



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő:

Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy:

Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.19.)önkormányzati rendelet 2. sz. módosítása

Iktatószám:

Ü/468/2020.

Melléklet

Rendelet-tervezet

Felelős:

Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2020. szeptember 2.



ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

☎ 62/582-050, ✉ polgarmester@ulles.hu

Ü/1 - 68/2020.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodási 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosítása

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felelmezheti, illetve csökkenheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben, valamint a 8/2020.(VI.24.) önkormányzati rendeletben (zárszámadás) elfogadott 2019. évi maradvány felhasználásának átvezetése a megfelelő működési előirányzatokra.

Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és a 3. sz. (Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan) melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Szociális ágazati pótlék	854 425	Konyhának	293 856
		Személyi jellegű kifizetések	477 079
		Szociális hozzájárulási adó	83 490
Bérkompenzáció	37 600	Személyi jellegű kifizetések	32 000
		Szociális hozzájárulási adó	5 600
Kulturális illetmény pótlék	253 834	Dérynének	253 834
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	8 578 565	Személyi jellegű kifizetések	7 888 335
		Szociális hozzájárulási adó	690 230
Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	2 114 536	Tartalék	2 114 536
Előző évi maradvány felhasználása	1 266 584	Tartalék	1 266 584
Kéményseprő ipari közszolgáltatási díj	1 965 586	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 965 586
Védőnők egészségügyi egyszeri juttatása (COVID-19)	1 175 000	Személyi jellegű kifizetések	1 000 000
		Szociális hozzájárulási adó	175 000
Kiegészítő támogatás bölcsődei feladatokhoz	722 100	Csigabiga Óvodának	722 100
Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz	4 189 032	Csigabiga Óvodának	4 189 032
Összesen	21 157 262	Összesen:	21 157 262

A K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportról a K3 dologi kiadások előirányzat csoportra 20 647 Ft került átcsoportosításra.

Konyha

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Előző évi maradvány	905 215	Személyi jellegű kifizetések	649 800

felhasználása		Szociális hozzájárulási adó	98 000
		Üzemeltetési anyagok	157 415
Szociális ágazati pótlék	293 856	Személyi jellegű kifizetések	250 088
		Szociális hozzájárulási adó	43 768
Összesen	1 199 071	Összesen:	1 199 071

A K3 dologi kiadások előirányzat csoportról a K6 beruházások előirányzat csoportra 19 050 Ft került átcsoportosításra.

Óvoda

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Előző évi maradvány felhasználása	321 193	Üzemeltetési anyagok	321 193
Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz	4 189 032	Személyi jellegű kifizetések	3 626 868
		Szociális hozzájárulási adó	625 195
Kiegészítő támogatás bölcsődei feladatokhoz	722 100	Személyi jellegű kifizetések	562 164
		Szociális hozzájárulási adó	96 905
Összesen	5 232 325	Összesen:	5 232 325

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Kulturális illetmény pótlék	253 834	Személyi jellegű kifizetések	216 27
		Szociális hozzájárulási adó	37 807
Előző évi maradvány felhasználása	276 317	Közüzem díjak	276 317
Összesen	530 151	Összesen:	530 151

A K3 dologi kiadások előirányzat csoportról a K6 beruházások előirányzat csoportra 63 795 Ft került átcsoportosításra.

Hivatal

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Előző évi maradvány felhasználása	486 119	Személyi jellegű kifizetések	186 119
		Dologi kiadások	300 000
Összesen:	486 119	Összesen:	486 119

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Üllés, 2020. szeptember 2.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezet**hez

1. A hatásvizsgálat tárgya:

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosítása

2. A tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

3. A tervezet környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

4. A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

5. A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

6. A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Üllés, 2020. szeptember 2.


Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 2. sz. módosítására**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 800 856 673 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) Ft-ban, **kiadási főösszegét 800 856 673 Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetés **működési bevételi főösszegét 505 769 560 Ft-ban, kiadási főösszegét 505 769 560 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 295 087 113 Ft-ban, kiadási főösszegét 295 087 113 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

2. §

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A 1. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A 1. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **759 228 143 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **41 628 530 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0 Ft-ban** állapítja meg.

3. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üllés, 2020. szeptember 7.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. melléklet a .../2020. (IX.) önkormányzati rendelethez

A			B		D		E		F	
	Bevételek		2020. évi előirányzat	2020.09.07 módosított előirányzat	Kiadások		2020. évi előirányzat	2020.09.07. módosított előirányzat		
1										
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		260 243 300	280 898 297	Személyi juttatások		213 053 192	228 655 184		
3	Közhatalmi bevételek		117 350 000	117 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 920 590	39 827 392		
4	Működési bevételek		44 225 950	44 225 950	Dologi kiadások		186 037 146	186 343 752		
5	Finanszírozási bevételek		60 122 730	63 295 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 250 000	8 250 000		
6					Egyéb működési célú kiadások		27 552 060	33 564 240		
7					Finanszírozási kiadások		9 128 992	9 128 992		
8	Működési bevételek		481 941 980	505 769 560	Működési kiadások		481 941 980	505 769 560		
9	Felhalmozási bevételek				Beruházások		168 354 180	168 437 025		
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		171 565 258	171 565 258	Felújítások		116 650 088	116 650 088		
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		6 018 580	6 018 580	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 000 000		
12	Finanszírozási bevételek		117 420 430	117 503 275	Finanszírozási kiadások					
13	Felhalmozási bevételek		295 004 268	295 087 113	Felhalmozási kiadások		295 004 268	295 087 113		
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		776 946 248	800 856 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN		776 946 248	800 856 673		

adatok forintban

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

2. melléklet a .../2020. (X. ...) Önkormányzati rendelethez

1	A Előirányzat csoport	B Kiemelt előirányzat	C Jogcíni csoport	D Előirányzat csoport	E Kiemelt előirányzat	F Jogcím csoport	G Költségvetés 2020	H Kötelezően ellátott feladatok 2020	I Önként vállalt feladatok 2020	J Állami (államigazgatási) feladatok 2020	G Költségvetés 2020.09.07	H Kötelezően ellátott feladatok 2020.09.07	I Önként vállalt feladatok 2020.09.07	J Állami (államigazgatási) feladatok 2020.09.07
2	Önkormányzat													
3	1				Működési költségvetés		445 331 030	417 153 850	28 177 180	0	466 992 133	438 449 953	28 542 180	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		260 243 300	246 239 594	14 063 706	0	280 898 267	266 894 591	14 003 706	0
5			1		Önkormányzatok működési támogatásai		228 224 816	228 224 816	0	0	239 126 248	239 126 248	0	0
6			2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
7			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
8			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
9			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
10			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 018 484	18 014 778	14 003 706	0	41 772 049	27 768 343	14 003 706	0
11		2			Közhatalmi bevételek		117 350 000	117 350 000	0	0	117 350 000	117 350 000	0	0
12			1		Vagyoni típusú adók		6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
13			2		Értéktárolási és forgalmi adó		100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
14			3		Gépjármű adó		11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
15			4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
16					Egyéb közhatalmi bevételek		300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
17		3			Működési bevételek		8 900 000	8 500 000	400 000	0	8 900 000	8 500 000	400 000	0
18			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
19			2		Szolgáltatások ellenértéke		1 950 000	1 550 000	400 000	0	1 950 000	1 550 000	400 000	0
20			3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 500 000	1 500 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
21			4		Tulajdonosi bevételek		5 450 000	5 450 000	0	0	4 750 000	4 750 000	0	0
22			5		Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
23			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0
24			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0
25			8		Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
26			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
27			10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
29			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
30			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
31			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		58 837 730	45 064 256	13 773 474	0	58 843 836	45 705 362	14 138 474	0
33			1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
34			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
35			3		Maradvány igénybevétele		58 837 730	45 064 256	13 773 474	0	58 843 836	45 705 362	14 138 474	0
36			4		Központi irányítású támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
37		2			Felhalmozási költségvetés		296 111 635	288 111 635	8 000 000	0	296 372 113	288 372 113	8 000 000	0
38			1		Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
39			1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
40			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 018 580	0	6 018 580	0	6 018 580	0	6 018 580	0
42			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
43			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
44			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)		6 018 580	0	6 018 580	0	6 018 580	0	6 018 580	0
45			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
46			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		171 565 258	171 565 258	0	0	171 565 258	171 565 258	0	0
48			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
49			2		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejlesztési kezelt önkormányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)		171 565 258	171 565 258	0	0	171 565 258	171 565 258	0	0
50			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		116 527 797	116 546 377	1 981 420	0	116 788 275	116 806 855	1 981 420	0
52			1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
53			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
54			3		Maradvány igénybevétele		116 527 797	116 546 377	1 981 420	0	116 788 275	116 806 855	1 981 420	0
55			4		Központi irányítású támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
56					Összesen:		741 442 865	705 265 485	36 177 180	0	763 364 246	726 822 086	36 542 180	0
57	Polgármesteri Hivatal													
58		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
59			1		Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0
60			2		Gépjármű adó		0	0	0	0	0	0	0	0
61			3		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
62		3			Működési bevételek		1 214 000	1 214 000	0	0	1 214 000	1 214 000	0	0
63			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
64			2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
65			3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
66			4		Tulajdonosi bevételek		114 000	114 000	0	0	114 000	114 000	0	0
67			5		Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
68			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0
69			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0
70			8		Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
71			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
72			10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
73		4			Finanszírozási bevételek		66 024 441	66 024 441	0	0	66 510 560	66 510 560	0	0
74			1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
75			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
76			3		Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	486 119	486 119	0	0
77			4		Központi irányítású támogatás		66 024 441	66 024 441	0	0	66 024 441	66 024 441	0	0
78					Összesen:		67 238 441	67 238 441	0	0	67 234 560	67 234 560	0	0
79	Déryné Kulturális Központ													
80		3			Működési bevételek		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
81			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
82			2		Szolgáltatások ellenértéke		1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
83			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0
84			4		Tulajdonosi bevételek		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
85			5		Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
86			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0
87			7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0
88			8		Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
89			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
90			10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
91		4			Finanszírozási bevételek		25 321 368	25 321 368	0	0	26 006 081	26 006 081	0	0
92			1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
93			2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
94			3		Maradvány igénybevétele		177 633	177 633	0	0	453 950	453 950	0	0

95		4		Központi irányításerő támogatás	25 143 735	25 143 735	0	0	25 552 131	25 552 131	0	0
96				Összesen:	27 321 368	27 321 368	0	0	28 006 081	28 006 081	0	0
97	Csigabiga			Óvoda és Bölcsőde								
98		3		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
99		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
100		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
101		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
102		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
103		5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
104		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
105		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
106		8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
107		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
108		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
109		4		Finanszírozási bevételek	90 115 411	90 115 411	0	0	95 353 984	95 353 984	0	0
110		1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
111		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
112		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	321 193	321 193	0	0
113		4		Központi irányításerő támogatás	90 115 411	90 115 411	0	0	95 032 771	95 032 771	0	0
114				Összesen:	90 115 411	90 115 411	0	0	95 353 984	95 353 984	0	0
115	Önkormányzati			Konyha								
116		3		Működési bevételek	32 111 950	27 025 800	5 086 350	0	32 111 950	27 025 800	5 086 350	0
117		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
118		2		Szolgáltatások ellenértéke	16 775 000	12 770 000	4 005 000	0	16 775 000	12 770 000	4 005 000	0
119		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
120		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
121		5		Ellátási díjak	8 510 000	8 510 000	0	0	8 510 000	8 510 000	0	0
122		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 828 950	5 745 800	1 081 350	0	6 828 950	5 745 800	1 081 350	0
123		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
124		8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
125		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
126		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
127		4		Finanszírozási bevételek	64 930 717	63 959 067	971 650	0	66 317 041	65 345 391	971 650	0
128		1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
129		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
130		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	905 215	905 215	0	0
131		4		Központi irányításerő támogatás	64 930 717	63 959 067	971 650	0	65 411 826	64 440 176	971 650	0
132				Összesen:	97 042 667	90 984 867	6 058 000	0	98 428 991	92 370 991	6 058 000	0
133	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként											
134	1			Működési költségvetés	726 871 284	692 636 104	34 235 180	0	756 605 729	721 905 549	34 600 180	0
135		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 243 300	246 239 594	14 003 706	0	280 898 297	266 894 591	14 003 706	0
136		2		Közhatalmi bevételek	117 350 000	117 350 000	0	0	117 350 000	117 350 000	0	0
137		3		Működési bevételek	44 225 950	38 739 600	5 486 350	0	44 225 950	38 739 600	5 486 350	0
138		4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
139		5		Finanszírozási bevételek	305 052 034	290 306 910	14 745 124	0	313 091 413	298 921 358	14 169 124	0
140	2			Felhalmozási költségvetés	296 289 268	288 289 268	8 000 000	0	296 372 113	288 372 113	8 000 000	0
141		1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
142		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
143		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 565 258	171 565 258	0	0	171 565 258	171 565 258	0	0
144		4		Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	8 018 580	0	8 018 580	0	8 018 580	0	8 018 580	0
145		5		Finanszírozási bevételek	118 705 430	116 724 010	1 981 420	0	118 788 275	116 806 855	1 981 420	0
146				Bevételek összesen:	1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 052 877 842	1 010 277 662	42 600 180	0
147	Bevételek összesen intézményenként											
148				Önkormányzat	741 442 665	705 265 485	36 177 180	0	763 364 246	726 822 066	36 542 180	0
149				Polgármesteri Hivatal	67 238 441	67 238 441	0	0	67 724 560	67 724 560	0	0
150				Déryné Kulturális Központ	27 321 368	27 321 368	0	0	28 006 081	28 006 081	0	0
151				Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	90 115 411	90 115 411	0	0	95 353 984	95 353 984	0	0
152				Önkormányzati Konyha	97 042 667	90 984 867	6 058 000	0	98 428 991	92 370 991	6 058 000	0
153				Bevételek összesen:	1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 052 877 842	1 010 277 662	42 600 180	0
154				Intézményi támogatás	246 214 304	245 242 654	971 650	0	252 021 199	251 049 519	971 650	0
155				Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	776 946 248	735 682 718	41 263 530	0	800 856 673	759 228 143	41 628 530	0

										adatok forintban				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J	
1	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Jogi csoport	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	
2	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Jogi csoport	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	2020	2020	2020	2020	2020.09.07	2020.09.07	2020.09.07	2020.09.07	
3	1				Működési költségvetés	446 616 030	418 438 850	28 177 180	0	468 537 611	439 995 431	28 542 180	0	
4	1				Személyi juttatások	59 274 120	56 430 820	2 843 600	0	69 025 813	66 182 213	2 843 600	0	
5	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 522 408	10 019 478	502 930	0	11 538 725	11 035 795	502 930	0	
6	3				Dologi kiadások	86 959 146	67 470 146	19 489 000	0	86 293 672	66 804 672	19 489 000	0	
7	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	8 250 000	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0	
8	1				Beleegyelemmel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	2				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	3				Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	4				Egyéb nem intézményi ellátások	8 250 000	8 250 000	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0	
12	5				Egyéb működési célú kiadások	27 552 060	23 182 060	4 370 000	0	33 564 240	28 829 240	4 735 000	0	
13	1				Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 168 721	1 168 721	0	0	
16	4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 182 060	20 182 060	0	0	20 182 060	20 182 060	0	0	
17	5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 370 000	0	4 370 000	0	6 700 586	1 965 586	4 735 000	0	
19	7				Működési célú tartalék	3 000 000	3 000 000	0	0	5 512 873	5 512 873	0	0	
20	6				Finanszírozási kiadások	254 058 296	253 086 646	971 650	0	259 865 161	258 893 511	971 650	0	
21	1				Hitel és kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	2				0. Havi megelőlegezés visszafizetése	9 128 992	9 128 992	0	0	9 128 992	9 128 992	0	0	
23	3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	244 929 304	243 957 654	971 650	0	250 736 169	249 764 519	971 650	0	
24					Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	2				Felhalmozási költségvetés	294 826 635	286 826 635	8 000 000	0	294 826 635	286 826 635	8 000 000	0	
26	1				Beruházások	166 891 547	166 891 547	0	0	166 891 547	166 891 547	0	0	
27	2				Felújítások	116 650 088	116 650 088	0	0	116 650 088	116 650 088	0	0	
28	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	
29	1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	
35	7				Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	
36	8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	9				Felhalmozási célú tartalék	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
38	4				Finanszírozási kiadások	1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0	
39	1				Hitel és kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0	
42					ÖSSZESEN:	741 442 665	705 265 485	36 177 180	0	763 364 246	726 822 066	36 542 180	0	
43					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztviselő	1	1	0	0	1	1	0	0	
44					közalkalmazott	5	5	0	0	5	5	0	0	
45					Egyéb bírszervezet hatálya alá tartozó	7	7	0	0	7	7	0	0	
46					Közfoglalkoztatott	21	21	0	0	21	21	0	0	
47					Polgármesteri Hivatal									
48	1				Működési költségvetés	66 588 441	66 588 441	0	0	67 074 560	67 074 560	0	0	
49	1				Személyi juttatások	46 058 293	46 058 293	0	0	46 244 412	46 244 412	0	0	
50	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 465 148	8 465 148	0	0	8 465 148	8 465 148	0	0	
51	3				Dologi kiadások	12 065 000	12 065 000	0	0	12 365 000	12 365 000	0	0	
52	2				Felhalmozási költségvetés	650 000	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	
53	1				Beruházások	650 000	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	
54					ÖSSZESEN:	67 238 441	67 238 441	0	0	67 724 560	67 724 560	0	0	
55					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő	11	11	0	0	11	11	0	0	
56					Déryné Kultúra és Központ									
57	1				Működési költségvetés	27 143 735	27 143 735	0	0	27 764 653	27 764 653	0	0	
58	1				Személyi juttatások	9 370 700	9 370 700	0	0	9 718 267	9 718 267	0	0	
59	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710 035	1 710 035	0	0	1 770 864	1 770 864	0	0	
60	3				Dologi kiadások	16 063 000	16 063 000	0	0	16 275 522	16 275 522	0	0	
61	2				Felhalmozási költségvetés	177 633	177 633	0	0	241 428	241 428	0	0	
62	1				Beruházások	177 633	177 633	0	0	241 428	241 428	0	0	
63					ÖSSZESEN:	27 321 368	27 321 368	0	0	28 006 081	28 006 081	0	0	
64					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	2	2	0	0	2	2	0	0	
65					Csalégtörlesztő és Bőrcsöde									
66	1				Működési költségvetés	89 480 411	89 480 411	0	0	94 718 964	94 718 964	0	0	
67	1				Személyi juttatások	68 415 242	68 415 242	0	0	72 672 605	72 672 605	0	0	
68	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 092 169	12 092 169	0	0	12 752 166	12 752 166	0	0	
69	3				Dologi kiadások	8 973 000	8 973 000	0	0	9 294 193	9 294 193	0	0	
70	2				Felhalmozási költségvetés	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	
71	1				Beruházások	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	
72	2				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
74					ÖSSZESEN:	90 115 411	90 115 411	0	0	95 353 964	95 353 964	0	0	
75					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	20	20	0	0	20	20	0	0	
76					Önkormányzati Könyvtár									
77	1				Működési költségvetés	97 042 667	90 984 667	6 058 000	0	98 409 941	92 351 941	6 058 000	0	
78	1				Személyi juttatások	29 934 837	29 934 837	0	0	30 994 087	30 994 087	0	0	
79	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 130 830	5 130 830	0	0	5 300 489	5 300 489	0	0	
80	3				Dologi kiadások	61 977 000	55 919 000	6 058 000	0	62 115 365	56 057 365	6 058 000	0	
81	2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	19 050	19 050	0	0	
82	1				Beruházások	0	0	0	0	19 050	19 050	0	0	
83	2				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
85					ÖSSZESEN:	97 042 667	90 984 667	6 058 000	0	98 428 991	92 370 991	6 058 000	0	
86					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	6	6	0	0	6	6	0	0	
87					munka törvénykönyves	4	4	0	0	4	4	0	0	

88	1	Működési költségvetés	726 871 284	692 636 104	34 235 180	0	756 505 729	721 905 549	34 600 180	0
89	1	Személyi juttatások	213 053 192	210 209 592	2 843 600	0	228 655 184	225 811 584	2 843 600	0
90	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920 590	37 417 660	502 930	0	39 827 392	39 324 462	502 930	0
91	3	Dologi kiadások	186 037 146	160 490 146	25 547 000	0	186 343 752	160 796 752	25 547 000	0
92	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	8 250 000	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0
93	5	Egyéb működési célú kiadások	27 552 060	23 182 060	4 370 000	0	33 564 240	28 829 240	4 735 000	0
94	6	Finanszírozási kiadások	254 058 296	253 086 646	971 650	0	259 865 161	258 893 511	971 650	0
95	2	Felhalmozási költségvetés	296 289 268	288 289 268	8 000 000	0	296 372 113	288 372 113	8 000 000	0
96	1	Beruházások	168 354 180	168 354 180	0	0	168 437 025	168 437 025	0	0
97	2	Felújítások	116 650 088	116 650 088	0	0	116 650 088	116 650 088	0	0
98	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0
99	4	Finanszírozási kiadások	1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0
100		Kiadások összesen:	1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 052 877 842	1 010 277 662	42 600 180	0
101		Kiadások összesen intézményenként								
102		Önkormányzat	741 442 665	705 265 485	36 177 180	0	763 364 246	726 822 066	36 542 180	0
103		Polgármesteri Hivatal	67 238 441	67 238 441	0	0	67 724 560	67 724 560	0	0
104		Déryné Kulturális Központ	27 321 368	27 321 368	0	0	28 006 081	28 006 081	0	0
105		Csibabiga Óvoda és Bölcsőde	90 115 411	90 115 411	0	0	95 353 964	95 353 964	0	0
106		Önkormányzati Könyvtár	97 042 667	90 984 667	6 058 000	0	98 428 991	92 370 991	6 058 000	0
107		Kiadások összesen:	1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 052 877 842	1 010 277 662	42 600 180	0
108		Intézményi támogatás	246 214 304	245 242 654	971 650	0	252 021 169	251 049 519	971 650	0
109		Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	776 946 248	735 682 718	41 263 530	0	800 856 673	759 228 143	41 628 530	0
110		Létszám összesen:	77	77	0	0	77	77	0	0
111		Köztisztviselő	11	11	0	0	11	11	0	0
112		Közfoglalkoztatott	33	33	0	0	33	33	0	0
113		egyéb bérendszer hatálya alá tartozó	11	11	0	0	11	11	0	0
114		választott tisztviselő	1	1	0	0	1	1	0	0
115		Közfoglalkoztatott	21	21	0	0	21	21	0	0