Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármestere

Előterjesztés
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2020. évi központi költségvetését a 2019. évi LXXI. törvénnyel állapította meg, amely 2020. január 1-én lépett életbe.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.24.§(3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

Gazdálkodásunk fő célja 2020-ban is az intézményeink, illetve a községi üzemeltetés működőképességének fenntartása, a település fejlődését szolgáló 2019. évről áthúzódó fejlesztések megvalósítása.

Az Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai

A települési önkormányzatot illeti meg:

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a

települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Az Önkormányzat működési bevételei:

A helyi adókhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület 2020. évre adó emelésről nem döntött.

Az adóhátralékok beszedésére tett intézkedéseket 2020-ben is folytatjuk.
A behajtási tevékenységből származó bevételekkel (mivel azok bizonytalanok és előre pontosan nem tervezhetőek) az eredeti költségvetésben nem számoltunk.

Az Önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik.
A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat feladatalapú támogatása 2020. költségvetési évre 220 768 000 Ft.

Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a 2020. évi költségvetési rendeletben működési hiányt nem tervezhet az önkormányzat.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen belül a települési önkormányzatok pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A kiadások fedezetére jelen költségvetésben számolnunk kellett előre e lehetőséggel.

A feladatellátáshoz kapcsolódóan az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott.

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai.

Intézményeink zavartalan működtetése érdekében az Önkormányzatnak az állami normatívákon felül intézményfinanszírozás keretében hozzá kell járulnia kiadásaik fedezetére.

A kiegészítésekre, mint egyéb számos feladatra az önkormányzat saját bevételei (helyi adók, működési bevételek) nem nyújtanak fedezetet.

Az Önkormányzati költségvetésünk alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a kötelező működési és igazgatási feladataink biztosítása.

Azonban ezen feladatok végrehajtása a 220 768 000 Ft feladat alapú normatív támogatásból nem teljesíthető.

Az Önkormányzat kiadásai

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik (1-6. számú melléklet).

A köztisztviselők esetében 15%-os béremeléssel számoltunk.

A köztisztviselők és közalkalmazottak havonta nettó 1 000 forint bankszámla fenntartásához kapcsolódó hozzájárulásban részesülnek, mely 2020. december hónapban egy összegben kerül kifizetésre.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelőközterheket is magában foglaló együttes összege 2020-ban is bruttó 200 000 forint.

A dologi kiadások részletes bemutatását a 1-6. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat szociális rendelete alapján adott támogatásokra a központi költségvetés 51 689 000 Ft összeget biztosít.

A felhalmozási kiadásokat a 17. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Beruházások			
Önkormányzat:			
Vízműfejlesztés / szürőcsere		2 126 000	2 126 000
Út és járda építés		7 874 000	7 874 000
Beruházási áfa		2 700 000	2 700 000
Beruházások összesen		**12 700 000**	**12 700 000**
Felújítások			
Buszvárók felújítása		7 875 000	7 875 000
Felújítási áfa		2 125 000	2 125 000
Felújítások összesen		**10 000 000**	**10 000 000**
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen		**22 700 000**	**22 700 000**
Polgármesteri Hivatal:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	3 937 000		3 937 000
Áfa	1 063 000		1 063 000
Gépek, berendezések összesen	**5 000 000**		**5 000 000**

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Művelődési Ház			
Gépek, berendezések:			
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000		100 000
Áfa	27 000		27 000
Gépek, berendezések összesen	**127 000**		**127 000**
Városgazdálkodás:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	1 598 000		1 598 000
Áfa	432 000		432 000
Gépek, berendezések összesen	**2 030 000**		**2 030 000**
Mindösszesen	**7 157 000**	**22 700 000**	**29 857 000**

Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 14. és 16. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Költségvetési bevételek		**Költségvetési kiadások**	
Feladatalapú állami támogatás	220 768 000	Személyi juttatások	362 369 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000
Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000	Dologi kiadások	158 138 000
Támogatások áht-n belülről	185 675 000	Támogatások áht. Kívülre	27 370 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
Működési bevételek összesen	**686 367 000**	**Működési kiadások összesen**	**656 510 000**
		Felhalmozási kiadások	**29 857 000**
Költségvetési bevételek összesen	**686 367 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás	201 105 000	Intézményfinanszírozás	201 105 000
Finanszírozási bevételek összesen	**201 105 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**201 105 000**
Bevételek mindösszesen	**887 472 000**	**Kiadások mindösszesen**	**887 472 000**

Az Önkormányzat összesített létszáma (közfoglalkoztatottak nélkül) 63 fő az alábbi megbontásban:

- Kenderes Városi Önkormányzat 10 fő
- Polgármesteri Hivatal 18 fő
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház 5 fő
- Kenderes Városgazdálkodás 14 fő
- Városi Könyvtár 2 fő
- Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 14 fő

A Rendelet mellékletei a következők:

1. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
2. Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi saját költségvetése
3. Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegszerű bevételeinek és kiadásainak részletezése
4. Az Önkormányzat működésének általános támogatása
5. Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása
6. Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai
7. 2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
8. Az Önkormányzat összesített 2020-2021 évi gördülő tervezése
9. Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások
10. 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv
11. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Kérem az előterjesztésem megvitatását és a rendelet tervezet mellékletekkel együtt való elfogadását.

Kenderes, 2020. február 09.

Bogdán Péter
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testületének
a 2020. évi költségvetésről
szóló tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2020. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2020 évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság véleményezte.

Kelt: Kenderes, 2020. február 09.

P.H.

.....
jegyző

Tervezet!

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2020. (.....) önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Városi Önkormányzatra (továbbá: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését (15. számú melléklet),

b) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetését kormányzati funkciónkénti bontásban a 1-6 mellékletek tartalmazzák.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kenderes Városi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 887 472 000 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	686 367 000
b)	Költségvetési kiadások	686 367 000
c)	Finanszírozási bevételek	201 105 000
d)	Finanszírozási kiadások	201 105 000

A költségvetés egyenlege 0 forint.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 385 000
b)	B3. Közhatalmi bevételek	117 100 000

c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000
d)	B74. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
e)	Költségvetési bevételek összesen	686 367 000
f)	B8. Finanszírozási bevételek	201 105 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 658 997 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27 370 000 forint

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 686 367 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét az 7-12 mellékletek tartalmazzák. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 23. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 18. (nemleges) melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	362 369 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000
c)	K3. Dologi kiadások	158 138 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson belülre és kívülre	27 370 000
f)	K6. Beruházások	29 857 000
g)	Költségvetési kiadások összesen	686 367 000
h)	K8. Finanszírozási kiadások	201 105 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 658 997 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 27 370 000 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 656 510 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29 857 000 forint.

5. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 330 000 forint (22. számú melléklet)

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 90 fő,

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 90 fő.

3. Kenderesi Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A Képviselő-testület a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési főösszegét 94 104 000 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	220 000
b)	Költségvetési kiadások	94 104 000
c)	Finanszírozási bevételek	93 884 000

10. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

b)	B4. Szolgáltatások bevételei	220 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	93 884 000

(2) A Hivatal bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 94 104 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Hivatal bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 220 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételei 93 884 000 Ft

11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	67 148 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 911 000
c)	K3. Dologi kiadások	10 045 000
d)	K6. Beruházások	5 000 000
e)	Költségvetési kiadások összesen	94 104 000

(2) A Hivatal kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 94 104 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 104 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5 000 000 forint.

(4) A személyi juttatásokból a köztisztviselők ??? %-os illetménykiegészítése mindösszesen ???? Ft, az alábbiak szerint:
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezők ... fő, ... Ft,
b) középfokú végzettséggel rendelkezők ... fő, ... Ft.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

(2) A Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 24 537 000 forintban állapítja meg.

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	7 947 000

b)	Költségvetési kiadások	24 537 000
c)	Finanszírozási bevételek	16 590 000

15. § (1) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 592 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	5 355 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	16 590 000

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 24 537 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 7 947 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 16 590 000 forint

16. § (1) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kiemelt költségvetési kiadások előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	15 631 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 483 000
c)	K3. Dologi kiadások	6 296 000
d)	K6. Beruházások	0
e)	Költségvetési kiadások összesen	24 537 000

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 24 537 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 24 537 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Ház – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő.

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 81 935 000 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	44 827 000
b)	Költségvetési kiadások	81 935 000
c)	Finanszírozási bevételek	37 108 000

19. § (1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 466 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	42 361 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	37 108 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 81 935 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 44 827 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 37 108 000 forint

20. § (1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	46 039 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 806 000
c)	K3. Dologi kiadások	28 090 000

d)	K6. Beruházások	0
e)	Költségvetési kiadások összesen	81 935 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 81 935 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81 935 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A Képviselő-testület a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

6. Kenderes Városgazdálkodás költségvetése

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 53 913 000 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderes Városigazdálkodás költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	11 503 000
b)	Költségvetési kiadások	53 913 000
c)	Finanszírozási bevételek	42 410 000

23. § (1) A Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	11 503 000
b)	B8. Finanszírozási bevételek	42 410 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 53 913 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 11 503 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 42 410 000 Ft.

24. § (1) A Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	35 306 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 179 000
c)	K3. Dologi kiadások	10 398 000
d)	K6. Beruházások	2 030 000
f)	Költségvetési kiadások összesen	53 913 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 53 913 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51 883 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 030 000 forint.

25. § (1) A Képviselő-testület a Kenderes Városgazdálkodás – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

(2) A Kenderes Városgazdálkodás közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

7. A Városi Könyvtár költségvetése

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Városi Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 11 613 000 forintban állapítja meg.

(2) A Városi Könyvtár költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	500 000
b)	Költségvetési kiadások	11 613 000
c)	Finanszírozási bevételek	11 113 000

23. § (1) A Városi Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	500 000
b)	B8. Finanszírozási bevételek	11 113 000

(2) A Városi Könyvtár bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 11 613 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 500 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 11 113 000 Ft.

24. § (1) A Városi Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	6 460 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 131 000
c)	K3. Dologi kiadások	4 022 000
d)	K6. Beruházások	0
f)	Költségvetési kiadások összesen	11 613 000

(2) A Városi Könyvtár kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 11 613 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 613 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

(2) A Városi Könyvtár közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 621 370 000 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	621 370 000
b)	Költségvetési kiadások	420 265 000
c)	Finanszírozási kiadások	201 105 000

A költségvetés egyenlege 0 ezer forint.

27. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 385 000
b)	B3. Közhatalmi bevételek	117 100 000
c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	102 185 000
d)	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
e)	Költségvetési bevételek összesen	621 370 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 612 170 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9 200 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 621 370 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai(adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	191 785 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 434 000
c)	K3. Dologi kiadások	99 287 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000

e)	K5. Támogatások államháztartáson kívülre	27 370 000
f)	K6. Beruházások	12 700 000
g)	K7. Felújítások	10 000 000
h)	Költségvetési kiadások összesen	420 265 000
i)	K8. Finanszírozási kiadások	201 105 000
j)	Kiadások mindösszesen	621 370 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 612 170 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 200 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 397 565 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22 700 000 forint.

29. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata 90 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § (1) A 2020. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) 1000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

32. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

33. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

34. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

35. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

36. § A Képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

37. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott felső határ figyelembe vételével - 200 000 forint/év/fő.

c) a köztisztviselők illetmény kiegészítését közép és felsőfokúak vonatkozásában egységesen 20 %-ban állapítja meg

38. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot érintő bevételekkel és kiadásokkal nem számol.

39. § A rendelet mellékletei:

1. Kenderes Városi Önkormányzatának 2020. évi saját költségvetése
2. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi részletes költségvetése
3. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi részletes költségvetése
4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi részletes költségvetése
5. Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi részletes költségvetése
6. Városi Könyvtár 2020. évi részletes költségvetése
7. Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
8. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
9. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
10. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
11. Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
12. Városi Könyvtár 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
13. Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése
14. Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése
15. Az önkormányzat működésének általános támogatása
16. Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként
17. Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai
18. 2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
19. Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi gördülő tervezése

20. Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások
21. 2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
22. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évre
23. Az Önkormányzat 2020. évi tervezett közhatalmi bevételei

8. Záró rendelkezések

40. § E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kenderes 2020. február 09.

Bogdán Péter
polgármester

.....
jegyző

Záradék:

Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2020. február ..... napján kihirdettem.

.....
jegyző

Kenderes Város Önkormányzatának 2020. évi saját költségvetésének bevételei és kiadásai

1. számú

/adatok forintban/

Ssz.	Rovat	Megnevezés	011130 Önk.ált. igazg. tev.	011220 Helyi adók	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	016080 Kiemelt állami és önkorm. rendezv.	018010 Közp.szerv. való elsz.	018030 Támog. célú finansz. műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	041237 Közfogl. mintaprogr.	045160 Közutak üzemelt.	049010 Máshova nem sorolt gazd.ü.	051030 Vegyes hulladék-gyűjtés	063020 Víztermel és,-kezelés,-ellátás	064010 Köz-világítás	066020 Község-gazd szolg.	072111 Házi orvosi szolgálat	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifj.eü. gond.	081030 Sportlét.	083030 Egyéb kiadói tev.	084031 Civil szervezetek működési támog.	104031 Mini bölcsőde i ellátás	107060 Család-támog.
		Személyi juttatások																								
1	K1101	Alapilletmények	4 432 000						17 730 000	40 561 000	2 774 000	52 569 000				1 802 000	11 335 000		12 701 000						8 625 000	
2	K121	Választott tisztségviselők díjazása	20 740 000																							
3	K121	Cafeteria	151 000																							
4	K1109	Foglalkozt egyéb szem. jutt.	151 000						264 000	723 000		1 168 000					978 000		11 100 000							
5	K122	Egyéb külső szem. jutt.	2 306 000			20 000						65 000					645 000		100 000		845 000					
6		Személyi juttatások összesen	27 780 000			20 000			17 994 000	41 284 000	2 774 000	53 802 000				1 802 000	12 958 000		23 901 000		845 000	0			8 625 000	
7	K2	Munkáltató által fizetett adók	4 858 000			4 000			1 123 000	3 126 000	485 000	9 415 000				315 000	2 268 000		4 183 000		148 000				1 509 000	
13	K311	Szakmai anyagbeszerzés	100 000						107 000	5 810 000															200 000	
14	K312	Üzemeltetési anyagok			300 000					5 630 000	300 000	900 000				2 300 000			100 000						100 000	
15	K322	Távközlési díjak														515 000			60 000							
16	K321	Internet														110 000										
17	K332	Vásárolt élelmezés							76 000	113 000		103 000														
18	K331	Közüzemi díjak			800 000						300 000	2 400 000														
19	K334	Karbantartás, kisjavítás			250 000					210 000	1 300 000	60 000		6 700 000	1 000 000	50 000			300 000			800 000			200 000	
20	K337	Könyvvizsgálás díja	1 575 000											130 000	200 000				25 000							
21	K337	Üzemelt., fenntart. szolg.																								
22	K337	Biztosítási szolg.			250 000					3 600 000	40 000	710 000					1 600 000									
23	K337	Bérleti díjak				550 000				65 000		30 000				950 000				2 400 000						
24	K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	6 000 000			30 000				55 000			400 000			60 000							
25	K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	466 000		445 000	1 620 000			535 000	4 166 000	524 000	1 155 000	160 000	1 000 000	4 100 000	800 000	10 284 000		50 000			25 000				
26		Fizetendő ált.forg.adó			1 310 000					1 828 000			58 000	2 114 000	3 220 000	662 000			165 000			15 000	860 000		150 000	
27	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000						1 770 000			75 000										1 833 000	232 000		176 000	
28	K341	Belföldi kiküldetések													3 300 000				15 000							
29		Dologi kiadások	2 191 000	0	3 655 000	8 170 000	0	0	2 518 000	21 422 000	2 464 000	5 433 000	273 000		10 000							5 950 000				
30		Támogatások:												9 944 000	16 105 000,00	3 112 000	10 284 000		775 000	2 400 000	0	8 623 000	1 092 000	0	826 000	0
31	K507	Támog. áht-n kívülre	2 000 000	4 600 000																		1 500 000		3 300 000		15 970 000
32	K48	Pénzb. Szoc. Ellátások																								51 689 000
33		Támogatások összesen	2 000 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	3 300 000	0	67 659 000
34		Beruházások:													7 874 000				0							
35	K71	Felújítás													2 126 000											
36	K74	Felújítás Áfa									7 874 000			2 126 000												
37	K64	Beruházás									2 126 000			574 000												
38	K67	Beruh. Áfa									10 000 000			2 700 000												
39		Beruházások összesen	0												10 000 000											
		Költségvetési kiadások összesen	36 829 000	4 600 000	3 655 000	8 194 000	0	0	21 635 000	65 832 000	15 723 000	68 650 000	273 000	2 700 000	9 944 000	28 222 000	18 338 000	10 284 000	28 859 000	2 400 000	993 000	10 123 000	1 092 000	3 300 000	10 960 000	67 659 000
40	K915	Intézményfinanszírozás																								
41	K9192	Likvid és munkabér hitel törl.						201 105 000																		
42		Kiadások mindösszesen	36 829 000	4 600 000	3 655 000	8 194 000	0	201 105 000	21 635 000	65 832 000	15 723 000	68 650 000	273 000	2 700 000	9 944 000	28 222 000	18 338 000	10 284 000	28 859 000	2 400 000	993 000	10 123 000	1 092 000	3 300 000	10 960 000	67 659 000
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke			6 500 000					16 868 000		47 268 000				450 000	950 000									
44	B404	Tulajdonosi bevételek			10 700 000																					
45	B406	Működési előzetesen felsz. adó			1 755 000					4 554 000		12 762 000				121 000	257 000									
46	B34-B354	Közhatalmi bevételek		117 100 000																						
47	B111-B114	Állami támogás/ 9. sz.melléklet					220 768 000																			
48	B16	Támogatások áht-n belülről (REKI, TB, M0.Közp.)	83 250 000																							
49	B74	Háztart.-tól visszatér.támog. bev.			700 000				17 008 000	44 410 000		8 620 000							26 954 000		375 000					
50		Költségvetési bevételek összesen	83 250 000	117 100 000	19 655 000		220 768 000		17 008 000	65 832 000		68 650 000				571 000	1 207 000		26 954 000		375 000					
51		Bevételek össz.	83 250 000	117 100 000	19 655 000		220 768 000		17 008 000	65 832 000		68 650 000				571 000	1 207 000		26 954 000		375 000					

melléklet

Össz.
152 529 000
20 740 000
151 000
14 384 000
3 981 000
191 785 000
27 434 000
6 217 000
9 630 000
575 000
110 000
292 000
12 550 000
2 175 000
1 575 000
8 350 000
1 355 000
1 030 000
23 749 000
17 371 000
3 138 000
5 210 000
5 960 000
99 287 000
27 370 000
51 689 000
79 059 000
7 874 000
2 126 000
10 000 000
2 700 000
22 700 000
420 265 000
201 105 000
0
621 370 000
72 036 000
10 700 000
19 449 000
117 100 000
220 768 000
180 617 000
700 000
621 370 000
621 370 000

2. számú melléklet

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Ssz.	Rovat	Megnevezés	011130 Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	018030 Támogatási célú finansz. Műveletek	Összesen
		BEVÉTELEK			
1	**B402**	Szolgáltatások ellenértéke	220 000		220 000
2	**B16**	Támog.elk.állami pénzalapból			0
3	**B406**	Kiszámlázott áfa			0
4		**Költségvetési bevételek össz.**	**220 000**		**220 000**
5	**B816**	Finanszírozási műveletek		93 884 000	93 884 000
6		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**220 000**	**93 884 000**	**94 104 000**
7					
8		**KIADÁSOK**			
9		**Személyi juttatások**			
10	**K1101**	Alapilletmények	58 500 000		58 500 000
11	**K1107**	Cafeteria köztisztviselők 18 fő	2 700 000		2 700 000
12	**K1102**	Normatív jutalom	4 875 000		4 875 000
13	**K1103**	Fogl. egyéb sajátos jutt.(bankköltség hozzj. 18 fő	216 000		216 000
14	**K1109**	Közlekedési költség térítés	457 000		457 000
15	**K123**	Egyéb külső szem. jutt.	400 000		400 000
16		**Személyi juttatások összesen**	**67 148 000**	**0**	**67 148 000**
17		**Munkáltató által fizetett adók**	**11 911 000**		**11 911 000**

	Rovat	Megnevezés	011130		
			Önkorm.és önkorm.hiv.jogal kotó és ált.igazg.tev.		Összesen
		Dologi kiadások			
18	**K311**	Szakmai anyagok	150 000		150 000
19	**K3126**	Üzemeltetési anyagok	450 000		450 000
20	**K321**	Inform.szolgáltatások	660 000		660 000
21	**K322**	Egyéb kommunikációs szolg.	360 000		360 000
22	**K331**	Közüzemi díjak	2 700 000		2 700 000
23	**K334**	Karbantartás, kisjavítási szolg.	50 000		50 000
24	**K3371**	Egyéb szolgáltatások	3 200 000		3 200 000
25	**K351**	Vásárolt termékek, szolg. áfája	2 125 000		2 125 000
26	**K341**	Kiküldetések kiadási	50 000		50 000
27	**K355**	Egyéb dologi kiadások	300 000		300 000
28		**Dologi kiadások összesen**	**10 045 000**		**10 045 000**
	K64	Beruházás	3 937 000		3 937 000
	K67	Beruházás áfa	1 063 000		1 063 000
		Beruházás összesen	**5 000 000**		**5 000 000**
29		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**94 104 000**	**0**	**94 104 000**

3. számú melléklet

Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	
		Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Idősek nappali ellátása	Gyerm. bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézményen kívüli gyermekétk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
	BEVÉTELEK											
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000			1 100 000		55 000			9 000 000	1 200 000	33 355 000
B16	Támog.elk.állami pénzalapból			2 466 000								2 466 000
B406	Kiszámlázott áfa	5 940 000			297 000		15 000			2 430 000	324 000	9 006 000
	Költségvetési bevételek össz.	**27 940 000**		**2 466 000**	**1 397 000**		**70 000**			**11 430 000**	**1 524 000**	**44 827 000**
B816	Finanszírozási műveletek		37 108 000									37 108 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 940 000**	**37 108 000**	**2 466 000**	**1 397 000**		**70 000**			**11 430 000**	**1 524 000**	**81 935 000**
	KIADÁSOK											
	Személyi juttatások											
K1101	Alapilletmények			2 800 000		2 600 000	3 200 000		7 800 000	13 000 000	15 500 000	44 900 000
K1110	Egyéb költségtérítés					50 000						50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (biztosítási díjak)											
K1113	Fogl.egyéb juttatásai			35 000		300 000			200 000	152 000	260 000	947 000
K1109	Közlekedési költségtérítés					10 000			82 000			92 000
K123	Egyéb külső személyi jutt.									50 000		50 000
	Személyi juttatások összesen	**0**	**0**	**2 835 000**	**0**	**2 960 000**	**3 200 000**		**8 082 000**	**13 202 000**	**15 760 000**	**46 039 000**
	Munkáltató által fizetett adók			**248 000**		**516 000**	**560 000**		**1 414 000**	**2 310 000**	**2 758 000**	**7 806 000**

Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	
		Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Hosszabb id.közf.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	Idősek nappali ellátása	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézm.kiv.gy.étk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkezt.	Házi segítségnyújtás	Összesen
	Dologi kiadások											
K3126	Üzemeltetési anyagok	7 000 000			405 000	1 300 000	55 000	4 145 000	100 000	4 500 000	50 000	17 555 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.	20 000				110 000				11 000		130 000
K331	Közüzemi díjak	500 000				2 000 000	65 000	30 000		500 000		3 095 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.					45 000						45 000
K333	Bérleti díjak					100 000						100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások	100 000			25 000	721 000			50 000	160 000	10 000	1 066 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	2 111 000			116 000	1 161 000	32 000	1 127 000	54 000	1 396 000	16 000	6 013 000
K355	Egyéb dologi kiadások					25 000			50 000			75 000
	Dologi kiadások összesen	**9 731 000**		**0**	**546 000**	**5 462 000**	**152 000**	**5 302 000**	**254 000**	**6 567 000**	**76 000**	**28 090 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 731 000**	**0**	**3 083 000**	**546 000**	**8 938 000**	**3 912 000**	**5 302 000**	**9 750 000**	**22 079 000**	**18 594 000**	**81 935 000**

4. számú melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013350 Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	41 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támog. célú finansz. műveletek	Összesen
	BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	245 000		3 500 000	1 000 000		4 745 000
B404	Tulajdonosi bevételek	600 000					600 000
B410	Egyéb működési bevételek				10 000		10 000
B16	Támogatás elkülönített állami pénzalapból		2 592 000				2 592 000
	Költségvetési bevételek összesen	**845 000**	**2 592 000**	**3 500 000**	**1 010 000**		**7 947 000**
B816	Finanszírozási műveletek					16 590 000	16 590 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**845 000**	**2 592 000**	**3 500 000**	**1 010 000**	**16 590 000**	**24 537 000**
	KIADÁSOK						
	Személyi juttatások						
K1101	Alapilletmények		2 300 000		12 800 000		15 100 000
K1109	Egyéb sajátos juttatások /útazási ktg.térítés/				306 000		306 000
K1110	Egyéb költségtérítés				50 000		50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		75 000		100 000		175 000
	Személyi juttatások összesen		**2 375 000**		**13 256 000**	**0**	**15 631 000**
	Munkáltató által fizetett adók		**217 000**		**2 266 000**		**2 483 000**
	Dologi kiadások						
K311	Szakmai anyagok			20 000	20 000		40 000
K3122	Irodaszer			40 000	60 000		100 000
K3126	Üzemeltetési anyagok			370 000	200 000		570 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.			100 000	100 000		200 000

Rovat	Megnevezés			9004001 Múzeum	910501 Műv.Ház	018030 Támog. célú finansz. műveletek	Összesen
K331	Gázenergia			277 000	2 071 000		2 348 000
K331	Villamosenergia			150 000	300 000		450 000
K331	Vízdíj			60 000	190 000		250 000
K333	Bérleti díjak				100 000		100 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.			50 000	150 000		200 000
K3371	Egyéb szolgáltatások			60 000	400 000		460 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások				45 000		45 000
K341	Belföldi kiküldetések				5 000		5 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája			304 000	1 024 000		1 328 000
K355	Egyéb dologi kiadások				200 000		200 000
	Dologi kiadások összesen			**1 431 000**	**4 865 000**	**0**	**6 296 000**
	Beruházások						0
K64	Beruházás/kisértékű tárgyi eszköz				100 000		100 000
K67	Beruh. áfa				27 000		27 000
	Beruházások összesen				**127 000**		**127 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 592 000**	**1 431 000**	**20 514 000**	**0**	**24 537 000**

Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi részletes költségvetése

5. számú melléklet

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd., üzemelt., e.szolg.	018030 Támog. célú finansz. műveletek	042180 Állat-egészségügy	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület kezelés	Összesen
	BEVÉTELEK									
B402	Szolgáltatások ellenértéke			400 000			6 000 000			6 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	145 000	3 230 000							3 375 000
B406	Kiszámlázott áfa			108 000			1 620 000			1 728 000
	Költségvetési bevételek összesen	**145 000**	**3 230 000**	**508 000**			**7 620 000**			**11 503 000**
B816	Finanszírozási műveletek				42 410 000					42 410 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**145 000**	**3 230 000**	**508 000**	**42 410 000**		**7 620 000**			**53 913 000**
	KIADÁSOK									
	Személyi juttatások									
K1101	Alapilletmények	9 295 000		17 841 000		2 934 000			4 606 000	34 676 000
K1110	Egyéb költségtérítés	80 000		125 000		25 000			100 000	330 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			60 000		40 000			100 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások			100 000						100 000
	Személyi juttatások összesen	**9 375 000**	**0**	**18 126 000**	**0**	**2 999 000**			**4 806 000**	**35 306 000**
	Munkáltató által fizetett adók	**1 641 000**		**3 172 000**		**525 000**			**841 000**	**6 179 000**
	Dologi kiadások									
K3122	Irodaszer			200 000			3 090 000			3 290 000
K3126	Üzemeltetési anyagok(munkaruha,üz.anyag, egyéb)	60 000		650 000		70 000			330 000	1 110 000
K321	Informatikai szolgáltatások			100 000						100 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.			300 000						300 000

Rovat	Megnevezés	013320	013350	013360	018030	042180	049010	051050	066010	
		Köztemető fenntartás és működtetés	Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	Más szerv részére végzett pü-gazd., üzemelt., e.szolg.	Támog. célú finansz. műveletek	Állat-egészségügy	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	Zöldterület kezelés	Összesen
K331	Gázenergia			200 000						200 000
K331	Villamosenergia	12 000		238 000						250 000
K331	Vízdíj	12 000								12 000
K332	Vásárolt élelmezés	5 000		185 000		5 000			5 000	200 000
K333	Bérleti díjak									
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.			30 000			500 000		300 000	830 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás					900 000	25 000		400 000	1 325 000
K3371	Egyéb szolgáltatások			300 000			60 000	150 000		510 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások			70 000						70 000
K341	Belföldi kiküldetések									
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	24 000		596 000		264 000	992 000	41 000	279 000	2 196 000
K355	Egyéb dologi kiadások			5 000						5 000
	Dologi kiadások összesen	**113 000**		**2 874 000**	**0**	**1 239 000**	**4 667 000**	**191 000**	**1 314 000**	**10 398 000**
	Beruházások									
K64	Beruházás/informatikai eszközök			1 600 000						1 600 000
K67	Beruh. áfa			430 000						430 000
	Beruházások összesen			**2 030 000**						**2 030 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**11 129 000**	**0**	**26 202 000**	**0**	**4 763 000**	**4 667 000**	**191 000**	**6 961 000**	**53 913 000**

6. számú melléklet

Városi Könyvtár 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	018030 Támogatásioi célú finanszírozási műveletek	Összesen
	BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		500 000		500 000
	Költségvetési bevételek összesen		**500 000**		**500 000**
B816	Finanszírozási műveletek			11 113 000	11 113 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**500 000**	**11 113 000**	**11 613 000**
	KIADÁSOK				
	Személyi juttatások				
K1101	Alapilletmények		5 800 000		5 800 000
K1106	Jubileumi jutalom/ 2 hó.		660 000		660 000
	Személyi juttatások összesen		**6 460 000**	**0**	**6 460 000**
	Munkáltató által fizetett adók		**1 131 000**		**1 131 000**
	Dologi kiadások				
K311	Szakmai anyagok		200 000		200 000
K311	Könyvek (állami támog. 10%-a kötelező állománygyarapításra)	565 000			565 000
K311	Folyóirat		12 000		12 000
K3122	Irodaszer		100 000		100 000
K3126	Üzemeltetési anyagok		100 000		100 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.		80 000		80 000

Rovat	Megnevezés				
K331	Gázenergia		1 600 000		1 600 000
K331	Villamosenergia		150 000		150 000
K331	Vízdíj		100 000		100 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.		100 000		100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások		150 000		150 000
K341	Belföldi kiküldetések		10 000		10 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	28 000	727 000		755 000
K355	Egyéb dologi kiadások		100 000		100 000
	Dologi kiadások összesen	**593 000**	**3 429 000**	**0**	**4 022 000**
	Beruházások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**593 000**	**11 020 000**	**0**	**11 613 000**

7. számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzat 2020. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	401 385 000	401 385 000		
Közhatalmi bevételek	B3	117 100 000	117 100 000		
Szolgáltatások bevételei	B4	102 185 000	92 985 000		9 200 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B6	700 000	700 000		
Költségvetési bevételek		**621 370 000**	**612 170 000**		**9 200 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	191 785 000	191 785 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 434 000	27 434 000		
Dologi kiadások	K3	99 287 000	99 287 000		
Támogatások áht. kívülre	K5	27 370 000	18 170 000		9 200 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	K48	51 689 000	51 689 000		
Beruházások	K6	12 700 000	12 700 000		
Felújítások	K7	10 000 000	10 000 000		
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	**420 265 000**			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	201 105 000	201 105 000		
Kiadások mindösszesen		**621 370 000**	**612 170 000**		**9 200 000**

8. számú melléklet

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Szolgáltatások bevételei	B4	220 000		220 000	
Finaszírozási műveletek	B8	93 884 000		93 884 000	
Költségvetési bevételek		**94 104 000**	**0**	**94 104 000**	**0**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	67 148 000		67 148 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 911 000		11 911 000	
Dologi kiadások	K3	10 045 000		10 045 000	
Beruházások	K6	5 000 000		5 000 000	
Kiadások összesen	**K1-K8**	**94 104 000**		**94 104 000**	

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kötelező, - államiga

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 592 000
Szolgáltatások ellenértéke	B4	5 355 000
Finaszírozási műveletek	B8	16 590 000
Költségvetési bevételek		**24 537 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.
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
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**24 537 000**

9. számú melléklet

zgatási, - önként vállalt feladatai

adatok forintban

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
2 592 000		
5 355 000		
16 590 000		
24 537 000		

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
15 631 000		
2 483 000		
6 296 000		
127 000		
24 537 000		

10. számú melléklet

Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 466 000	2 466 000		
Szolgáltatások ellenértéke	B4	42 361 000	42 361 000		
Finaszírozási műveletek	B8	37 108 000	37 108 000		
Költségvetési bevételek		**81 935 000**	**81 935 000**		

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	46 039 000	46 039 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 806 000	7 806 000		
Dologi kiadások	K3	28 090 000	28 090 000		
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**81 935 000**	**81 935 000**		

Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kötelező, - államigazga

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	**Rovat száma**	**Előir. 2020.**
Szolgáltatások ellenértéke	B4	11 503 000
Finaszírozási műveletek	B8	42 410 000
Költségvetési bevételek		**53 913 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	**Előir. 2020.**
Személyi juttatások	K1	35 306 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 179 000
Dologi kiadások	K3	10 398 000
Beruházás		2 030 000
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**53 913 000**

11. számú melléklet

ıtási, - önként vállalt feladatai

adatok forintban

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
11 503 000		
42 410 000		
53 913 000		

Ebből		
Kötelező feladat	**Államigazg. feladat**	**Önként vállalt feladat**
35 306 000		
6 179 000		
10 398 000		
2 030 000		
53 913 000		

1 melléklet

Városi Könyvtár 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai

BEVÉTELEK

adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Szolg. Ellenértéke	B4	500 000	500 000		
Finaszírozási műveletek	B8	11 113 000	11 113 000		
Költségvetési bevételek		**11 613 000**	**11 613 000**	**0**	**0**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	6 460 000	6 460 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 131 000	1 131 000		
Dologi kiadások	K3	4 022 000	4 022 000		
Kiadások összesen	**K1-K8**	**11 613 000**	**11 613 000**	**0**	

23. számú melléklet

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

Megnevezés	Önkorm.	Polg. Hivatal	Műv.Ház	Könyvtár	Gond.Közp.	Városgazd.	Összesen
BEVÉTELEK							
Működési célú támog. áht. belülről	401 385 000		2 592 000		2 466 000		406 443 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000						117 100 000
Szolgáltatások bevételei	102 185 000	220 000	5 355 000	500 000	42 361 000	11 503 000	162 124 000
Működési célú támog.áht.kivülről	700 000						700 000
Költségvetési bevételek	**621 370 000**	**220 000**	**7 947 000**	**500 000**	**44 827 000**	**11 503 000**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás		93 884 000	16 590 000	11 113 000	37 108 000	42 410 000	201 105 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**621 370 000**	**94 104 000**	**24 537 000**	**11 613 000**	**81 935 000**	**53 913 000**	**887 472 000**
KIADÁSOK							
Személyi juttatások	191 785 000	67 148 000	15 631 000	6 460 000	46 039 000	35 306 000	362 369 000
Munkaadói járulékok	27 434 000	11 911 000	2 483 000	1 131 000	7 806 000	6 179 000	56 944 000
Dologi kiadások	99 287 000	10 045 000	6 296 000	4 022 000	28 090 000	10 398 000	158 138 000
Támogatások áht. kivülre	27 370 000						27 370 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	51 689 000						51 689 000
Beruházások	12 700 000	5 000 000	127 000			2 030 000	19 857 000
Felújítások	10 000 000						10 000 000
Költségvetési kiadások összesen	**420 265 000**	**94 104 000**	**24 537 000**	**11 613 000**	**81 935 000**	**53 913 000**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás	201 105 000						201 105 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**621 370 000**	**94 104 000**	**24 537 000**	**11 613 000**	**81 935 000**	**53 913 000**	**887 472 000**

3.számú melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése

adatok forintban

Száma	Jogcímek	2020. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
1	**Önkormányzat működési támogatásai**	**220 768 000**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 025 000
3	Hivatal működésének támogatása	82 486 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 612 000
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 645 000
6	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**185 675 000**
7	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	27 329 000
8	Központi költségvetési szervtől	75 096 000
9	REKI pályázat 2020	83 250 000
10	EU-s támogatás	0
11	**Közhatalmi bevételek**	**117 100 000**
12	**Szolgáltatások ellenértéke**	**162 124 000**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson kivülről**	**700 000**
14	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**686 367 000**
15	**Intézményfinanszírozás bevételei**	201 105 000
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**887 472 000**
	KIADÁSOK	
17	**Működési költségvetés kiadásai**	**656 510 000**
18	Személyi juttatások	362 369 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 944 000
20	Dologi kiadások	158 138 000
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 689 000
22	Támogatás célú kiadások áhtn.bel.	0
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 370 000
24	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**29 857 000**
25	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**686 367 000**
26	**Intézményfinanszírozás kiadásai**	**201 105 000**
27	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**887 472 000**

Az önkormányzat működésének általános támogatása

4. számú melléklet

adatok forintban

	2020
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	82 486 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 476 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 168 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 944 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 230 000
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	184 000
Polgármesteri illetmény támogatása	841 000
I. HELYI ÖNKORM. MŰKÖD. ÁLT. TÁMOG. ÖSSZESEN	**126 511 000**
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	51 689 000
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
III.3.c. Szociális étkeztetés	7 451 000
III.3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítés	50 000
III.3.db Házi segítségnyújtás-személyi segítés	7 260 000
III.3.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 330 000
III.3.a Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	**10 135 000**
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:	
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	616 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 418 000
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. támogatása	5 263 000
Összesen gyermekétkeztetés	**7 297 000**
III. ÖSSZESEN TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FELAD.	**88 612 000**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**5 645 000**
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS	**220 768 000**

16. számú melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
Költségvetési bevételek		**Költségvetési kiadások**	
Feladatalapú állami támogatás	220 768 000	Személyi juttatások	362 369 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000
Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000	Dologi kiadások	158 138 000
Támogatások áht-n belülről	185 675 000	Támogatások áht. Kívülre	27 370 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
Működési bevételek összesen	**686 367 000**	**Működési kiadások összesen**	**656 510 000**
		Felhalmozási kiadások	**29 857 000**
Költségvetési bevételek összesen	**686 367 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**686 367 000**
Intézményfinanszírozás	201 105 000	Intézményfinanszírozás	201 105 000
Finanszírozási bevételek összesen	**201 105 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**201 105 000**
Bevételek mindösszesen	**887 472 000**	**Kiadások mindösszesen**	**887 472 000**

17. számú melléklet

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Beruházások			
Önkormányzat:			
Vízműfejlesztés / szürőcsere		2 126 000	2 126 000
Út és járda épités		7 874 000	7 874 000
Beruházási áfa		2 700 000	2 700 000
Beruházások összesen		**12 700 000**	**12 700 000**
Felújítások			
Buszvárók felújítása		7 875 000	7 875 000
Felújítási áfa		2 125 000	2 125 000
Felújítások összesen		**10 000 000**	**10 000 000**
Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen		**22 700 000**	**22 700 000**
Polgármesteri Hivatal:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	3 937 000		3 937 000
Áfa	1 063 000		1 063 000
Gépek, berendezések összesen	**5 000 000**		**5 000 000**

Megnevezés	Önkorm. támogatás	Önerő	Összesen Összeg /Ft
Művelődési Ház			
Gépek, berendezések:			
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000		100 000
Áfa	27 000		27 000
Gépek, berendezések összesen	**127 000**		**127 000**
Városgazdálkodás:			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök	1 598 000		1 598 000
Áfa	432 000		432 000
Gépek, berendezések összesen	**2 030 000**		**2 030 000**
Mindösszesen	**7 157 000**	**22 700 000**	**29 857 000**

18. számú melléklet

2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások

tervezett előirányzatai

Bevételek	0 eFt
Kiadások	0 eFt

19. számú melléklet

Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi gördülő tervezése

(eFt-ban)

Sorszám		2020.év	2021.év	2022.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	220 768 000	222 000 000	223 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	185 675 000	186 000 000	190 039 000
3	Közhatalmi bevételek	117 100 000	120 000 000	122 000 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	162 124 000	165 000 000	170 000 000
5	Működési célú támogatások áht.kivülről	700 000	1 000 000	2 000 000
6	Finanszírozási bevételek mindöszesen	201 105 000	210 000 000	210 000 000
7	**Bevételek összesen**	**887 472 000**	**904 000 000**	**917 039 000**
	Kiadások			
8	Személyi juttatások	362 369 000	370 000 000	380 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	56 944 000	58 000 000	58 350 000
10	Dologi kiadások	158 138 000	167 311 000	170 000 000
11	Pénzbeli szoc. ellátások	51 689 000	51 689 000	51 689 000
12	Támogatások áht. kivülre	27 370 000	27 000 000	27 000 000
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 857 000	20 000 000	20 000 000
14	Finanszírozási kiadások mindösszesen	201 105 000	210 000 000	210 000 000
15	**Kiadások összesen**	**887 472 000**	**904 000 000**	**917 039 000**

20.számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (Ft)
	Támogatások államháztartáson kívülre	
1	Polgárőrség	300 000
2	Iparűzési adó visszatérítés	4 600 000
3	Kenderesi Sportegyesület	1 000 000
4	Bánhalmi Sportegyesület	500 000
5	Civil Szervezetek támogatása	3 000 000
6	Polgármesteri keret	2 000 000
7	Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000
8	Általános iskolás gyermekek tanulmányi támogatása	3 050 000
9	Tanulmányi versenyen való részvétel támogatása	140 000
10	Iskolakezdési támogatás	9 880 000
11	Fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutásának támogatása	2 400 000
12	**Támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**27 370 000**

21. számú melléklet

2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások mindösszesen	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	33 325	33 818	407 143
	Közhatalmi bevételek			3 000	2 000	5 000	50 000	20 000	5 000	3 000	2 000	1 000	26 100	117 100
2	Szolgáltatások ellenértékei	8 000	8 000	13 510	13 510	13 510	18 000	13 514	18 000	13 510	15 550	13 510	13 510	162 124
3	Finanszírozási célú bevételek	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 756	201 105
4	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**58 759**	**58 759**	**67 269**	**66 269**	**69 269**	**118 759**	**84 273**	**73 759**	**67 269**	**68 309**	**64 594**	**90 184**	**887 472**
5	**KIADÁSOK**													
6	Személyi juttatások	29 550	29 550	29 550	29 550	32 400	29 550	29 550	29 550	29 550	29 550	29 550	34 469	362 369
7	Szocho	3 904	3 904	3 904	3 904	8 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	9 000	56 944
8	Dologi kiadások	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 138	158 138
9	Pénzbeli szoc. ellátások	5 000	6 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	6 000	4 000	3 000	4 000	6 689	51 689
10	Támogatások				1 000	5 000	11 370		10 000					27 370
11	Beruházások					10 000	2 000		6 000	11 857				29 857
12	Finanszírozási célú kiadások	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	16 756	201 105
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**68 213**	**69 213**	**67 213**	**68 213**	**89 063**	**79 583**	**66 213**	**85 213**	**79 070**	**66 213**	**67 213**	**82 052**	**887 472**

22. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évre

adatok forintban

Jogcím	Kedvezményben részesülők létszáma	Kedvezmények összege
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30	330 000
Összesen:		**330 000**

23. számú melléklet

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
5	Gépjárműadó	10 000 000
6	**Összesen közhatalmi bevételek**	**117 100 000**