

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2020 (II. 27.) önkormányzati  
rendelete  
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Módosította:  
13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2020 (II. 27.) önkormányzati  
rendelete**

**Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**  
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendeletig  
bezárólag)

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, Kerekegyháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

**A költségvetés fő összegei**

- 12. §** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a) Költségvetési bevételek összegét   | 1 518 517 303 Ft, amelyből |
| aa) működési bevétel  | 994 178 533 Ft,            |
| ab) felhalmozási bevétel  | 524 338 770 Ft.            |
| b) Költségvetési kiadások összegét  | 1 850 122 608 Ft, amelyből |
| ba) működési kiadás   | 1 140 561 258 Ft,          |
| bb) felhalmozási kiadás   | 709 561 350 Ft.            |
| c) Finanszírozási kiadások  | 456 666 661 Ft, amelyből   |
| ca) működési kiadás   | 456 666 661 Ft,            |
| cb) felhalmozási kiadás   | 0 Ft.                      |
| d) Költségvetési hiány összegét   | 788 271 966 Ft.            |
| e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 768 795 233 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 19 476 733 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja |                            |
| f) Az önkormányzat általános tartaléka  | 437 184 589 Ft.            |

- 23. § (1)** Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 418 730 450 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 337 315 485 Ft intézményi finanszírozással együtt.

<sup>1</sup> Módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. június 26-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. június 26-tól.

- (2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 58 390 538 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 55 142 601 Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 48 787 092 Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 44 731 842 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

**4. § (1)** Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az irányító szerv a 2020. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

#### **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**5. § (1)** Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2020. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.

(2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.

(3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2020. évre 20%-ban határozza meg.

(4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.

(5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektpremiumként számolja el.

**6. § (1)** A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratidőben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

**7. §** Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

**<sup>3</sup>8. § (1)** Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 99 056 509 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 238 587 537 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

### **Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek**

**9. § (1)** Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyházaán” pályázat megvalósítása,
2. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 azonosítószámú Kerekegyerdő Bölcsőde bővítése pályázat megvalósítása,
3. A Polgárőrség LEADER kamera pályázata önerejének biztosítása, előfinanszírozása,

---

<sup>3</sup> Módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020 június 26-tól.

4. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 azonosítószámú „Park utcai új óvoda létesítése” tárgyú pályázat eredményeként megürült Andrassy utcai, és Rákóczi utcai óvodaépületek kötelező önkormányzati feladatellátásra történő tovább hasznosítása, az épületek átalakítási, felújítási munkálatainak elvégzése
5. 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai pályázat benyújtása
6. Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira eredményes pályázatok benyújtása
7. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása
8. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése
9. játszótérfejlesztés
10. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése a lakótelkek kialakítása érdekében

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg.

## **Záró rendelkezések**

**10. §** Jelen rendelet a 2020. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

## **Záradék:**

Ez a rendelet 2020. február 27-én kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2020. február 27.

Vincze Miklós  
jegyző

41. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

	<b>2020.évi</b>	<b>Változás</b>	<b>2020. 6. 24.</b>
	<b>eredeti ei.</b>		<b>mód.ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	508 180 559	-3 831 075	504 349 484
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 508 928	699 914	64 208 842
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>571 689 487</b>	<b>-3 131 161</b>	<b>568 558 326</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 550 231	0	118 550 231
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>118 550 231</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>22 460 000</b>	<b>0</b>	<b>22 460 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	255 405 000	0	255 405 000
Gépjárműadók	25 500 000	-24 607 681	892 319
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 063 000	0	9 063 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>289 968 000</b>	<b>-24 607 681</b>	<b>265 360 319</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	2 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>314 428 000</b>	<b>-24 607 681</b>	<b>289 820 319</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	23 929 459	0	23 929 459
Közvetített szolgáltatások értéke	1 978 164	0	1 978 164
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 734 259	0	109 734 259
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	277	0	277
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	157 729	0	157 729
<b>Működési bevételek</b>	<b>135 799 888</b>	<b>0</b>	<b>135 799 888</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	405 788 539	0	405 788 539
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

<sup>4</sup> A rendelet mellékletét módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.

Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>405 788 539</b>	<b>0</b>	<b>405 788 539</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 546 256 145</b>	<b>-27 738 842</b>	<b>1 518 517 303</b>
Személyi juttatások	36 596 179	351 648	36 947 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 121	61 539	6 217 660
Dologi kiadások	262 814 597	0	262 814 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	853 860 979	-29 279 805	824 581 174
Beruházások	652 446 962	0	652 446 962
Felújítások	40 000 000	0	40 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 114 388	0	17 114 388
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 878 989 226</b>	<b>-28 866 618</b>	<b>1 850 122 608</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 476 733	0	19 476 733
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	768 795 233	0	768 795 233
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>788 271 966</b>	<b>0</b>	<b>788 271 966</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 476 733	0	19 476 733
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	436 062 152	1 127 776	437 189 928
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>455 538 885</b>	<b>1 127 776</b>	<b>456 666 661</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 334 528 111</b>	<b>-27 738 842</b>	<b>2 306 789 269</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 334 528 111</b>	<b>-27 738 842</b>	<b>2 306 789 269</b>

52. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Változás	2020. 6. 24. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	745 000	0	745 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	33 052 004	0	33 052 004
Közvetített szolgáltatások értéke	1 235 648	0	1 235 648
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	29 237 408	0	29 237 408

<sup>5</sup> A rendelet mellékletét módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.



Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 140 074	0	17 140 074
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	14	0	14
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 817	0	4 817
<b>Működési bevételek</b>	<b>80 669 965</b>	<b>0</b>	<b>80 669 965</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>81 414 965</b>	<b>0</b>	<b>81 414 965</b>
Személyi juttatások	189 904 000	259 200	190 163 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 951 250	31 494	39 982 744
Dologi kiadások	183 584 506	0	183 584 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	5 000 000	0	5 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>418 439 756</b>	<b>290 694</b>	<b>418 730 450</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	337 024 791	290 694	337 315 485
Betétek megszüntetése			

<b>Finanszírozási bevételek</b>	337 024 791	290 694	337 315 485
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	418 439 756	290 694	418 730 450
<b>Kiadások összesen</b>	418 439 756	290 694	418 730 450

63. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Változás	2020. 6. 24. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 737 537	0	2 737 537
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 737 537</b>	<b>0</b>	<b>2 737 537</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	510 400	0	510 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0

<sup>6</sup> A rendelet mellékletét módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.

<b>Működési bevételek</b>	<b>510 400</b>	<b>0</b>	<b>510 400</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 247 937</b>	<b>0</b>	<b>3 247 937</b>
Személyi juttatások	41 392 000	196 264	41 588 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 137 000	34 345	7 171 345
Dologi kiadások	8 615 929	0	8 615 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	1 015 000	0	1 015 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58 159 929</b>	<b>230 609</b>	<b>58 390 538</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	54 911 992	230 609	55 142 601
Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 911 992</b>	<b>230 609</b>	<b>55 142 601</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 159 929</b>	<b>230 609</b>	<b>58 390 538</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 159 929</b>	<b>230 609</b>	<b>58 390 538</b>

74. melléklet 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

	<b>2020.évi</b>	<b>Változás</b>	<b>2020. 6. 24.</b>
	<b>eredeti ei.</b>		<b>mód.ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	745 000	0	745 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 997 200	0	2 997 200
Közvetített szolgáltatások értéke	313 045	0	313 045
Tulajdonosi bevételek	0	0	0

<sup>7</sup> A rendelet mellékletét módosította a 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. június 26-tól.

Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	3	0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2	0	2
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 310 250</b>	<b>0</b>	<b>3 310 250</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 055 250</b>	<b>0</b>	<b>4 055 250</b>
Személyi juttatások	23 584 729	516 150	24 100 879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 500	90 323	4 140 823
Dologi kiadások	19 845 390	0	19 845 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	700 000	0	700 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>48 180 619</b>	<b>606 473</b>	<b>48 787 092</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	44 125 369	606 473	44 731 842

Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	44 125 369	606 473	44 731 842
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	48 180 619	606 473	48 787 092
<b>Kiadások összesen</b>	48 180 619	606 473	48 787 092

5. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
	<b>Összesen</b>	2 403 769 530	508 180 559	626 079 042	186 286 696	1 083 223 233
<b>Önkormányzat</b>		1 878 989 226	279 720 672	541 588 427	146 438 901	911 241 226
<b>Kötelező feladatok</b>		1 847 120 539	271 920 852	541 588 427	146 438 901	887 172 359
	Hulladék kezelés	6 469 070				6 469 070
	Vagyongazdálkodás	737 309 137		539 150 166	118 550 231	79 608 740
	Közutak üzemeltetése	60 570 882	7 758 860			52 812 022
	Egyéb önkormányzati feladatok	115 721 413		474 409		115 247 004
	Tartalék	473 542 170				473 542 170
	Közvilágítás	11 238 165	6 417 756			4 820 409
	Városgazdálkodás	1 792 661				1 792 661
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 381 794				1 381 794
	Tanyagondnoki szolgáltatás	16 346 746	8 500 000			7 846 746
	Közcélú foglalkoztatás	6 603 000			4 469 000	2 134 000
	Sport	33 781 997				33 781 997
	Köztemető	983 063		1 963 852		-980 789
	Zöldterület-kezelés	39 068 929				39 068 929
	Környezet védelmi alap	100 000				100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	10 450 000				10 450 000
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	331 761 512	249 244 236		23 419 670	59 097 606



<b>Önként vállalt feladatok</b>		31 868 687	7 799 820	0	0	24 068 867
	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	9 333 763				9 333 763
	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	22 534 924	7 799 820			14 735 104
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		418 439 756	186 571 657	80 669 965	36 365 258	114 832 876
<b>Kötelező feladatok</b>		214 538 701	62 856 657	68 596 167	25 885 000	57 200 877
	<b>Védőnői szolgálat</b>	26 544 435			25 140 000	1 404 435
	<b>Szociális étkeztetés</b>	30 901 899		31 464 650		-562 751
	<b>Intézményen kívüli gyermekét</b>	1 882 434	636 405			1 246 029
	<b>Köznevelési intézményi étk.</b>	148 147 530	59 848 723	36 613 017		51 685 790
	<b>Böcsődei étkeztetés</b>	5 870 403	2 371 529	518 500		2 980 374
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	1 192 000			745 000	447 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>		38 025 676	0	9 156 409	2 490 000	26 379 267
	<b>Labor</b>	16 056 319			2 490 000	13 566 319
	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	4 296 115		7 730		4 288 385
	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	17 673 242		9 148 679		8 524 563
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		165 875 379	123 715 000	2 917 389	7 990 258	31 252 732
	<b>Igazgatás</b>	165 875 379	123 715 000	2 917 389	7 990 258	31 252 732
<b>Katona József Művelődési Ház</b>		48 180 619	8 419 230	3 310 250	745 000	35 706 139
<b>Kötelező feladatok</b>		43 886 362	8 419 230	3 310 248	745 000	31 411 884
	<b>Művelődési Ház</b>	31 511 621	4 209 615	3 310 248		23 991 758
	<b>Könyvtár</b>	11 256 741	4 209 615			7 047 126
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	1 118 000			745 000	373 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>		4 294 257	0	2	0	4 294 255
	<b>Ifjúsági klub</b>	4 294 257		2		4 294 255
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Kerekegyerdő bölcsőde</b>		58 159 929	33 469 000	510 400	2 737 537	21 442 992
<b>Kötelező feladatok</b>		58 159 929	33 469 000	510 400	2 737 537	21 442 992
	<b>bölcsőde</b>	55 828 929	33 469 000	510 400	1 215 537	20 633 992
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	2 331 000			1 522 000	809 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0

6. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

### Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>				
Út, parkoló, közterület felújítás	40 000 000		0	40 000 000
<b>Összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	700 000			700 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 015 000			1 015 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000			5 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000			1 500 000
Erdő utcai lakások kazán és tüzhely csere	2 000 000			2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000			3 100 000
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000			5 000 000
TOP Ipari park fejlesztés	483 809 697	375 754 729		108 054 968
Iparterület kialakítás	26 000 000			26 000 000
Kandelláberek, utcabútorok telepítése	2 500 000			2 500 000
Informatikai eszközbeszerzés	5 695 988			5 695 988
TOP Bölcsőde bővítés	116 006 353	116 006 353		0
Zrínyi utca vízhálózat kialakítás	3 300 000			3 300 000
LEADER Községi tér (kemence)	2 534 924	2 154 685		380 239
Bölcsőde, Óvoda 3 db faház	1 000 000			1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>659 161 962</b>	<b>493 915 767</b>	<b>0</b>	<b>165 246 195</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>699 161 962</b>	<b>493 915 767</b>	<b>0</b>	<b>205 246 195</b>

7. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatása**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2020.évi eredeti ei.</b>
<b>Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:</b>	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>10 000 000</b>

8. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai**

**8.1. Bölcsőde bővítés**

Ft

A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama:2019.06.30.-2021.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyétet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyétet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
2	- utófinanszírozás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>118 550 231</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	91 343 585				91 343 585	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	24 662 768				24 662 768	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 543 878	2 543 878			1 854 200	689 678	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>118 550 231</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 200</b>	<b>116 696 031</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>118 550 231</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 200</b>	<b>116 696 031</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások							
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>118 550 231</b>	<b>118 550 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 200</b>	<b>116 696 031</b>	<b>0</b>
27	Külső projektmenedzsment	<b>4 953 969</b>	<b>4 953 969</b>					

## 8.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2020.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		109 447 189				109 447 189	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	136 262 503	1 296 000	5 086 206	736 679	129 143 618	
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>534 977 113</b>	<b>667 844 427</b>	<b>1 296 000</b>	<b>427 220 941</b>	<b>736 679</b>	<b>238 590 807</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735	4 800 000	18 837 800	2 728 440	379 408 495	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087		981 610	2 558 448	0	

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913		191 415	468 527	0	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000		10 986 500	1 134 487	39 013	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>422 134 735</b>	<b>422 134 735</b>	<b>4 800 000</b>	<b>30 997 325</b>	<b>6 889 902</b>	<b>379 447 508</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>422 134 735</b>	<b>422 134 735</b>	<b>4 800 000</b>	<b>30 997 325</b>	<b>6 889 902</b>	<b>379 447 508</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	245 709 692	1 296 000	5 086 206	736 679	238 590 807	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>534 977 113</b>	<b>667 844 427</b>	<b>6 096 000</b>	<b>36 083 531</b>	<b>7 626 581</b>	<b>618 038 315</b>	<b>0</b>
27	Külső projektmenedzsment	<b>6 450 000</b>	<b>6 450 000</b>					

### 8.3. Helyi identitás és kohézió erősítése

Ft

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 693 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146		1 055 197	54 451		108 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900		284 904	14 702		29 294
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							



16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145		1 222 561	6 329 505	6 189 080	6 006 999
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125		237 595	1 170 559	1 167 000	995 971
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 654	24 384	1 311 292	550 779	2 650 287	8 290 912
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>24 384</b>	<b>4 111 549</b>	<b>8 119 996</b>	<b>10 006 367</b>	<b>15 431 674</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>24 384</b>	<b>4 111 549</b>	<b>8 119 996</b>	<b>10 006 367</b>	<b>15 431 674</b>
25	Nem támogatott kiadások							
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>37 693 970</b>	<b>24 384</b>	<b>4 111 549</b>	<b>8 119 996</b>	<b>10 006 367</b>	<b>15 431 674</b>

## 8.4. LEADER

Ft

A projekt megnevezése: Községi kemence Kerekegyházán A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-06-17 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.01.01-2019.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 78 %)	2 526 724	2 526 724				2 526 724	
2	- utófinanszírozás	2 526 724	2 526 724				2 526 724	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0				0	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 22%)	707 133	707 133			698 993	8 140	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 233 857</b>	<b>3 233 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 993</b>	<b>2 534 864</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 506 898	2 506 898			510 895	1 996 003	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	676 863	676 863			137 942	538 921	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 096	50 096			50 096		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>3 233 857</b>	<b>3 233 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 933</b>	<b>2 534 924</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>3 233 857</b>	<b>3 233 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 933</b>	<b>2 534 924</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások							
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>3 233 857</b>	<b>3 233 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 933</b>	<b>2 534 924</b>	<b>0</b>

9. sz. melléklet az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	312 428 000	312 000 000	312 000 000	312 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	405 788 539	46 030 575	46 030 575	46 030 575
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek</b>	720 216 539	359 730 575	359 730 575	359 730 575
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	360 108 270	179 865 288	179 865 288	179 865 288
<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel</b>	360 108 270	179 865 288	179 865 288	179 865 288