

Állami támogatások részletezése 2020

ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos d	2019 év		2020 év	
					Mutató	eredeti előirányzat	Mutató	eredeti előirányzat
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	9,18	42 044 400	5 450 000	42 044 400
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			42 044 400		42 044 400
3	I.1.b	Támogatás összesen						
4	I.1.ba	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		14 156 826		14 686 576
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			2 843 250	25 200	3 213 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			6 336 000		6 496 000
7	I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása	km			1 191 216		1 191 216
8	I.1.bi.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			3 786 360		3 786 360
9	I.1.ba - I.1.f	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		14 156 826		14 686 576
10	I.1.ba - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			2 843 250	25 200	3 213 000
11	I.1.ba - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			6 336 000		6 496 000
12	I.1.bd - I.1.f	Közülat fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			1 191 216		1 191 216
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		3 786 360		3 786 360
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		6 000 000	2 700	7 000 000
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		4 923 397	2 700	5 543 383
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		30 600	2 550	33 150
17	I.1.e	Üdüléshelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		30 600		33 150
18	I.1.e - I.1.f	Üdüléshelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		861 000	1	1 391 982
19	I.1.f	Beszámítás	forint	1		861 000	1	1 391 982
20	I.1.f. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			1 076 603		1 456 617
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés	forint			62 016 223		63 699 491
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 120 500		1 024 800
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			63 136 723		64 724 291
II.1.	Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása							
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát								
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	6,1	17 777 433	5,9	25 791 850
29	II.1. (2) 1	Pedagógusok szakképzettségével nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájáért	fő	2 205 000	4,0	5 880 000	4	9 600 000
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát								
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	6,1	8 888 717		
35	II.1. (2) 2	Pedagógusok szakképzettségével nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájáért	fő	2 205 000	4,0	2 940 000		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	fő	97 400	64,0	4 155 733	62	6 009 580
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	fő	97 400	64,0	2 077 867		
Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát								
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítése	fő	396 700	1,0	396 700	1	396 700
II.5. Nemzetiségi pótlék								
61	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	fő	563 000	2,0	1 126 000	2	1 623 200
63	II.	Óvoda - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb tá	forint			43 242 450		43 421 330
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			6 542 000		7 778 000
III.5. Gyermekékeztetés támogatása								
110	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	5,04	9 576 000	5,32	11 704 000
111	III.5.ab)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			13 821 170		15 578 812
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570		23 397 170		27 282 812
Óvoda - iskola								
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel	forint			29 939 170		35 060 812
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak lát	forint	1 210	0	1 800 000		1 800 000

145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	1 800 000	1 800 000	1800000
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		138 118 343	145 006 433	153 701 533

Létszámkeretek címrend szerint

Engedélyezett létszámkeretek intézményenként

Intézmény megnevezése	2 019 (fő)	2020 (fő)
Szigetbecse Község Önkormányzata	7	7
<i>ebből Polgármester</i>	1	1
<i>ebből Falugazda</i>	1	1
<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetés</i>	3	3
<i>ebből Művelődési Ház</i>	1	1
<i>ebből Könyvtár</i>	1	1
Tóparti Óvoda	10	10
Egészségügyi ellátás - védőnő	1	1
Szigetbecse Közös Önkormányzati Hivatal	12,5	12,5
Mind összesen	31	31

KIMUTATÁS**az önkormányzati feladatok tervezett működési kiadási előirányzatáról
2020. évi előirányzat**

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat törvény szerinti	Kötelező feladat önk-i döntés szerint	Önként vállalt feladat	2020.évi javasolt kiadási előirányzat
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása				
K334 Karbantartás, kisjavítás				2 981 386
K352/1 Műk.kiad,ÁFA				804 974
Dologi kiadás Összesen: Feladatalapú támogatás terhére 3.786.360 Ft				3 786 360
096015 Gyermekétkeztetés				
K1101/1 Közalkalmazottak illetménye (3 fő konyhai 8 órás dolgozó 2fő x 210.600 Ft x 12 hó= 5.054.400Ft/év, 1 fő 161000Ft*12 hó= 1.932.000Ft/év)				6 986 400
K2/1 Szociális hozzájárulási adó				1 222 620
Személyi juttatás összesen:				8 209 020
K312Egyéb üzemelt anyagbeszerzés (Konyha tisztítószér,munkaruha,nyomtatvány ÁFA 40.500 Ft				150 000
K332 Vásárolt élelmezés (ÁFA 3 406.640 Ft)				12 617 185
K337Egyéb üzemeltetési szolgáltatás iskolai konyha szemétszállítási díj (1.000 Ft ÁFA)				4 000
K331 Közüzemi díjak (42 660.- ÁFA)				158 000
K337 Vásárolt közszolgáltatás (rágcsálóirtás) (14.850 Ft)				55 000
K337 Pénzforgalmi jutalék, kp felvét díja				211 000
K351/1 Működ.célú előzetes felszám levonh.ÁFA				
K351/2 Műk.c.ÁFA (Vásárolt étkeztetés ÁFA 3.406.640.- Ft, dologi kiadások ÁFA 112.510.- Ft)				3 519 150
K334 Karbantartás, kisjavítás (13.500 Ft)				50 000
Dologi kiadás összesen:				16 764 335
Mindösszesen:				24,973,355
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok				
K331 Közüzemi díjak (Petőfi S.u.32 Napközi., Szolg.lakás,Szolgáltatóház) 104.760.- ÁFA				388 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (27.000.- ÁFA)				100 000
K337 Biztosítási szolgáltatási díjak				88 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				
Dologi kiadás mindösszesen:				576 000

011130 Önkormányzati hiv.jogalkotó tev.				
K121 Választott tisztségviselő alilletménye (Polgármester illetménye 398.900 Ft/hó x 12 hó = 4.786.800 Ft)				4 786 800
K121 Választott tisztségviselő költségtérítése (Polgármester 718.020 Ft/év)				718 020
Alpolgármester tiszteletdíj 480.000Ft, 40.000Ft/hó				480 000
Alpolgármester költségtérítés 6000Ft/hó				72 000
képviselő-testületi tagok tiszteletdíja 10000Ft/fő/hó *6				720 000
Polgármester szabadságmegváltás				1 467 200
K121/3 Allományba nem tartozók megbízási díja (Szigetbecse Krónika 6x53.630 Ft= 321.780 Ft, Honlapszerkesztés 10000 Ft x 12 hó= 120.000 Ft,Polgári Védelem 10000 Ft/hó x 12 hó= 120.000 Ft)				561 780
anyakönyvvezető megbízási díj kb. 8 alkalom 168.000Ft,				168 000
K1107/4 Választott tisztségviselő Cafetéria juttatás (Polgármester 150.900 Ft/év)				150 900
K123/8 Reprezentáció (képv.test, bizottsági ülések, közmeghallgatás stb.)				410 000
Személyi juttatás összesen:				9 534 700
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Polgármester juttatása 963.344Ft, Szigetbecse Krónika újságíró 56.312 Ft., Kataszrófavédelem 21.000 Ft, anyakönyvvezető megbízási díja 29400Ft,Polggármester szabadságmegváltás 256.763 Ft)				1 326 819
K2/7 Reprezentáció utáni kifz.adó				110 000
K2/ Cafetéria juttatás kifiz.adó (Polgármester cafetéria juttatás kifiz.adó)				49 100
Munkaadót terhelő járulékok				1 485 919

K321 Informatikai szolgáltatás díja (USB,CDelektronikus aláírás polgármester,aljegyző ÁFA 2500 Ft))				10 000
OM4 Szoftverfejlesztő Bt- honlap szerkesztés Tárhely 16.200.- ÁFA				60 000
Albacomp Kft információbiztonsági feladatok(ASP,adatvédelem) 113.400.- ÁFA				420 000
K336 Egyéb szolgáltatások igénybevétele (érintésvédelem, tűz- és munkavédelmi feladatok végzése 25000 Ft x 12 hó=300000 Ft, vagyonbiztosítási díj 90582 Ft x 4/név= 363.328 Ft, riasztó 24500 Ft x 4 név= 98000 Ft,Dr Soproni Zsolt ügyvédi munkadíj 01-02hó 60000 Ft Ráckeve Város Szakorvosi Intézet járóbetegellátás 98.000Ft fogászati ellátás 132.000/név Ft)				1 443 328
K312 Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,egyéb anyag besz ÁFA72.900 Ft)				270 000
K331 Közütemi díjak (382.050.-ÁFA)				1 415 000
K334 Tűzoltó készülékek felülvizsgálata (16.120.- ÁFA)				59 690
K 341 Polgári Védelem költségtérítés (25.000 Ft/év)				25 000
K 341 Szigetbecse Krónika Újságró költségtérítés (180.000 Ft/év)				180 000
K337 Pénzügyi szolgáltatás (Pénzügyi szolgáltatási díjak 2.000.000.-,biztosítási díjak 268000.-,szemétszállítási díj 40.000.-)				2 308 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				1 049 000
K352/1 ÁFA befizetési kötelezettség				
K322 Telefondíj (mobil telefon használat díja 73.400 Ft/hó) ÁFA237.816 Ft				880 800
K342 Reklám- és propaganda kiadások (Press Print Kft nyomdai szolgáltatás díja) ÁFA207328 Ft				767 880
K337 Foglalkoztatás eu-i ellátás				100 000
K355 Önkormányzati társulási tagdíjak (RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 56.000 Ft,Közép-Duna Volgyi Vigügi Igazgatóság mederhasználati díj 60.000 Ft,egyéb igazgatási díjak 400.000 Ft,Artisjus-díj 50.000 Ft)				566 000
Dologi kiadás összesen:				9 554 698
Önk.igazg.mindösszesen:				20 575 317
064010 Közvilágítás				
K331/1 Villamosenergia-szolg.				2 534 319
K334 Karbantartás, kisjavítás				2 719 042
K351/2 Műk.c.ÁFA				1 242 639
Közvilágítás Dologi kiadás összesen:				6 496 000
Feladatalapú támogatás terhére 6.496.000 Ft				
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok				
Személyi juttatás összesen:				
K321Riasztó távfelügyeleti díj ÁFA 3.000 Ft napközi épület				12 000
K312 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés NJA-410 Falubusz üzemanyag,Falutakarítás,fűnyíró alkatrész stb.ÁFA110.700 Ft)				410 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (NJA-410 Falubusz karbantartás,fűnyíró,traktor)ÁFA 106.300 Ft				393 700
K337 NJA-410 biztosítási szolgáltatási díjak 70.685 Ft,kéményseprési díj 9.000 Ft)				79 685
K351/2 Műk.c.ÁFA				220 000
Város-és községgazd.feladatok mindösszesen:				1 115 385
066020 Város- és község gazdálkodási feladatok				
Üdülöhelyi feladatok				
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak Molnár Pál belterületbe vonás kérelem (65.100+120.000Ft)				185 100
Szűnyog gyérítés (300.827.- ÁFA)				1 114 173
K351/2 Műk.c.ÁFA				300 827
Dologi kiadás összesen:				1 600 100
Feladatalapú támogatás terhére 556.320 Ft				1 600 100
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Szemét szállítási díj (6.506.- ÁFA)				24 094
K 351 ÁFA				6 506
Feladatalapú támogatás terhére 30.600 Ft				30 600
066010 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1 fő alapilletmény 195.000Ft/hó x 2 hó=390.000 Ft, 1fő alapilletmény 2020.február 10-től 256.000Ft*11hó=2.816.000Ft, szabadságmegváltás 300.000Ft				3 506 000

K2/1 Munkaadót terhelő járulékok		613 550
K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (27.000.- ÁFA)		100 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (5x135.000 =675.000.-)		675 000
K351/2 Műk.c.ÁFA		27 000
Dologi kiadás összesen		802 000
Zöldterületgazdálkodási feladatok mindösszesen:		4 921 550
Feladatalapú támogatás terhére 3.213.000 Ft		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
Magyar Falu Program óvodaudvar projekt üzembehelyezési jegyzőkönyv		100 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen		100 000
072111 Háziorvosi alapellátás		
K321 Telefondíj internet UPC (ÁFA 5.400 Ft)		20 000
K321 Riasztó tvárfelügyeleti díj ÁFA 1.620 Ft		6 000
K322 Telefondíj UPC (ÁFA 5.400 Ft)		20 000
K337 Szemétszállítási díj ÁFA39.420 Ft		146 000
K331 Közüzeti díjak (23.760.- ÁFA)		88 000
K336 Készenléti ügyeleti szolgáltatás (háziorvosi készenléti díj)		264 000
K336 Gázkészülék karbantartási díj ÁFA 3.000 Ft		12 000
K336 Iskola orvosi ellátás díja		
K351/Működ.célú előzetes.felszám.levohn.ÁFA		78 600
Dologi kiadás összesen:		634 600
Háziorvosi alapellátás mindösszesen:		634 600
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)		
K1101/1 Közalkalmazott alapill. (Védőnő 390590 Ft/hó x 12 hó=4687080 Ft)		4 687 080
jubileumi jutalom 1387110		1 387 110
K341/1 Belföldi kiküldetés (Védőnő saját gépkocsi ktg. átalány)		300 000
K123/7 Cégtelefonadó		
K122/1 Megbízási díj (takarítás 100.000 Ft)		100 000
Személyi juttatás összesen:		6 474 190
K2/1 Szoc.hjárulási adó (Védőnő alapilletmény + jubileumi jutalom 1213763Ft , Védőnő ktg.átalány 52.500 Ft, takarítás 17500Ft)		1 283 763
Munkaadót terhelő járulékok		1 283 763
K312 Tisztítószer beszerzés,irodaszer,nyomatvány ÁFA 6000 Ft)		24 000
K 336 Iskola orvosi ellátás díja		150 000
K311/1 Gyógyszer beszerzés		20 000
K321 Informatikai szolgáltatás Vitarex Stúdió Kft védőnői nyilvántartási rendszer (ÁFA 22156 Ft)		82 060
K321 Riasztó tvárfelügyeleti díj ÁFA 1.620 Ft)		6 000
K312/2 Irodaszer, nyomtatvány		
K321 Telefondíj internet(ÁFA 30.780 Ft)		114 000
K322 Telefondíj UPC, Mediphon Szolgáltatóház Kft ÁFA 12.150 Ft)		45 000
K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítási, díj.rácsalóirtás) ÁFA 12.150 Ft		45 000
K331 Közüzeti díjak díjak (23.760.- ÁFA)		88 000
K336 Gázkészülék karbantartási díj ÁFA 3.000 Ft		12 000
K351/2 Műk.c.ÁFA		111 616
Dologi kiadás összesen:		697 676
Védőnői Szolgálat kiadás mindösszesen:		8 455 629
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások		
Karácsonyi csomag		2 200 000
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		
Települési támogatás		2 580 000
Temetési segély		
Köztetetés		
Lakásfenntartási támogatás		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (3.000.000.-Ft pénzeszköz átadásoknál)		
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS TERHÉRE 7.778.000 Ft		4 780 000
041233 Hosszabb időtartamú közcélú foglalkoztatás		
K1101/1 Közfoglalkoztatás alapilletmény 2020.01-02 hó 4fő *2*81.530Ft=521.792Ft, 2020.03-12hó 4fő*10hó*81.530Ft=2.608.960Ft		3 130 752
K2/1 Szociális hozzájárulási adó		342 426
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha, védőeszköz beszerzés (ÁFA16.200 Ft)		60 000
K 351 ÁFA		16 200
Közfoglalkoztatás mindösszesen:		3 549 378

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				
K 331 Közuzemi díjak (22.680.- ÁFA)				84 000
K321Vagyonvédelem (3000 Ft/név Multi Alarm Zrt riasztó távfelügyeleti díj ÁFA 3.240 Ft)				12 000
K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Fedett szín vagyon biztosítási díj 5.576 Ft/név				22 305
K351/2 Műk.c.ÁFA				25 920
Dologi kiadás összesen:				144 225
Múzeumi tevékenység mindösszesen:				144 225
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (André Kertész Múzeum)				
K122/1 Megbízási díj (5 hónap 50 nap 5.600 Ft/nap)				280 000
Személyi juttatás összesen:				280 000
K2/1 Szoc.hjárulási adó				49 000
Munkaadót terhelő járulékok				49 000
K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ÁFA 10.260 Ft)				38 000
K337 Szemétszállítási díj ÁFA 3.000 Ft)				11 000
K331 Közuzemi díjak (36.990.- ÁFA)				137 000
K321 (vagyonvédelem riasztó ber.3000 Ft/név) ÁFA 3.240 Ft				12 000
K337 Biztosítási díjak 43.093 Ft/név				173 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				53 490
Dologi kiadás összesen:				424 490
Múzeumi kiállítási tevékenység mindösszesen:				753 490
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Feladatalapú támogatás terhére 1.800.000 Ft)				
A Képviselő-testület az Möt.v. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel határozza meg a a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint kötelező feladat ellátásának körét, tartalmát és módját. Szigetbecse Község Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében meghatározza, hogy milyen mértékben és módon látja el a községi könyvtár, és közművelődési feladatokról való gondoskodást. Itt kell megtervezni és elszámolni: a települési önkormányzat és az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.				
K1101/1 Művelődési Ház gondnok illetménye 161000Ft/hó*12				1 932 000
Állományba nem tartozók megb.díja (Szószmótoló kézműves fogl.14.000 Ft/10 alkalom)				140 000
Személyi juttatás összesen:				2 072 000
K2/1 Szociális hozzájárulási adó (Gondnok illetménye 338100 Ft, Kézműves fogl. 24.500Ft)				362 600
Munkaadót terhelő járulékok				362 600
K337/9 Szemétszállítási díj -5400 ÁFA:				20 000
K331 Közuzemi díjak (270.000.- ÁFA)				1 000 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (135.000.-ÁFA)				500 000
K336/1 Vásárolt közszolgáltatás (vagyonvédelem 3000 Ft/név) ÁFA 3.240 Ft				12 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				420 390
K311/2 Tisztítószer beszerzés (6.750.- ÁFA)				25 000
Dologi kiadás összesen:				1 977 390
Mindösszesen:				4 411 990

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése				
K336/1 Vagyonvédelem Multi Alarm Zrt riasztó távfelügyeleti díj ÁFA3.240 Ft)				12 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				3 240
Összesen:				15 240
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
K312 Egyéb üzemeltetési anyag besz. (Strand)ÁFA 9.720 Ft)				36 000
K331 Közüemi díjak (6.750.-ÁFA)				25 000
K334 Karbantartás (13.500.- ÁFA)				50 000
K 337 Szemét szállítási díj (5.400.- ÁFA)				20 000
K336/1 Vizvizsgáló díj				26 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				35 370
Dologi kiadás összesen:				192 370
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás				
Falunap				1 500 000
013320 Köztemető fenntartás				
K337/9 Egyéb üzem. szolg. (5x135.000.-)				675 000
K331/Közüemi díj (10.800.-ÁFA)				40 000
K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. szemét szállítási díj(40.500.- ÁFA)				150 000
K 312 Ravatoló eszköz vásárlás (40.500.-ÁFA)				180 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (Ravatoló hűtő karbantartási átalánydíj (6480.-ÁFA)				24 000
K351/2 Műk.c.ÁFA				122 216
Dologi kiadás összesen:				2 691 216
Feladatalapú támogatás terhére 1.191.216 Ft				
MŰKÖDÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:				91 023 235
ebből:				
Személyi juttatás				31 984 042
Munkaadót terhelő járulékok				5 359 878
Dologi kiadás				52 458 885
Településrendezési terv PESTTERV				1 220 430

Szigetbecse, 2020. február

Önkormányzati támogatás

Ft-ban

Intézmények	összesen	állami támogatás	saját bevétel	fenntartói kiegészítés
Közös Önkormányzati Hivatal	75 520 595	50 739 500	13 221 595	11 559 500
<i>ebből: Önkormányzatot terhelő működési támogatás</i>	0	0		0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	64 618 230	55 610 736	747 616	8 259 878
Önkormányzat	287 357 879	47 351 297	240 006 582	0
Összesen:	427 496 704	153 701 533	253 975 793	19 819 378

Szigetbecse Község

3/c melléklet

Intézményfinanszírozás részletezése

Ft-ban

Intézmények	összesen	saját bevétel	finanszírozás
Közös Önkormányzati Hivatal bevétel	75 520 595	24 781 095	50 739 500
ebből Makád és Lórév Önkormányzattól		13 221 595	
ebből Szigetbecse Önkormányzattól	0	11 559 500	0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda bevétel	64 618 230	747 616	63 870 614
Önkormányzat	273 388 668	387 998 782	114 610 114
Összesen:	413 527 493	413 527 493	0

75 520 595

64 618 230

24781095

11559500

13221595

Általános és céltartalék

2020

adatok forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat
Működési célú tartalék		2195274
Falunap	250000	
Polgármester végkielégítés	1430057	
Közcélú foglalkoztatás önerő és eszközbeszerzés	1245550	
Működési célú tartalék összesen	2925607	2195274
Fejlesztési célú tartalék		
Kerékpárút Réti utca önrész	6662021	
Járda felújítás önrész	2644444	
Bérleti díj terhére DAKÖV Kft által végzett	889000	
Felhalmozási célú tartalék összesen	10195465	30000000
Céltartalékok összesen	13121072	30000000
Általános tartalék előre nem tervezhető váratlan kiadásokra	34125280	0

Szigetbecse 2020. február

Szigetbecse Község Önkormányzat beruházási kiadások 2020. 4.sz.melléklet
 adatok forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat
Rendezvénytér, illemhely kialakítás	4 508 500	3 000 000
Üdülőtérületi udvözlőtábla	74 295	
Szigetbecsei Tóparti Óvoda beruházás projekt	335 639 305	104 484 628
kerékpár út Réti utca	6 662 021	1 200 000
egyéb tárgyeszköz beszerzés	254 000	
víziközmű-vagyonon végzett beruházás bérleti díj terhére	700 000	
Magyar Falu program "Óvoda udvar játszóudvar kialakítása		3 937 005
áfa		1 062 992
LEADER PÁLYÁZAT- szinpadtető és térrendezés		6 299 212
áfa		1 700 788
Petőfi S. u. 34. önkormányzati hivatali épület-irodák kisbútor beszerzés		160 000
áfa		43 200
önkormányzati hivatali épület 3db irodai szék beszerzés		44 000
áfa		11 880
önkormányzati hivatali épület irattári salgópólcs beszerzés		67 000
áfa		18 090
környezetvédelmi alap terhére (lvóvíz 1.096.000Ft csatorna 357000Ft)		1 144 094
áfa		308906

Beruházások mindösszesen

123 481 795

Óvoda Projekt alszámla 2019.12.31 záró egyenleg
 74.484.628.- Ft Hitelfelvétel 30.000.000 Ft

Felújítási kiadások

adatok forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat
buszmegállók felújítása	4 999 990	
Strandfejlesztés (stég felújítás, sóderezés)	1 003 300	
Járda felújítás	15 187 104	
Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Szigetbecse, Réti u. 510/7 hrsz. Szigetbecse, Honvéd u. 439,485 hrsz, Szigetbecse, Balassi tér 510/9, 596 hrsz)		21 931 968
Áfa		5 921 632
Magyar Falu program Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása		3 883 701
Áfa		1 048 599
Magyar Falu program Temetőfejlesztése		1 530 315
Áfa		413 185
játszóterei eszközök felújítása		157 480
Áfa		42 520
tűzcsapok felújítása		551 181
áfa		148 819
Felújítás összesen		35 629 400

Szigetbecse Község Önkormányzat

6.sz.melléklet

Pénzeszköz átadások

2020

adatok Forintban

Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat	2020.évi javasolt előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadások		
Ráckeve Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	5061543	2528175
Német Nemzetiségi Önkormányzat	100000	100000
Ráckeve Önkormányzati Tűzoltóság támogatása		600000
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	12104291	0
Civil szervezetek működésének támogatása		1500000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		
Kamatmentes kölcsön nyújtása	300000	300000
Pénzeszköz átadás mindösszesen		5028175

Szigetbecse, 2020. február

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

Előterjesztő:

Sósné Michélsz Edina polgármester

Az előterjesztést készítette:

Jancsó Emőke jegyző

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Antal Mária pénzügyi vezető-főtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2020. február

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a kimondja, hogy „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, **legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig** határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti **saját bevételeinek** és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Fenti jogszabályhely a) pontjában megjelölt felhatalmazás alapján megalkotott adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a értelmében saját bevételnek minősül:

- 2. § (1)** Az önkormányzat saját bevételeinek minősül
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

Fentebb meghatározott kötelezettségünknek az 1. mellékletben foglaltak szerint teszünk eleget.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat elfogadására a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően kell sorra kerülnie. A határozati javaslatban szereplő "jelen határozat 1. sz. melléklete" alatt jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét kell érteni.

Határozati javaslat

Szigetbecse község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. () határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szigetbecse Község Önkormányzatának tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2020. február

Felelős: Sósne Michélsz Edina polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Szigetbecse, 2020. február

Jancsó Emőke
jegyző
az előterjesztés készítője

Sósné Michélsz Edina
polgármester
előterjesztő

Mellékletek:

1. kimutatás az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
2. Egyeztető lap

Szigetbecse Község Önkormányzata

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása az Áht. 29/A. §-ában meghatározottak szerint

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi várható összeg	2021. évi várható összeg	2022. évi várható összeg
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	44.850.000		
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13.629.001		
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	12.000.000		
5	Bírság-, pótlék- és egyéb díjbevétel			
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	70.479.001	0	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása			
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
12	A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár			
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték			
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (7-16)	0	0	0

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK**2020****Réti út kerékpárút tervezése****1.200.000 Ft****Magyar Falu Program****Projekt azonosító:30203045710**

A magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019.évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm.határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, **Temető fejlesztése** című MFP-FFT/2019. kódszámú pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontok alapján 1.943.500 forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:2020.12.31.

Projekt műszaki tartalma:

Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása	1.943.500 Ft
1.Kötelező tájékoztatás,nyilvánosság	50.000 Ft
2.Projektelőkészítés költsége	63.500 Ft
3.Vizesblokk fejlesztése	1.830.000 Ft

Projekt azonosító: 3019807507

A magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019.évben szükséges támogatásáról szóló

1669/2018. (XII.10.) Korm.határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, **Kistelepülések járda építésének, felújításának** anyag támogatása című MFP-BJA/2019. kódszámú pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontok alapján 4.932.300 forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.02.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:2020.10.31.

Projekt műszaki tartalma:

Járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása 4.932.300 Ft

Szigetbecse Réti utca

1.Projektelőkészítés általános költségek	63.500 Ft
Réti utca járdafelújítás	4.590.200 Ft
Projektmenedzsment	228.600 Ft
Kötelező nyilvánosság	50.000 Ft

Projekt azonosító: 3021316583

A magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019.évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm.határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, **Óvoda udvar** című MFP-OUF/2019. kódszámú pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontok alapján 4.999.997 forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:2020.05.31.

Projekt műszaki tartalma:

Szigetbecse Petőfi Sándor utca 23. Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása 4.999.997 Ft

1.Négy férőhelyes mérleghinta, barna fém szerkezettel	306.324 Ft
2.Hármas láncos hinta – barna fém szerkezettel	956.411 Ft
3.Rugós hinta – Lóhere	262.928 Ft

4.Ügyességi pálya	1.403.559 Ft
5.Kötélpiramis	812.184 Ft
6.Baby ülőke	63.292 Ft
7.Normal ülőke	24.676 Ft
8.Hintacsukló	42.545 Ft
9.Pályázati dokumentáció összeállítása	205.177 Ft
10.Új Óvoda udvar építéséhez kapcsolódó telepítési költségek	922.801 Ft

Projekt azonosító: 3020120024

A magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019.évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm.határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, **Önkormányzati tulajdonú utak felújítása** című MFP-ÖTUF/2019. kódszámú pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontok alapján 27,853.600 forint vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.02.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:2020.12.31

A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei:

Támogatott megvalósítási hely

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Közterület neve	Közterület típusa	Helyrajzi szám
01	Szigetbecse	Réti	utca	510/7
03	Szigetbecse	Honvéd	utca	439,485
02	Szigetbecse	Balassi	tér	510/9,596

Támogatott tevékenység

01 Utak felújítása, burkolattal történő ellátása **27.853.600 Ft**

TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2020.

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0

MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2020	2021	2022
Intézményi működési bevételek	14376617	15095448	15850220
Közhatalmi bevételek	50358390	52876310	55520125
Önkormányzatok költségvetési támogatása	153701533	161386610	169455940
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	25201685	26461769	27784858
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10592927		
Állami támogatás megelőlegezés	5800275		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260031427	255820136	268611143
	0		
	0		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		
Személyi juttatások	125329122	131595578	138175357
Munkaadót terhelő járulékok	22129650	23236133	24397939
Dologi és egyéb folyó kiadások	81964288	86062502	90365628
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	5028175	5279584	5543563
Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0		
értékpapírok vásárlása	0		
Céltartalék óvoda projektekre	30000000		
Tartalékok	2195274	5030955	897888
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	266646509	251204752	259380375
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12000000		
Fejlesztési célú támogatások	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8190035		
Felhalmozási áfa visszatérülés	0		
Értékesített tárgyi eszközök	0		
Vagyonhasznosítás	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	30000000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétel.	117275242		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167465277		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	125220795		
Felújítási kiadások (áfa-val)	35629400		
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	4615384	9230768
Tartalék	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	160850195	4615384	9230768
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIA	0		

	0		
Bevételek összesen	427496704	255820136	268611143
Kiadások összesen	427496704	255820136	268611143
Egyenleg	0	0	0

Szigetbecse Község Önkormányzat

11. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2 020

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	14 376 617	1 198 050	1 198 052	1 198 050	1 198 052	1 198 052	1 198 052	1 198 052	1 198 052	1 198 051	1 198 052	1 198 052
Egyéb sajátos bevételek												
Közhatalmi bevételek	50 358 390	4 196 534	4 196 532	4 196 532	4 196 534	4 196 532	4 196 532	4 196 532	4 196 532	4 196 532	4 196 532	4 196 532
Önkormányzatok költségvetési támogatása	153 701 533	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 461	12 808 462
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám. ért. átv.)	25 201 685	2 100 141	2 100 140	2 100 141	2 100 140	2 100 140	2 100 141	2 100 141	2 100 140	2 100 140	2 100 140	2 100 141
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
Fejlesztési célú hiteltelvételek												
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 592 927	882 744	882 744	882 744	882 744	882 744	882 744	882 744	882 744	882 744	882 744	882 743
Állami támogatás megelőlegezés	5 800 275											5 800 275
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 031 427	21 186 930	21 186 932	21 186 927	21 186 931	21 186 929	21 186 928	21 186 930	21 186 929	21 186 928	21 186 929	26 986 205
Személyi juttatások	125 329 122	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 093	10 444 095
Munkaadói terhelő járulékok	22 129 650	1 844 137	1 844 137	1 844 137	1 844 138	1 844 137	1 844 137	1 844 137	1 844 137	1 844 137	1 844 137	1 844 140
Dologi és egyéb folyó kiadások	81 964 288	6 830 357	6 830 357	6 830 357	6 830 357	6 830 357	6 830 357	6 830 357	6 830 358	6 830 358	6 830 358	6 830 358
Működési célú pénzeszköz árad, egyéb tám.	5 028 175	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015	419 015
Áh-on belüli megelőlegezések fizetése												
Felújítási kiadások (áfa-val)												
Általános tartalék	2 195 274	2 195 174										
Óvoda Projekt tartalék	30 000 000					30 000 000						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 646 509	21 732 776	19 637 603	19 637 603	19 637 602	19 637 602	19 637 602	19 637 604	19 637 602	19 637 603	19 637 603	19 637 608
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12 000 000					12 000 000						
Fejlesztési célú támogatások	8 190 035							8 190 035				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
Felhalmozási áfa visszatérülés												
Értékesített tárgyi eszközök												
Vagyonhasznosítás												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	30 000 000					30 000 000						
Felhalmozási célú előző évi maradv. igénybevétele	117 275 242	57 000 000	57 000 000	8 907 350	20 736 167	41 932 002						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 465 277	57 000 000	57 000 000	8 907 350	20 736 167	83 932 002						
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	125 220 795	57 000 000	57 000 000		20 736 167	47 484 628						
Felújítási kiadások (áfa-val)	35 629 400	765 000	150 000	8 907 350		6 850 000	953 675	9 143 710	5 142 350	4 453 675	7 453 675	
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása												
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés												
Tartalék												
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 850 195	765 000	150 000	8 907 350	20 736 167	21 186 929	54 334 628	953 675	9 143 710	5 142 350	4 453 675	7 453 675
Bevételek összesen	427 496 704	21 185 930	21 185 929	30 093 277	41 922 098	21 185 929	105 117 930	21 185 930	29 375 964	21 185 928	21 185 929	26 686 205
Kiadások összesen	427 496 704	22 497 776	19 667 602	28 444 953	40 273 769	19 637 602	103 872 229	20 491 279	28 661 312	24 679 953	23 991 278	26 991 283

12.sz.melléklet

Megnevezés	12. sz. melléklet												Össze- sen		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
BEVÉTELEK															
Intézményi működési bev	1198052	1198052	1198051	1198051	1198051	1198052	1198051	1198051	1198052	1198051	1198051	1198052	1198052	14376617	
Egyéb saját bevételek															
Önkorm.ktgvetési tám	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808461	12808462	153701533		
Helyi adó bevételek	4196533	4196532	4196534	4196532	4196532	4196533	4196532	4196532	4196532	4196532	4196533	4196532	50356390		
Műk.c.pe.átvétel	2100140	2100142	2100140	2100140	2100140	2100141	2100140	2100141	2100140	2100140	2100140	2100140	25201685		
Állami tám.megelőlegezés												5800275	5800275		
Leader Pályázat													8190035		
Felhalmozási és töke jell.bevétel													12000000		
Feljesztési célú hitelfelvétel													30000000		
Maradvány igénybevétele		57000000		82000000	20736167								30000000		
BEVÉT.ÖSSZESEN	20 303 186	77 303 187	20 303 186	28 503 184	41 039 351	20 303 187	104 235 186	20 303 185	28 493 221	20 303 185	20 303 185	26 103 461	427 496 704		
Megnevezés															
KIADÁSOK															
Személyi juttatás	10444094	10444094	10444095	10444093	10444093	10444093	10444093	10444093	10444093	10444093	10444093	10444095	126329122		
SZEM.JUTTAT.Ö.															
Munkaadót Ujratul.	1844138	1844137	1844138	1844137	1844137	1844137	1844137	1844139	1844137	1844137	1844137	1844139	22129650		
MUNKAJAR.ÖSSZ															
Dologi	6830358	6830357	6830357	6830357	6830358	6830357	6830358	6830357	6830357	6830357	6830357	6830358	81964288		
DOLOGI ÖSSZ															
Működési c.pénzeszköz átadás	419014	419014	419015	419014	419015	419015	419014	419015	419015	419015	419014	419015	5028175		
Felújítás	765000		150000	8907350			6650000	953675	953675	5142350	4453675	7453675	35629400		
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívül															
Általános tartalék		765585	605875	58233	765581	2195274							2195274		
Felh.kiad.Beruházás		57000000			20736167		47484628						125220795		
Hitelfelvétel Óvoda Projekt							30000000						30000000		
KIADÁS MINDÖSSZ	20302604	77303187	20293480	28503184	41039351	21732876	103872230	20491279	28661312	24679952	23991276	26991282	427496704		
HIÁNY-TÖBBLET(+)	582	0	9706	0	0	-1429689	362956	-188094	-188094	-4376767	-3688091	-887821			