése

*adatok forintban*

2021.év	2022.év
222 000 000	223 000 000
186 000 000	190 039 000
120 000 000	122 000 000
175 000 000	185 000 000
1 000 000	2 000 000
210 000 000	210 000 000
<b>914 000 000</b>	<b>932 039 000</b>
370 000 000	380 000 000
58 000 000	58 350 000
167 311 000	170 000 000
51 689 000	51 689 000
27 000 000	27 000 000
30 000 000	35 000 000
210 000 000	210 000 000
<b>914 000 000</b>	<b>932 039 000</b>

## Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat
	<b>Támogatások (pénzeszközátadás) államháztartáson kívülre</b>
1	Polgárórség
2	Iparűzési adó visszatérítés
3	Kenderesi Sportegyesület
4	Bánhalmi Sportegyesület
5	Civil Szervezetek támogatása
6	Polgármesteri keret
7	Konyha felújítás megelőlegezésének pénzügyi rendezése (2019-ről áthozott kötelezettség <sup>9</sup> )
8	<b>Támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>

## tások

<b>Előirányzat (Ft)</b>
300 000
4 600 000
2 000 000
500 000
2 000 000
1 000 000
13 000 000
<b>23 400 000</b>

**Az Önkormányzat összesített 2020. évi előirányzat felhasználása**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
	<b>BEVÉTELEK</b>							
1	Támogatások mindösszesen	16 975	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	54 612
	Közhatalmi bevételek	500	500	4 000	3 000	2 000	40 000	20 000
2	Szolgáltatások ellenértékei	8 000	8 000	13 510	16 000	16 000	16 000	15 000
	Támogatások áht.kivülről	60	60	60	60	60	60	60
	Felhalmozási támog. áht.bel.						171 894	
3	Finanszírozási célú bevételek	965 000	20 000	20 000	427 380	30 000	18 000	16 759

4	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>990 535</b>	<b>56 360</b>	<b>65 370</b>	<b>474 240</b>	<b>75 860</b>	<b>273 754</b>	<b>106 431</b>
5	<b>KIADÁSOK</b>							
6	Személyi juttatások	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641
7	Szocho	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836
8	Dologi kiadások	20 000	17 000	16 000	13 958	13 000	13 000	13 327
9	Pénzbeli szoc. ellátások	5 000	6 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
10	Támogatások	4 600			1 000	2 800	2 000	
11	Felhalmozási kiadások					50 000	280 585	150 000
12	Finanszírozási célú kiadások	19 130	19 130	19 130	425 955	19 130	19 130	19 130
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 207</b>	<b>76 607</b>	<b>73 607</b>	<b>479 390</b>	<b>122 407</b>	<b>352 192</b>	<b>219 934</b>

## 21. számú melléklet

## ználási ütemterv

adatok eFt-ban

Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
24 000	40 000	26 135	27 800	28 657	357 179
5 000	3 000	2 000	1 000	26 100	107 100
15 000	18 000	18 000	19 000	14 320	176 830
60	60	60	50	50	700
					171 894
16 759	16 759	16 759	16 759	20 378	1 584 553

<b>60 819</b>	<b>77 819</b>	<b>62 954</b>	<b>64 609</b>	<b>89 505</b>	<b>2 398 256</b>
31 673	29 641	29 641	29 641	33 013	361 096
5 195	4 836	4 836	4 836	4 834	58 389
13 000	13 000	13 000	20 000	21 365	186 650
6 000	4 000	3 000	4 000	6 689	51 689
					10 400
50 000	156 201	406 730			1 093 516
19 130	19 130	19 130	19 130	19 261	636 516
<b>124 998</b>	<b>226 808</b>	<b>476 337</b>	<b>77 607</b>	<b>85 162</b>	<b>2 398 256</b>

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2**

<b>Jogcím</b>	<b>Kedvezményben részesülők létszáma</b>
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30
<b>Összesen:</b>	



22. számú melléklet

020. évre

adatok forintban

<b>Kedvezmények összege</b>
330 000
<b>330 000</b>

**Az Önkormányzat 2020. évi tervezett közhatalmi bevételei**

(adatok forintban)

1	Iparűzési adó	105 000 000
3	Talajterhelési díj	800 000
4	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok, egyéb)	1 300 000
<b>5</b>	<b>Összesen közhatalmi bevételek</b>	<b>107 100 000</b>

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenná**

**NEMLEGES**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek	
		2020	2021
1	2	3	4
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-

**Iló kötelezettségek***forintban !*

	<b>Összesen (6=3+4+5)</b>
<b>2022</b>	
5	6
	-
	-
	-
-	-