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 összesített működési bevételei:

Az Önkormányzat összesített működési bevételeinek összege 647 196 000 Ft, ebből:
- támogatások államháztartáson belülről 352 565 840 Ft
- közhatalmi bevételek 117 100 000 Ft
- szolgáltatások bevételei 176 830 160 Ft
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 700 000 Ft.

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 220 765 840 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 229 691 000 Ft összeggel.

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 feladat alapú normatív támogatásból nem teljesíthető.

Az Önkormányzat összesített kiadásai

A működési kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik 359 064 000 Ft összegben (1-6. számú melléklet).

Munkabérek emelését a kötelező soros lépéseken kívül egyik intézményünknél sem terveztünk.

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 terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2020-ban is bruttó 200 000 forint.

A dologi kiadások mindösszesen összege 186 323 000 Ft, melynek részletes kimutatását a 1-6. számú mellékletek tartalmazzák.

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

A felhalmozási kiadások részletes bemutatását a 17. számú melléklet tartalmazza. A felalmozási kiadások tartalmazzák a 2019. évről áthúzódó, folyamatban lévő beruházásokat.

Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása (14. és 16. számú melléklet) :

BEVÉTELEK	Összeg/Ft	KIADÁSOK	Összeg/Ft
Költségvetési bevételek		**Költségvetési kiadások**	
Feladatalapú állami támogatás	220 765 840	Személyi juttatások	359 064 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	58 030 000
Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160	Dologi kiadások	186 323 000
Támogatások áht-n belülről	131 800 000	Támogatások áht. Kívülre	23 400 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
Működési bevételek összesen	**647 196 000**	**Működési kiadások összesen**	**678 506 000**
		Felhalmozási kiadások	**912 931 000**
Költségvetési bevételek összesen	**647 196 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 591 437 000**
Finanszírozási műveletek	1 173 932 000	Intézményfinanszírozás	229 691 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 173 932 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**229 691 000**
Bevételek mindösszesen	**1 821 128 000**	**Kiadások mindösszesen**	**1 821 128 000**

Az Önkormányzat intézményei finanszírozásának összege 229 691 000 Ft az alábbi megbontásban:

- Polgármesteri Hivatal 83 121 000 Ft
- Művelődési Ház 17 390 000 Ft
- Könyvtár 10 819 000 Ft
- Gondozási Központ 66 642 000 Ft
- Városgazdálkodás 51 719 000 Ft

A feladatalapú állami támogatást az Önkormányzat igényli meg és intézményfinanszírozás keretében átadja a feladatot ellátó költségvetési szervének.
Az állami támogatás és az Önkormányzat saját forrásából történő kiegészítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény megnevezése	**Intézmény költségvetése /Ft**	**Állami támogatás összege /Ft**	**Saját bevétel /Ft**	**Önkormányzati kiegészítés összege /Ft**
Polgármesteri Hivatal	83 341 000	82 485 800	220 000	735 200
Művelődési Ház	25 337 000		7 947 000	17 390 000
Könyvtár	11 519 000	5 644 512	700 000	5 174 488
Gondozási Központ	116 144 000	40 253 672	46 171 000	29 719 328
Városgazdálkodás	63 222 000	12 419 508	11 503 000	39 299 492

Az Önkormányzat összesített létszáma (közfoglalkoztatottak nélkül) 103 fő az alábbi megbontásban:

- Kenderes Városi Önkormányzat 50 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. 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
24. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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

Kenderes, 2020. március 04..

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. március 04.

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 (14. 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 1 821 128 000 forintban állapítja meg.

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

a)	Költségvetési bevételek	647 196 000
b)	Költségvetési kiadások	1 591 437 000
c)	Finanszírozási bevételek	1 173 932 000
d)	Finanszírozási kiadások	229 691 000

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	352 565 840
b)	B3. Közhatalmi bevételek	117 100 000

c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160
d)	B74. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
e)	Költségvetési bevételek összesen	647 196 000
f)	B8. Finanszírozási bevételek	1 173 932 000
g)	Bevételek mindösszesen	1 821 128 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 636 796 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 400 000 forint

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 647 196 000 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	359 064 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 030 000
c)	K3. Dologi kiadások	186 323 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson belülre és kívülre	23 400 000
f)	K6. Beruházások	902 131 000
g)	K7. Felújítások	10 800 000
h)	Költségvetési kiadások összesen	1 591 437 000
i)	K8. Finanszírozási kiadások	229 691 000
j)	Kiadások mindösszesen	1 821 128 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 581 037 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10 400 000 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 678 506 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 912 931 000 forint.

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

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatások összege 330 00 forint (22. számú melléklet)

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a kiadási előirányzatokon belül a Tartalék 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 – 103 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 83 341 000 forintban állapítja meg.

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

a)	Költségvetési bevételek	220 000
b)	Költségvetési kiadások	83 141 000
c)	Finanszírozási bevételek	83 121 000

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

b)	B4. Szolgáltatások bevételei	220 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	83 121 000

(2) A Hivatal mindösszesen bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 83 141 000 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 83 121 000 Ft

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

a)	K1. Személyi juttatások	60 016 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 280 000
c)	K3. Dologi kiadások	10 045 000
d)	K6. Beruházások	2 000 000
e)	Költségvetési kiadások összesen	83 341 000

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 83 341 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81 341 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 000 000 forint.

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 25 337 000 forintban állapítja meg.

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

a)	Költségvetési bevételek	7 947 000
b)	Költségvetési kiadások	25 337 000
c)	Finanszírozási bevételek	17 390 000

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)	Költségvetési bevételek összesen	7 947 000
d)	B8. Finanszírozási bevételek	17 390 000
e)	Bevételek mindösszesen	25 337 000

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház mindösszesen 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	127 000
e)	K7. Felújítások	800 000
f)	Költségvetési kiadások összesen	25 337 000

(2) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 25 337 000 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: 24 410 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 927 000 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 116 144 000 forintban állapítja meg.

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

a)	Költségvetési bevételek	49 502 000
b)	Költségvetési kiadások	116 144 000
c)	Finanszírozási bevételek	66 642 000

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	3 331 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	46 171 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	66 642 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat összes bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 116 144 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 49 502 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 66 642 000 forint

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

a)	K1. Személyi juttatások	50 420 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 559 000
c)	K3. Dologi kiadások	47 165 000

d) K6. Felújítások 10 000 000

e) Költségvetési kiadások összesen 116 144 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 116 144 000 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: 106 144 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10 000 000 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 63 222 000 forintban állapítja meg.

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

a) Költségvetési bevételek 11 503 000
b) Költségvetési kiadások 63 222 000
c) Finanszírozási bevételek 51 719 000

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

a) B4. Szolgáltatások ellenértéke 11 503 000
b) B8. Finanszírozási bevételek 51 719 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 63 222 000 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 51 719 000 Ft.

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

a)	K1. Személyi juttatások	42 437 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 409 000
c)	K3. Dologi kiadások	10 416 000
d)	K6. Beruházások	2 960 000
f)	Költségvetési kiadások összesen	63 222 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 63 222 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 60 262 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 960 000 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 11 519 000 forintban állapítja meg.

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

a)	Költségvetési bevételek	700 000
b)	Költségvetési kiadások	11 519 000
c)	Finanszírozási bevételek	10 819 000

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

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	700 000
b)	B8. Finanszírozási bevételek	10 819 000

(2) A Városi Könyvtár bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 11 519 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 700 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 10 819 000 Ft.

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

a)	K1. Személyi juttatások	7 400 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 300 000
c)	K3. Dologi kiadások	2 819 000
d)	K6. Beruházások	0
f)	Költségvetési kiadások összesen	11 519 000

(2) A Városi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 11 519 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Városi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 519 000 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 1 521 565 000 forintban állapítja meg.

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

a)	Költségvetési bevételek	577 324 000
b)	Költségvetési kiadások	1 291 874 000
c)	Finanszírozási bevételek	944 241 000
d)	Finanszírozási kiadások	229 691 000

A költségvetés egyenlege 0 forint.

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

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 642 840
b)	B3. Közhatalmi bevételek	117 100 000
c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	112 881 160
d)	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
e)	Költségvetési bevételek összesen	577 324 000
f)	Finanszírozási bevételek	944 241 000
g)	Bevételek mindösszesen	1 521 565 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó összes bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 1 511 165 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 400 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 394 830 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 897 044 000forint.

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

a)	K1. Személyi juttatások	183 160 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 999 000
c)	K3. Dologi kiadások	109 582 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson kívülre	23 400 000
f)	K6. Beruházások	897 044 000
g)	Költségvetési kiadások összesen	1 291 874 000
h)	K8. Finanszírozási kiadások	229 691 000
i)	Kiadások mindösszesen	1 521 565 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 511 165 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10 400 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 394 830 000 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 897 044 000 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 – 50 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 (24. sz. melléklet).

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) 1 000 000 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 polgármester 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 köztisztviselők alapilletményét 46 380 Forintban állapítja meg.
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
24. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

8. Záró rendelkezések

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

Kelt: Kenderes 2020. március 04.

Bogdán Péter
polgármester

Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző

Záradék:

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

Dr. Tóbiás Ferenc.
jegyző

Kenderes Város Önkormányzatának 2020. évi saját költségvetésének bevételei és kiadásai

/adatok forintban/

Sz.	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.vá ló elsz.	018030 Támog. célú finanasz. műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	041237 Közfogl. mintaprogr.	045160 Közutak üzemelt.	049010 Máshova nem sorolt gazd.ü. (Hajtógátűzem)	051030 Vegyes hulladékgyűjtés	062020 Telepfejl.projektek	063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Községgazd szolg.	072111 Házi orvosi szolgálat	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi cü.gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifj.eü. gond.	081030 Sportlét.	083030 Egyéb tdadói tev.	084031 Civil szervezetek működési támog.	107060 Családtámog.	Össz.
		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							143 904 000
2	K121	Választott tisztségviselők díjazás	20 740 000																								20 740 000
3	K121	Cafeteria	151 000																								151 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés										120 000															
4	K1109	Foglalkozt.egyéb szem. jutt.	151 000						264 000	723 000		1 168 000						978 000		11 100 000							14 384 000
5	K122	Egyéb külső szem. jutt.	2 306 000			20 000						65 000						645 000		100 000		845 000					3 981 000
6		**Személyi juttatások összesen**	**27 780 000**			**20 000**			**17 994 000**	**41 284 000**	**2 774 000**	**53 922 000**					**1 802 000**	**12 958 000**		**23 901 000**		**845 000**	**0**				**183 160 000**
7	K2	**Munkáltató által fizetett adók**	**4 858 000**			**4 000**			**1 123 000**	**4 200 000**	**485 000**	**9 415 000**					**315 000**	**2 268 000**		**4 183 000**		**148 000**					**26 999 000**
13	K311	Szakmai anyagbeszerzés	100 000						107 000	5 810 000																	6 017 000
14	K312	Üzemeltetési anyagok			300 000					5 630 000	300 000	900 000					2 300 000			100 000							9 530 000
15	K322	Távközlési díjak															515 000			60 000							575 000
16	K321	Internet															110 000										110 000
17	K332	Vásárolt élelmezés							76 000	113 000		103 000															292 000
18	K331	Közüzemi díjak			800 000						300 000	2 400 000				6 700 000	1 000 000	50 000		300 000			800 000				12 350 000
19	K334	Karbantartás, kisjavítás			200 000					210 000	1 300 000	60 000				130 000	200 000			25 000							2 125 000
20	K337	Könyvvizsgálás díja	1 575 000																								1 575 000
21	K337	Üzemelt., fenntart. szolg.								3 600 000	40 000	710 000						1 600 000			2 400 000						8 350 000
22	K337	Biztosítási szolg.			225 000					65 000		30 000					950 000			60 000							1 330 000
23	K337	Bérleti díjak				550 000							55 000				400 000						25 000				1 030 000
24	K337	Egyéb szolgáltatások				6 000 000			30 000				160 000			1 000 000	4 100 000	800 000	10 284 000	50 000			15 000	860 000			23 299 000
25	K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	466 000		351 000	1 620 000			535 000	4 166 000	524 000	1 155 000	58 000			2 114 000	3 220 000	662 000		165 000			1 833 000	232 000			17 101 000
26	K352	Fizetendő ált.forg.adó								3 463 000		11 265 000															14 728 000
27	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000						1 770 000			75 000					3 300 000			15 000			5 950 000				11 160 000
28	K341	Belföldi kiküldetések															10 000										10 000
29		**Dologi kiadások**	**2 191 000**	**0**	**1 876 000**	**8 170 000**	**0**	**0**	**2 518 000**	**23 057 000**	**2 464 000**	**16 698 000**	**273 000**			**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**	**0**	**109 582 000**
30		**Támogatások:**																									
31	K507	Támog. áht-n kívülre	1 000 000	4 600 000													13 000 000						2 500 000		2 300 000		23 400 000
32	K48	Pénzb. Szoc. Ellátások																								51 689 000	51 689 000
33		**Támogatások összesen**	**1 000 000**	**4 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**2 300 000**	**51 689 000**	**75 089 000**
34		**Beruházások:**																									
35	K71	Felújítás																		0							0
36	K74	Felújítás Áfa																									0
37	K64	Beruházás									7 874 000			696 334 000	2 126 000												706 334 000
38	K67	Beruh. Áfa									2 126 000			188 010 000	574 000												190 710 000
39		**Beruházások összesen**	**0**								**10 000 000**			**884 344 000**	**2 700 000**		**0**										**897 044 000**
		Költségvetési kiadások összese	**35 829 000**	**4 600 000**	**1 876 000**	**8 194 000**	**0**	**0**	**21 635 000**	**68 541 000**	**15 723 000**	**80 035 000**	**273 000**	**884 344 000**	**2 700 000**	**9 944 000**	**31 222 000**	**18 338 000**	**10 284 000**	**28 859 000**	**2 400 000**	**993 000**	**11 123 000**	**1 092 000**	**2 300 000**	**51 689 000**	**1 291 874 000**
40	K915	Intézményfinanszírozás						229 691 000																			229 691 000
42		**Kiadások mindösszesen**	**35 829 000**	**4 600 000**	**1 876 000**	**8 194 000**	**0**	**229 691 000**	**21 635 000**	**68 541 000**	**15 723 000**	**80 035 000**	**273 000**	**884 344 000**	**2 700 000**	**9 944 000**	**31 222 000**	**18 338 000**	**10 284 000**	**28 859 000**	**2 400 000**	**993 000**	**11 123 000**	**1 092 000**	**2 300 000**	**51 689 000**	**1 521 565 000**
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke			10 000 000					18 184 000		46 000 000					450 000	950 000									75 584 000
44	B404	Tulajdonosi bevételek			13 299 000												121 000	257 000									13 299 000
45	B406	Működési előzetesen felsz. adó			6 290 000					4 910 000		12 420 160															23 998 160
46	B34	Közhatalmi bevételek		117 100 000																							117 100 000
47	B11	Állami támogás/ 9. sz.melléklet					220 765 840																				220 765 840
48	B16	Támogatások áht-n belülről	17 809 000				5 000 000		21 635 000	45 484 000		8 620 000								26 954 000		375 000					125 877 000
49	B74	Háztart.-tól visszatér.támog. bev.			700 000																						700 000
50		**Költségvetési bevételek összes**	**17 809 000**	**117 100 000**	**30 289 000**		**225 765 840**		**21 635 000**	**68 578 000**		**67 040 160**					**571 000**	**1 207 000**		**26 954 000**		**375 000**					**577 324 000**
51	B816	Előző évi pénzmaradvány						**59 897 000**						**884 344 000**													**944 241 000**
52		**Bevételek össz.**	**17 809 000**	**117 100 000**	**30 289 000**		**225 765 840**	**59 897 000**	**21 635 000**	**68 578 000**		**67 040 160**		**884 344 000**			**571 000**	**1 207 000**		**26 954 000**		**375 000**					**1 521 565 000**

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		83 121 000	83 121 000
6		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**220 000**	**83 121 000**	**83 341 000**
7					
8		**KIADÁSOK**			
9		**Személyi juttatások**			
10	**K1101**	Alapilletmények	56 000 000		56 000 000
11	**K1107**	Cafeteria köztisztviselők 18 fő	2 700 000		2 700 000
13	**K1103**	Fogl. egyéb sajátos jutt.(bankköltség hozzj. 18 fő)	216 000		216 000
14	**K1109**	Közlekedési költség térítés	700 000		700 000
15	**K123**	Egyéb külső szem. jutt.	400 000		400 000
16		**Személyi juttatások összesen**	**60 016 000**	**0**	**60 016 000**
17		**Munkáltató által fizetett adók**	**11 280 000**		**11 280 000**

	Rovat	Megnevezés	011130		
			Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó 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**
29	**K64**	Beruházás	1 575 000		1 575 000
30	**K67**	Beruházás áfa	425 000		425 000
31		**Beruházás összesen**	**2 000 000**		**2 000 000**
32		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 341 000**	**0**	**83 341 000**

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. /Konyha/	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	25 000 000			1 100 000		55 000			9 000 000	1 200 000	36 355 000
B16	Támog.elk.állami pénzalapból			3 331 000								3 331 000
B406	Kiszámlázott áfa	6 750 000			297 000		15 000			2 430 000	324 000	9 816 000
	Költségvetési bevételek össz.	**31 750 000**		**3 331 000**	**1 397 000**		**70 000**			**11 430 000**	**1 524 000**	**49 502 000**
B816	Finanszírozási műveletek		66 642 000									66 642 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 750 000**	**66 642 000**	**3 331 000**	**1 397 000**		**70 000**			**11 430 000**	**1 524 000**	**116 144 000**
	KIADÁSOK											
	Személyi juttatások											
K1101	Alapilletmények			2 800 000		2 600 000	7 581 000		7 800 000	13 000 000	15 500 000	49 281 000
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**	**7 581 000**		**8 082 000**	**13 202 000**	**15 760 000**	**50 420 000**
	Munkáltató által fizetett adók			**248 000**		**516 000**	**1 327 000**		**1 400 000**	**2 310 000**	**2 758 000**	**8 559 000**

Rovat	Megnevezés	013360	018030	041233	096025	102031	104031	104037	104042	107051	107052	
		Más szerv részére végzett pü.-gazd., üz., e.szolg. /Konyha/	Támog. célú finansz. műveletek	Hosszabb id.közf.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	Idősek nappali ellátása	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézm.ki v.gy.étk.	Család és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkezt.	Házi segítségnyújtás	Összesen
	Dologi kiadások											
K3126	Üzemeltetési anyagok	23 000 000			405 000	1 300 000	55 000	4 145 000	100 000	4 500 000	50 000	33 555 000
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	740 000					785 000
K333	Bérleti díjak					100 000						100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások	100 000			25 000	721 000	135 000		50 000	160 000	10 000	1 201 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	2 111 000			116 000	1 161 000	232 000	1 127 000	54 000	1 396 000	16 000	6 213 000
K352	Fizetendő áfa	2 000 000										
K355	Egyéb dologi kiadások					25 000			50 000			75 000
	Dologi kiadások összesen	**27 731 000**		**0**	**546 000**	**5 462 000**	**1 227 000**	**5 302 000**	**254 000**	**6 567 000**	**76 000**	**47 165 000**
	Felújítás	7 874 000										7 874 000
	Áfa	2 126 000										2 126 000
	Felújítás összesen	**10 000 000**										**10 000 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**27 731 000**	**0**	**3 083 000**	**546 000**	**8 938 000**	**10 135 000**	**5 302 000**	**9 736 000**	**22 079 000**	**18 594 000**	**116 144 000**

4. számú melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	013350	41 233	082063	082091	018030	
		Az önkorm. Vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	Múzeumi kiállítási tevékenység	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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					17 390 000	17 390 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**845 000**	**2 592 000**	**3 500 000**	**1 010 000**	**17 390 000**	**25 337 000**
	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**	**910501**	**018030**	
				Múzeum	**Műv.Ház**	**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**
	Felújítások						
K71	Épület felújítás				630 000		630 000
K74	Felújítási áfa				170 000		170 000
	Felújiások összesen				**800 000**		**800 000**
	Felhalmozási kiadások összesen			**0**	**927 000**		**927 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 592 000**	**1 431 000**	**21 314 000**	**0**	**25 337 000**

5. számú melléklet

Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi részletes költségvetése

adatok forintban

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
	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				51 719 000					51 719 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**145 000**	**3 230 000**	**508 000**	**51 719 000**		**7 620 000**			**63 222 000**
	KIADÁSOK									
	Személyi juttatások									
K1101	Alapilletmények	6 422 000		15 403 000		2 527 000			6 405 000	30 757 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			2 438 000		406 000			406 000	3 250 000
K1107	Béren kívüli juttatás	400 000		1 200 000		200 000			600 000	2 400 000
K1110	Egyéb költségtérítés	30 000		125 000		25 000			100 000	280 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000		60 000		40 000			100 000	250 000
K122	Nem saját dolgozónak fizetett munkabér	5 400 000								5 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás			100 000						100 000
	Személyi juttatások összesen	**12 302 000**	**0**	**19 326 000**	**0**	**3 198 000**			**7 611 000**	**42 437 000**
	Munkáltató által fizetett adók	**2 152 000**		**3 365 000**		**560 000**			**1 332 000**	**7 409 000**
	Dologi kiadások									

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
K3122	Irodaszer			200 000						200 000
K3126	Üzemeltetési anyagok(munkaruha,üz.anyag, egyéb)	60 000		70 000	650 000	330 000	3 090 000			4 200 000
K321	Informatikai szolgáltatások			100 000						100 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.			300 000						300 000
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			360 000
K3371	Vásárolt közszolgáltatás							150 000		150 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatások			70 000						70 000
K341	Belföldi kiküldetések									
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	24 000		458 000	176 000	333 000	992 000	41 000	190 000	2 214 000
K355	Egyéb dologi kiadások			5 000						5 000
	Dologi kiadások összesen	**113 000**		**2 156 000**	**826 000**	**1 568 000**	**4 667 000**	**191 000**	**895 000**	**10 416 000**
	Beruházások									
K64	Beruházás/informatikai eszközök			1 600 000			732 000			2 332 000
K67	Beruh. áfa			430 000			198 000			628 000
	Beruházások összesen			**2 030 000**			**930 000**			**2 960 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14 567 000**	**0**	**26 877 000**	**826 000**	**5 326 000**	**5 597 000**	**191 000**	**9 838 000**	**63 222 000**

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		700 000		700 000
	Költségvetési bevételek összesen		**700 000**		**700 000**
B816	Finanszírozási műveletek			10 819 000	10 819 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**700 000**	**10 819 000**	**11 519 000**
	KIADÁSOK				
	Személyi juttatások				
K1101	Alapilletmények		6 740 000		6 740 000
K1106	Jubileumi jutalom/ 2 hó.		660 000		660 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		306 000		306 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása		28 000		28 000
	Személyi juttatások összesen		**7 734 000**	**0**	**7 734 000**
	Munkáltató által fizetett adók		**1 300 000**		**1 300 000**
	Dologi kiadások				
K311	Szakmai anyagok		50 000		50 000
K311	Könyvek (állami támog. 10%-a kötelező állománygyarapításra)	565 000			565 000
K311	Folyóirat		12 000		12 000
K3122	Irodaszer		65 000		65 000
K3126	Üzemeltetési anyagok		25 000		25 000
K32	Egyéb kommunikációs szolg.		80 000		80 000

Rovat	Megnevezés				
K331	Gázenergia		737 000		737 000
K331	Villamosenergia		300 000		300 000
K331	Vízdíj		10 000		10 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.		100 000		100 000
K3371	Egyéb szolgáltatások		53 000		53 000
K341	Belföldi kiküldetések		10 000		10 000
K351	Vásárolt termékek, szolg. áfája	28 000	400 000		428 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000		50 000
	Dologi kiadások összesen	**593 000**	**1 892 000**	**0**	**2 485 000**
	Beruházások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**593 000**	**10 926 000**	**0**	**11 519 000**

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	346 642 840	346 642 840		
Közhatalmi bevételek	B3	117 100 000	117 100 000		
Szolgáltatások bevételei	B4	112 881 160	102 481 160		10 400 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B6	700 000	700 000		
Költségvetési bevételek		**577 324 000**	**566 924 000**		**10 400 000**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	B816	944 241 000	944 241 000		
Bevételek összesen		**1 521 565 000**	**1 511 165 000**		**10 400 000**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	183 160 000	183 160 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 999 000	26 999 000		
Dologi kiadások	K3	109 582 000	109 582 000		
Támogatások áht. kívülre	K5	23 400 000	13 000 000		10 400 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	K48	51 689 000	51 689 000		
Beruházások	K6	897 044 000	897 044 000		
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	**1 291 874 000**			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	229 691 000	229 691 000		
Kiadások mindösszesen		**1 521 565 000**	**1 511 165 000**		**10 400 000**

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	83 121 000		83 121 000	
Költségvetési bevételek		**83 341 000**	**0**	**83 341 000**	**0**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	60 016 000		60 016 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 280 000		11 280 000	
Dologi kiadások	K3	10 045 000		10 045 000	
Beruházások	K6	2 000 000		2 000 000	
Kiadások összesen	**K1-K8**	**83 341 000**		**83 341 000**	

9. számú melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 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	2 592 000	2 592 000		
Szolgáltatások ellenértéke	B4	5 355 000	5 355 000		
Finaszírozási műveletek	B8	17 390 000	17 390 000		
Költségvetési bevételek		**25 337 000**	**25 337 000**		

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	15 631 000	15 631 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 483 000	2 483 000		
Dologi kiadások	K3	6 296 000	6 296 000		
Beruházások	K6	127 000	127 000		
Felújítások	K7	800 000	800 000		
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**25 337 000**	**25 337 000**		

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	3 331 000	3 331 000		
Szolgáltatások ellenértéke	B4	46 171 000	46 171 000		
Finaszírozási műveletek	B8	66 642 000	66 642 000		
Költségvetési bevételek		**116 144 000**	**116 144 000**		

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	50 420 000	50 420 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 559 000	8 559 000		
Dologi kiadások	K3	47 165 000	47 165 000		
Felújítások		10 000 000	10 000 000		
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**116 144 000**	**116 144 000**		

11. számú melléklet

Kenderes Városgazdálkodás 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 ellenértéke	B4	11 503 000	11 503 000		
Finaszírozási műveletek	B8	51 719 000	51 719 000		
Költségvetési bevételek		**63 222 000**	**63 222 000**		

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	42 437 000	42 437 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 409 000	7 409 000		
Dologi kiadások	K3	10 416 000	10 416 000		
Beruházás		2 960 000	2 960 000		
Kiadások mindösszesen	**K1-K8**	**63 222 000**	**63 222 000**		

12. számú 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	700 000	700 000		
Finaszírozási műveletek	B8	10 819 000	10 819 000		
Költségvetési bevételek		**11 519 000**	**11 519 000**	**0**	**0**

KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. 2020.	Ebből		
			Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat
Személyi juttatások	K1	7 400 000	7 400 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 300 000	1 300 000		
Dologi kiadások	K3	2 819 000	2 819 000		
Kiadások összesen	**K1-K8**	**11 519 000**	**11 519 000**	**0**	

13. 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	346 642 840		2 592 000		3 331 000		352 565 840
Közhatalmi bevételek	117 100 000						117 100 000
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						700 000
Költségvetési bevételek	**577 324 000**	**220 000**	**7 947 000**	**700 000**	**49 502 000**	**11 503 000**	**647 196 000**
Finanszírozási műveletek	944 241 000	83 121 000	17 390 000	10 819 000	66 642 000	51 719 000	1 173 932 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 521 565 000**	**83 341 000**	**25 337 000**	**11 519 000**	**116 144 000**	**63 222 000**	**1 821 128 000**
KIADÁSOK							
Személyi juttatások	183 160 000	60 016 000	15 631 000	7 400 000	50 420 000	42 437 000	359 064 000
Munkaadói járulékok	26 999 000	11 280 000	2 483 000	1 300 000	8 559 000	7 409 000	58 030 000
Dologi kiadások	109 582 000	10 045 000	6 296 000	2 819 000	47 165 000	10 416 000	186 323 000
Támogatások áht. kivülre	23 400 000						23 400 000
Egyéb szociális, pénzbeli támogatások	51 689 000						51 689 000
Beruházások	897 044 000	2 000 000	127 000			2 960 000	902 131 000
Felújítások			800 000		10 000 000		10 800 000
Költségvetési kiadások összesen	**1 291 874 000**	**83 341 000**	**25 337 000**	**11 519 000**	**116 144 000**	**63 222 000**	**1 591 437 000**
Intézményfinanszírozás	229 691 000						229 691 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 521 565 000**	**83 341 000**	**25 337 000**	**11 519 000**	**116 144 000**	**63 222 000**	**1 821 128 000**

14.számú melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése

adatok forintban

Száma	Jogcímek	2020. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
1	**Önkormányzat működési támogatásai**	**220 765 840**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 024 258
3	Hivatal működésének támogatása	82 485 800
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 611 270
5	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 644 512
6	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**131 800 000**
7	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	27 329 000
8	Központi költségvetési szervtől	99 471 000
9	REKI pályázat 2020	5 000 000
10	EU-s támogatás	0
11	**Közhatalmi bevételek**	**117 100 000**
12	**Szolgáltatások ellenértéke**	**176 830 160**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson kivülről**	**700 000**
14	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**647 196 000**
15	**Intézményfinanszírozás bevételei**	1 173 932 000
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**1 821 128 000**
	KIADÁSOK	
17	**Működési költségvetés kiadásai**	**678 506 000**
18	Személyi juttatások	359 064 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 030 000
20	Dologi kiadások	186 323 000
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 689 000
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 400 000
23	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**912 931 000**
24	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 591 437 000**
25	**Intézményfinanszírozás kiadásai**	**229 691 000**

26	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 821 128 000**

15. számú melléklet

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 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	**10 134 500**
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.	**88 611 270**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**5 644 512**
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS	**220 765 840**

16. számú melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
Költségvetési bevételek		**Költségvetési kiadások**	
Feladatalapú állami támogatás	220 765 840	Személyi juttatások	359 064 000
Közhatalmi bevételek	117 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	58 030 000
Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160	Dologi kiadások	186 323 000
Támogatások áht-n belülről	131 800 000	Támogatások áht. Kívülre	23 400 000
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	700 000	Pénzbeli szoc.ellátások	51 689 000
Működési bevételek összesen	**647 196 000**	**Működési kiadások összesen**	**678 506 000**
		Felhalmozási kiadások	**912 931 000**
Költségvetési bevételek összesen	**647 196 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 591 437 000**
Finanszírozási műveletek	1 173 932 000	Intézményfinanszírozás	229 691 000
Finanszírozási bevételek összesen	**1 173 932 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**229 691 000**
Bevételek mindösszesen	**1 821 128 000**	**Kiadások mindösszesen**	**1 821 128 000**

17. számú melléklet

Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Állami támogatás /Ft	Önkorm. Támogatás/Ft	Összesen /Ft
Beruházások			
ÖNKORMÁNYZAT			
Vízműfejlesztés / szürőcsere		2 126 000	2 126 000
Út és járda épités		7 874 000	7 874 000
2019-ről áthuzódó beruházások:			
Ingatlanok 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		15 176 000
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
Összesen bruttó áthuzódó beruházás	**884 344 000**		**884 344 000**

Megnevezés	Állami támogatás /Ft	Önkorm. Támogatás/Ft	Összesen /Ft
Összesen nettó áthuzódó beruházás	696 334 000		706 334 000
Beruházási áfa	188 010 000	2 700 000	190 710 000
Beruházások összesen	**884 344 000**	**12 700 000**	**897 044 000**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**884 344 000**	**12 700 000**	**897 044 000**
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Gépek, berendezések:			
Számítástechnikai eszközök		1 575 000	1 575 000
Áfa		425 000	425 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		**2 000 000**	**2 000 000**
MŰVELŐDÉSI HÁZ			
Gépek, berendezések:			
Kisértékű tárgyi eszköz		100 000	100 000
Áfa		27 000	27 000
Gépek, berendezések összesen		**127 000**	**127 000**
Felújítások			
Épület felújítás		630 000	630 000
Áfa		170 000	170 000
Felújítások összesen		**800 000**	**800 000**
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN		**927 000**	**927 000**

Megnevezés	**Állami támogatás /Ft**	**Önkorm. Támogatás/Ft**	**Összesen /Ft**
GONDOZÁSI KÖZPONT			
Felújítás			
Konyha épület felújítása		7 874 000	7 874 000
Áfa		2 126 000	2 126 000
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN		**10 000 000**	**10 000 000**
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**
Egyéb beruházás		**732 000**	**732 000**
Egyéb beruházás áfa		**198 000**	**198 000**
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN		**2 960 000**	**2 960 000**
ÖSSZEVONT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**884 344 000**	**28 587 000**	**912 931 000**

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	220 765 840	222 000 000	223 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	131 800 000	186 000 000	190 039 000
3	Közhatalmi bevételek	117 100 000	120 000 000	122 000 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	176 830 160	175 000 000	185 000 000
5	Működési célú támogatások áht.kivülről	700 000	1 000 000	2 000 000
6	Finanszírozási bevételek mindöszesen	1 173 932 000	210 000 000	210 000 000
7	**Bevételek összesen**	**1 821 128 000**	**914 000 000**	**932 039 000**
	Kiadások			
8	Személyi juttatások	359 064 000	370 000 000	380 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	58 030 000	58 000 000	58 350 000
10	Dologi kiadások	186 323 000	167 311 000	170 000 000
11	Pénzbeli szoc. ellátások	51 689 000	51 689 000	51 689 000
12	Támogatások áht. kivülre	23 400 000	27 000 000	27 000 000
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai	912 931 000	30 000 000	35 000 000
14	Finanszírozási kiadások mindösszesen	229 691 000	210 000 000	210 000 000
15	**Kiadások összesen**	**1 821 128 000**	**914 000 000**	**932 039 000**

20.számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (Ft)
	Támogatások (pénzeszközátadás) államháztartáson kívülre	
1	Polgárőrség	300 000
2	Iparűzési adó visszatérítés	4 600 000
3	Kenderesi Sportegyesület	2 000 000
4	Bánhalmi Sportegyesület	500 000
5	Civil Szervezetek támogatása	2 000 000
6	Polgármesteri keret	1 000 000
7	Konyha felújítás megelőlegezésének pénzügyi rendezése (2019-ről áthozott kötelezettség9	13 000 000
8	**Támogatások államháztartáson kívülre összesen**	**23 400 000**

21. számú melléklet

2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások mindösszesen	16 975	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	50 000	24 000	40 000	26 135	27 800	28 656	352 566
	Közhatalmi bevételek	500	500	4 000	3 000	2 000	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	16 000	16 000	16 000	15 000	15 000	18 000	18 000	19 000	14 320	176 830
	Támogatások áht.kivülről	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	700
3	Finanszírozási célú bevételek	965 000	20 000	20 000	16 759	30 000	18 000	16 759	16 759	16 759	16 759	16 759	20 378	1 173 932
4	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**990 535**	**56 360**	**65 370**	**63 619**	**75 860**	**111 860**	**101 819**	**60 819**	**77 819**	**62 954**	**64 609**	**89 504**	**1 821 128**
5	**KIADÁSOK**													
6	Személyi juttatások	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	29 641	33 013	359 064
7	Szocho	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 836	4 834	58 030
8	Dologi kiadások	20 000	17 000	16 000	13 958	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	20 000	21 365	186 323
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	4 600		13 000	1 000	2 800	2 000							23 400
11	Felhalmozási kiadások					50 000	100 000	150 000	50 000	156 201	406 730			912 931
12	Finanszírozási célú kiadások	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 130	19 261	229 691
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 207**	**76 607**	**86 607**	**72 565**	**122 407**	**171 607**	**219 607**	**122 607**	**226 808**	**476 337**	**77 607**	**85 162**	**1 821 128**

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**

24. számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

NEMLEGES

forintban !

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2020	2021	2022	(6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
					-
					-
					-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-