Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../20. (.....) Kt. rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
b) Dömsödi Polgármesteri Hivatal
c) Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
d) Dömsödi Nagyközségi Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2019. évi konszolidált költségvetési
a) **Bevételeinek főösszegét** **1.540.740.302 Ft-ban**
azaz egymilliárd ötszáznegyvenezer-háromszázkettő forintban,
b) **Kiadásainak főösszegét** **1.540.740.302 Ft-ban**
azaz egymilliárd ötszáznegyvenezer-háromszázkettő forintban,
egyensúlyban állapítja meg.

c) Az önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegén belül

Működési költségvetési bevételének összegét	1 177 650 894 forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	1 160 500 998 forintban
Működési egyenlegét	17 149 896 forintban
Felhalmozási költségvetési bevételének összegét	363 089 408 forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	380 239304 forintban
Felhalmozási egyenlegét	- 17 149 896 forintban
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	302 910 878 forintban
Finanszírozási bevételek (külső finanszírozás)	329 561 460 forintban
Finanszírozási kiadások	418 491 943 forintban
Finanszírozási egyenlegét	213 980 395 forintban

határozza meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként, azon belül főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a ***2. számú melléklet*** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2020. évi előirányzott költségvetési bevételeit címenként és a címeken belül forrásonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a ***2.1 - 2.3. számú mellékletek*** tartalmazzák.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	1 160 500 998
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	382 941 565
- munkaadókat terhelő járulékok:	71 406 826
- dologi jellegű kiadások:	342 980 674
- ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000
- előző évi elszámolásból eredő kiadás	1 095 493
- támogatásértékű működési kiadások	63 228 793
- tartalékok	16 448 975
- hitel- kölcsön törlesztés	262 398 672

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 380 239 304 forint.
A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	201 648 500 forint,
- felújítások előirányzata	161 722 124 forint,
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	16 868 680 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait kormányzati funkciónként, azon belül feladatonként az 3. ***számú melléklet*** tartalmazza.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8., 9., 10. ***számú melléklet*** mutatja be.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében 16 448 975 forint tartalékot tervezett.

(2) Az önkormányzat 302 910 878 forint pénzmaradványt tervezett.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete 2020. évre vonatkozóan a költségvetési hiányt 69 561 460 Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozását külső forrásból biztosítja, amelyhez hitel felvételét hagyta jóvá.

9. § A működési és felhalmozási célú bevételeit főbb jogcím-csoportonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a ***1. számú melléklet*** adja meg.

10. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti részletezésben a ***7. számú melléklet*** tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 133,75 fő átlagos állományi létszámban (álláshely) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a képviselő-testület intézményenként az 5. ***számú melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszámát a létszám előirányzaton belül 40 főben határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait Dömsödi Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretösszegét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésben meghatározott minimum összegben állapítja meg.
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére nettó 60.000 Ft adható 12 hónapra Széchenyi Pihenőkártyára történő utalással.

(3) Az intézmények vezetői az intézményre vonatkozó - a költségvetésben jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodást a takarékosság maximális betartása mellett végzik. Az intézményvezető előirányzat átcsoportosítást hajthat végre a 2011. évi CXCV. tv. 34. § (3) bekezdés alapján.

(4) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozására szükség esetén külön meghatározott keret erejéig folyószámla hitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

13. § (1) Az önkormányzat 2020. évi likviditási ütemtervét a **12.** *sz. melléklet* tartalmazza, amelynek terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint az ütemtervtől eltérjen, a költségvetési előirányzatot azonban nem lépheti túl.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány terhére saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(5) A polgármester a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre összeghatár nélkül, amelyről a képviselő testület felé negyedévente beszámol.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

15. § (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa.

(2) Az önkormányzat a saját és intézményei pénzforgalmára, készpénzkezelésére vonatkozóan az Áht. 85.§-a, valamint az Ávr. 148. §-a szabályait alkalmazza.

A gazdálkodás ellenőrzése

16. § Az önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzését megbízott belső ellenőr útján végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2020. január 1-től alkalmazni kell.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

... ./2020. (.....) Kt. Rendelet

1.számú melléklet

Dömsöd Nagyközség működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020.évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi		2020. évi		Egyenleg
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált	
I.	**Működési célú bevételek**					I.	**Működési célú kiadások**					
	Önkormányz. működési támogatásai	440 055 577	440 055 577	460 442 302	460 442 302		Személyi kiadások	387 468 926	387 468 926	382 941 565	382 941 565	
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	79 323 837	79 323 837	60 528 442	60 528 442		Járulékok	71 965 156	71 965 156	71 406 826	71 406 826	
	Közhatalmi bevételek	194 040 851	194 040 851	199 650 000	199 650 000		Dologi kiadások	298 834 488	298 834 488	342 980 674	342 980 674	
	Működési bevételek	73 679 719	73 679 719	62 784 070	62 784 070		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 186 387	23 186 387	20 000 000	20 000 000	
	Működési célra átvett pénzeszk.áht kív	3 476 000	3 476 000	2 500 000	2 500 000		Előző évi elszámolásból eredő kiadás	743 622	743 622	1 095 493	1 095 493	
	Központi, irányítószervi támogatás	367 846 289	-	418 491 943			Műk.célú támog áht belülre	48 139 938	48 139 938	40 121 101	40 121 101	
	Előző évi maradvány igénybevétele	191 527 008	191 527 008	43 766 928	43 766 928		Műk.célú támog áht kívülre	11 631 800	11 631 800	4 690 000	4 690 000	
	Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	260 000 000	260 000 000	329 561 460	329 561 460		Tám.megelőlegezés visszafiz.	33 066 718	33 066 718	18 417 692	18 417 692	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	18 417 692	18 417 692		Tartalékok	-	-	16 448 975	16 448 975	
							Központi, irányítószervi támogás	367 846 289		418 491 943	-	
							Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül	260 000 000	260 000 000	262 398 672	262 398 672	
	Működési célú bevételek összesen	**1 628 366 973**	**1 260 520 684**	**1 596 142 837**	**1 177 650 894**		**Működési kiadások összesen**	**1 502 883 324**	**1 135 037 035**	**1 578 992 941**	**1 160 500 998**	**17 149 896**
II.	**Felhalmozási célú bevételek**					II.	**Felhalmozási célú kiadások**					
	Felhalm.célú támog. áht belülről	14 227 123	14 227 123	-	-		Beruházások	154 117 905	154 117 905	201 648 500	201 648 500	
	Felhalmozási bevételek	146 561 210	146 561 210	78 359 747	78 359 747		Felújítások	165 209 051	165 209 051	161 722 124	161 722 124	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 340 000	15 340 000	4 000 000	4 000 000		Egyéb felhalm.célú kiadások	2 530 672	2 530 672	16 868 680	16 868 680	
	Egyéb felhalm.célú bevételek	20 245 646	20 245 646	15 750 000	15 750 000		Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		
	Felhalmozási hitel felvétele	-	-	-	-		Külföldi finanszírozás kiadásai	-		-		
	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	264 979 661	264 979 661							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**196 373 979**	**196 373 979**	**363 089 408**	**363 089 408**		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**321 857 628**	**321 857 628**	**380 239 304**	**380 239 304**	**- 17 149 896**
	Bevételek összesen	**1 824 740 952**	**1 456 894 663**	**1 959 232 245**	**1 540 740 302**		**Kiadások összesen**	**1 824 740 952**	**1 456 894 663**	**1 959 232 245**	**1 540 740 302**	**0**

...../2020. (.....) Kt. Rendelet

1.1 számú melléklet

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020.évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi	
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált
I.	**Működési célú bevételek**					I.	**Működési célú kiadások**				
	Önkormányz. működési támogatásai	440 055 577	440 055 577	460 442 302	460 442 302		Személyi kiadások	134 743 632	134 743 632	107 941 743	107 941 743
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	61 524 090	61 524 090	59 728 442	59 728 442		Járulékok	21 129 481	21 129 481	18 579 203	18 579 203
	Közhatalmi bevételek	193 755 851	193 755 851	199 400 000	199 400 000		Dologi kiadások	183 616 629	183 616 629	226 326 665	226 326 665
	Működési bevételek	44 577 530	44 577 530	39 959 170	39 959 170		Ellátottak pénzbeli juttatása	23 186 387	23 186 387	20 000 000	20 000 000
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kív	3 194 000	3 194 000	2 500 000	2 500 000		Előző évi elszámolásból eredő kiadás	743 622	743 622	1 095 493	1 095 493
	Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-		Műk.célú támog áht belülre	48 139 938	48 139 938	40 121 101	40 121 101
	Előző évi maradvány igénybevétele	185 629 369	185 629 369	37 931 217	37 931 217		Műk.célú támog áht kívülre	11 631 800	11 631 800	4 690 000	4 690 000
	Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	260 000 000	260 000 000	329 561 460	329 561 460		Tám.megelőleg.visszafiz	33 066 718	33 066 718	18 417 692	18 417 692
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	18 417 692	18 417 692		Tartalékok	-	-	16 448 975	16 448 975
			-				Központi, irányítószervi támogás	367 846 289		418 491 943	
							Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül	260 000 000	260 000 000	262 398 672	262 398 672
	Működési célú bevételek összesen:	**1 207 154 109**	**1 207 154 109**	**1 147 940 283**	**1 147 940 283**		**Működési kiadások összesen**	**1 084 104 496**	**716 258 207**	**1 134 511 487**	**716 019 544**
II.	**Felhalmozási célú bevételek**					II.	**Felhalmozási célú kiadások**				
	Felhalm.célú támog. áht belülről	14 227 123	14 227 123	-	-		Beruházások	151 383 869	151 383 869	197 927 400	197 927 400
	Felhalmozási bevételek	146 561 210	146 561 210	78 359 747	78 359 747		Felújítások	165 209 051	165 209 051	161 722 124	161 722 124
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 040 000	15 040 000	4 000 000	4 000 000		Egyéb felhalm.célú kiadások	2 530 672	2 530 672	16 868 680	16 868 680
	Egyéb felhalm.célú bevételek	20 245 646	20 245 646	15 750 000	15 750 000		Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele	-	-	-	-		Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		
	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	264 979 661	264 979 661						
					-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**196 073 979**	**196 073 979**	**363 089 408**	**363 089 408**		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**319 123 592**	**319 123 592**	**376 518 204**	**376 518 204**
	Bevételek összesen	**1 403 228 088**	**1 403 228 088**	**1 511 029 691**	**1 511 029 691**		**Kiadások összesen**	**1 403 228 088**	**1 035 381 799**	**1 511 029 691**	**1 092 537 748**

…...../2020. (…....) Kt. Rendelet

Dömsödi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020.évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat	konszolidált	előirányzat
I.	**Működési célú bevételek**					I.	**Működési célú kiadások**			
	Önkormányz. működési támogatásai	-		-			Személyi kiadások	120 297 845	120 297 845	117 333 484
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	15 935 547	15 935 547	800 000	800 000		Járulékok	22 407 544	22 407 544	22 239 547
	Közhatalmi bevételek	285 000	285 000	250 000	250 000		Dologi kiadások	26 042 901	26 042 901	23 079 296
	Működési bevételek	668 913	668 913	110 000	110 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kív		-	-	-		Műk.célú támog áht belülre		-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	149 757 998	149 757 998	160 994 619	160 994 619		Műk.célú támog áht kívülre		-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	2 979 378	2 979 378	2 288 408	2 288 408		Tartalék		-	-
					-		Központi, irányítószervi támogás		-	-
	Működési célú bevételek összesen	**169 626 836**	**169 626 836**	**164 443 027**	**164 443 027**		**Működési kiadások összesen**	**168 748 290**	**168 748 290**	**162 652 327**
II.	**Felhalmozási célú bevételek**					II.	**Felhalmozási célú kiadások**			
	Felhalm.célú támog. áht belülről						Beruházások	878 546	878 546	1 790 700
	Felhalmozási bevételek						Felújítások		-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalm.célú kiadások		-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele						Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele						Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele									
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**878 546**	**878 546**	**1 790 700**
	Bevételek összesen	**169 626 836**	**169 626 836**	**164 443 027**	**164 443 027**		**Kiadások összesen**	**169 626 836**	**169 626 836**	**164 443 027**

1.2 számú melléklet

Ft-ban

). évi
konszolidált
117 333 484
22 239 547
23 079 296
162 652 327
1 790 700
-
1 790 700
164 443 027

1.3 számú melléklet

Petőfi Sándor Oktatási Művelődési Központ működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020.évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi	
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált
I.	**Működési célú bevételek**					I.	**Működési célú kiadások**				
	Önkormányz. működési támogatásai	-		-	-		Személyi kiadások	18 184 433	18 184 433	21 951 200	21 951 200
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	1 864 200	1 864 200	-	-		Járulékok	3 575 527	3 575 527	4 054 012	4 054 012
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		Dologi kiadások	10 221 321	10 221 321	12 296 433	12 296 433
	Működési bevételek	1 283 000	1 283 000	1 153 000	1 153 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kív	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belülre		-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	28 736 892	28 736 892	37 191 094	37 191 094		Műk.célú támog áht kívülre		-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	376 816	376 816	529 051	529 051		Tartalék		-	-	-
					-		Központi, irányítószervi támogás		-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	**32 260 908**	**32 260 908**	**38 873 145**	**38 873 145**		**Működési kiadások összesen**	**31 981 281**	**31 981 281**	**38 301 645**	**38 301 645**
II.	**Felhalmozási célú bevételek**					II.	**Felhalmozási célú kiadások**				
	Felhalm.célú támog. áht belülről						Beruházások	279 627	279 627	571 500	571 500
	Felhalmozási bevételek						Felújítások		-	-	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalm.célú kiadások		-	-	
	Előző évi maradvány igénybevétele						Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-	
	Felhalmozási hitel felvétele						Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-	
	Előző évi maradvány igénybevétele										
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**279 627**	**279 627**	**571 500**	**571 500**
	Bevételek összesen	**32 260 908**	**32 260 908**	**38 873 145**	**38 873 145**		**Kiadások összesen**	**32 260 908**	**32 260 908**	**38 873 145**	**38 873 145**

...../2020. (.....) Kt. Rendelet

1.4 számú melléklet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020.évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi		2020. évi	
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált
I.	**Működési célú bevételek**					I.	**Működési célú kiadások**				
	Önkormányz. működési támogatásai	-	-	-			Személyi kiadások	114 243 016	114 243 016	135 715 138	135 715 138
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	-	-	-			Járulékok	24 852 604	24 852 604	26 534 064	26 534 064
	Közhatalmi bevételek	-	-	-			Dologi kiadások	78 953 637	78 953 637	81 278 280	81 278 280
	Működési bevételek	27 150 276	27 150 276	21 561 900	21 561 900		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kív	282 000	282 000	-	-		Műk.célú támog áht belülre		-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	189 351 399	189 351 399	220 306 230			Műk.célú támog áht kívülre		-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	2 541 445	2 541 445	3 018 252	3 018 252		Tartalék		-	-	-
			-				Központi, irányítószervi támogás	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	**219 325 120**	**219 325 120**	**244 886 382**	**24 580 152**		**Működési kiadások összesen**	**218 049 257**	**218 049 257**	**243 527 482**	**243 527 432**
II.	**Felhalmozási célú bevételek**		-			II.	**Felhalmozási célú kiadások**				
	Felhalm.célú támog. áht belülről		-				Beruházások	1 575 863	1 575 863	1 358 900	1 358 900
	Felhalmozási bevételek		-				Felújítások		-	-	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000		-		Egyéb felhalm.célú kiadások		-	-	
	Előző évi maradvány igénybevétele		-				Belföldi finanszírozás kiadásai		-	-	
	Felhalmozási hitel felvétele		-				Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-	
	Előző évi maradvány igénybevétele		-								
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**300 000**	**300 000**	**-**	**-**		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**1 575 863**	**1 575 863**	**1 358 900**	**1 358 900**
	Bevételek összesen	219 625 120	219 625 120	**244 886 382**	24 580 152		**Kiadások összesen**	**219 625 120**	**219 625 120**	**244 886 382**	**244 886 332**

2.1 számú melléklete

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	440 055 577	460 442 302	460 442 302	460 442 302		
B115	Központosított előirányzatok	0			0		
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	61 524 090	59 728 442	59 728 442	59 728 442		
B1	**Működési célú támogatások áht. Belülről**	**501 579 667**	**520 170 744**	**520 170 744**	**520 170 744**	**0**	**0**
B2	**Felhalm. célú támogatások áht.belülről**	**160 788 333**	**78 359 747**	**78 359 747**	**78 359 747**	**0**	**0**
B34	*Vagyoni tipusú adók*	56 682 260	57 000 000	57 000 000	57 000 000		
B3401	Építményadó	32 627 263	33 000 000	33 000 000	33 000 000		
B3403	Kommunálisadó	24 054 997	24 000 000	24 000 000	24 000 000		
B35	Termékek szolgáltatások adói	118 353 555	123 400 000	123 400 000	123 400 000		
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparűzési adó)	99 805 873	105 000 000	105 000 000	105 000 000		
B354	Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	17 957 882	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
B355	Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (IFA)	500 000	400 000	400 000	400 000	**0**	**0**
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 720 036	19 000 000	19 000 000	19 000 000		
B36-12	Egyéb bírság	2 628 512	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
B36-13	Települési adó	11 356 705	11 000 000	11 000 000	11 000 000		
B36-15	Talajterhelési díj	4 734 819	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**193 755 851**	**199 400 000**	**199 400 000**	**199 400 000**		
B4	**Működési bevételek**	**44 577 530**	**39 959 170**	**39 959 170**	**38 286 405**	**1 672 765**	**0**
	Intézményellátási díjak,szolgáltatások	15 699 247	16 195 000	16 195 000	14 633 942	1 561 058	
	közvetített szolgáltatások	15 735 000	11 526 000	11 526 000	11 526 000		
	Kamatok, egyéb működési bevételek	13 143 283	12 238 170	12 238 170	12 126 463	111 707	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**20 245 646**	**15 750 000**	**15 750 000**	**15 750 000**		
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0		
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	3 194 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
B6	**Működési célra átvett pénzeszközök**	**3 194 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**		
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**15 040 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	**939 181 027**	**860 139 661**	**860 139 661**	**858 466 896**	**1 672 765**	**0**
B813	Maradvány igénybevétele	185 629 369	302 910 878	302 910 878	302 910 878		
B816	Hitel felvétel	260 000 000	329 561 460	329 561 460	329 561 460		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	18 417 692	18 417 692		
B8	**Finanszírozási bevételek**	**464 047 061**	**650 890 030**	**650 890 030**	**650 890 030**		
	Bevételek összesen	**1 403 228 088**	**1 511 029 691**	**1 511 029 691**	**1 509 356 926**	**1 672 765**	**0**

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
K1	**Személyi juttatások**	**134 743 632**	**107 941 743**	**107 941 743**	**106 433 333**	1 508 410	
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	111 359 801	86 905 093	86 905 093	86 905 093		
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	23 383 831	21 036 650	21 036 650	19 528 240	1 508 410	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó**	**21 129 481**	**18 579 203**	**18 579 203**	**18 112 766**	**466 437**	
K3	**Dologi kiadások**	**183 616 629**	**226 326 665**	**226 326 665**	**223 434 815**	**2 891 850**	
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	133 109 529	135 352 884	135 352 884	132 878 884	2 474 000	
	Kamatok	240 000	2 051 452	2 051 452	2 051 452		
	egyéb működési kiadások	50 267 106	88 922 319	88 922 319	88 504 469	417 850	
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**23 186 387**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**		
K502	Helyi önkormányzatok lőző évi elszámolásából eredő kiadás	743 622	1 095 493	1 095 493	1 095 493		
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülre	48 139 938	40 121 101	40 121 101	40 121 101		
K511	Egyéb működési célú támog.áht kívülre	11 631 800	4 690 000	4 690 000	3 000 000	1 690 000	
K512	Tartalékok	0	16 448 975	16 448 975	16 448 975		
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**60 515 360**	**62 355 569**	**62 355 569**	**60 665 569**	**1 690 000**	
K6	**Beruházások**	**151 383 869**	**197 927 400**	**197 927 400**	**197 927 400**		
K7	**Felújítások**	**165 209 051**	**161 722 124**	**161 722 124**	**161 722 124**		
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	2 530 672	16 868 680	16 868 680	16 868 680		
					0		
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***742 315 081***	***811 721 384***	***811 721 384***	***805 164 687***	***6 556 697***	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	260 000 000	262 398 672	262 398 672	262 398 672		
K914	Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	33 066 718	18 417 692	18 417 692	18 417 692		
K915	Központi, irányító szervi támogatás	367 846 289	418 491 943	418 491 943	418 491 943		
K9	***Finanszírozási kiadások***	***660 913 007***	***699 308 307***	***699 308 307***	***699 308 307***		
	Kiadások összesen	**1 403 228 088**	**1 511 029 691**	**1 511 029 691**	**1 504 472 994**	**6 556 697**	**0**
	Költségvetési létszámkeret	64,75	63,25	63,25	63,25		
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	40		
	közfogalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-					

2.2 számú melléklete

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	-	
B115	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	-	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	15 935 547	800 000	800 000	800 000	-	
B1	**Működési célú támogatások áht. Belülről**	**15 935 547**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	-	
B2	**Felhalm. célú támogatások áht.belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	-	
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	-	
B35	Termékek szolgáltatások adói	0	0	0	0	-	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	285 000	250 000	250 000	250 000	-	
B3	**Közhatalmi bevételek**	285 000	250 000	250 000	250 000	-	
B4	Működési bevételek	668 913	110 000	110 000	110 000	-	
	Intézményellátási díjak,szolgáltatások	35 185	100 000	100 000	100 000	-	
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	633 728	10 000	10 000	0	-	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	-	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**			**0**	-	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0	-	
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	0	0	0	0	-	
B6	**Működési célra átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	
						-	
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	**16 889 460**	**1 160 000**	**1 160 000**	**1 160 000**	-	
B813	Maradvány igénybevétele	2 979 378	2 288 408	2 288 408	2 288 408	-	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	149 757 998	160 994 619	160 994 619	160 994 619	-	
B8	**Finanszírozási bevételek**	**152 737 376**	**163 283 027**	**163 283 027**	**163 283 027**	-	
						-	
	Bevételek összesen	**169 626 836**	**164 443 027**	**164 443 027**	**164 443 027**	-	-

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
K1	**Személyi juttatások**	**120 297 845**	**117 333 484**	**117 333 484**	**117 333 484**	-	
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	116 925 936	115 483 484	115 483 484	115 483 484	-	
	Nem foglalkoztatottaknakjuttatott jövedelmek	3 371 909	1 850 000	1 850 000	1 850 000	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.hj.ár.adó	22 407 544	22 239 547	22 239 547	22 239 547	-	
K3	**Dologi kiadások**	**26 042 901**	**23 079 296**	**23 079 296**	**23 079 296**	-	
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	21 606 961	19 562 800	19 562 800	19 562 800	-	
	Kamatok	0	0	0	0	-	
	egyéb működési kiadások	4 435 940	3 516 496	3 516 496	3 516 496	-	
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	-	
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülre	0	0	0	0	-	
K511	Egyéb működési célú támog.áht kivülre	0	0	0	0	-	
K512	Tartalékok	0	0	0	0	-	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	
K6	**Beruházások**	**878 546**	**1 790 700**	**1 790 700**	**1 790 700**	-	
K7	**Felújítások**	0	0	0	0	-	
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	-	
						-	
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	**169 626 836**	**164 443 027**	**164 443 027**	**164 443 027**	-	
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	
					0	-	
K9	***Finanszírozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	-	
						-	
	Kiadások összesen	**169 626 836**	**164 443 027**	**164 443 027**	**164 443 027**	-	
	Költségvetési létszámkeret	**22**	**22**	**22**	**22**	-	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	-	-	-	-		
	közfogalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-	-	-	-		

2.3

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2020. évi bevételei főbb jogcímenként

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottb	
					kötelező	önként vállalt
						feladatokra jut
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-
B115	Központosított előirányzatok				-	-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	1 864 200	0	0	0	-
B1	**Működési célú támogatások áht. Belülről**	**1 864 200**	**0**	**0**	**0**	-
B2	**Felhalm. célú támogatások áht.belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	-
B35	Termékek szolgáltatások adói	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B4	**Működési bevételek**	**1 283 000**	**1 153 000**	**1 153 000**	**1 153 000**	-
	Intézményellátási díjak,szolgáltatások	1 005 000	900 000	900 000	900 000	-
	egyéb működési kiadások	0	0	0	0	-
	Kamatok, egyéb működési bevételek	278 000	253 000	253 000	253 000	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0	-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	0	0	0	0	-
B6	**Működési célra átvett pénzeszközök**	**0**	0	0	**0**	-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
						-
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	***3 147 200***	***1 153 000***	***1 153 000***	***1 153 000***	-
B813	Maradvány igénybevétele	376 816	529 051	529 051	529 051	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	28 736 892	36 799 094	36 799 094	36 799 094	-
B8	**Finanszírozási bevételek**	**29 113 708**	**37 328 145**	**37 328 145**	**37 328 145**	-
	Bevételek összesen	***32 260 908***	***38 481 145***	***38 481 145***	***38 481 145***	-

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottb	
					kötelező	önként vállalt
						feladatokra jut
K1	**Személyi juttatások**	**18 184 433**	**21 951 200**	**21 951 200**	**21 951 200**	-
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	17 919 205	21 342 200	21 342 200	21 342 200	-
	Nem foglalkoztatottaknakjuttatott jövedelmek	265 228	609 000	609 000	609 000	-
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó**	**3 575 527**	**4 054 012**	**4 054 012**	**4 054 012**	-
K3	**Dologi kiadások**	**10 221 321**	**12 296 433**	**12 296 433**	**12 296 433**	-
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	8 450 893	9 406 681	9 406 681	9 406 681	-
	Kamatfizetés	0	0	0	0	-
	Más, működés során keletkező kiadás	1 770 428	2 889 752	2 889 752	2 889 752	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülre	0	0	0	0	-
K511	Egyéb működési célú támog.áht kívülre	0	0	0	0	-
K512	Tartalékok	0	0	0	0	-
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
K6	**Beruházások**	**279 627**	**571 500**	**571 500**	**571 500**	-
K7	**Felújítások**	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-
						-
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	**32 260 908**	**38 873 145**	**38 873 145**	**38 873 145**	-
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	0	0	**0**	-
		0	0	0	0	-
K9	***Finanszírozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	-
					0	-
	Kiadások összesen	**32 260 908**	**38 873 145**	**38 873 145**	**38 873 145**	-
	Költségvetési létszámkeret	**7**	**7**	**7**	**7**	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	-
	közfogalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	0	0	-

2.4

Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2020. évi bevételei főbb jogcímenként

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítot	
					kötelező	önként vállalt
						feladatokra jut
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	-
B115	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	0	0	0	0	-
B1	**Működési célú támogatások áht. Belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
B2	**Felhalm. célú támogatások áht.belülről**	**0**	**0**	0	**0**	-
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	-
B35	Termékek szolgáltatások adói	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	-
B4	**Működési bevételek**	**27 150 276**	**21 561 900**	**21 561 900**	**21 561 900**	-
	Intézményellátási díjak,szolgáltatások	16 024 475	16 970 000	16 970 000	16 970 000	-
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-
	Kamatok, egyéb működési bevételek	11 125 801	4 591 900	4 591 900	4 591 900	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	-
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0	-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	282 000	0	0	0	-
B6	**Működési célra átvett pénzeszközök**	**282 000**	0	0	**0**	-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**300 000**	0	0	**0**	-
						-
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	**27 732 276**	**21 561 900**	**21 561 900**	**21 561 900**	-
B813	Maradvány igénybevétele	2 541 445	3 018 252	3 018 252	3 018 252	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	189 351 399	220 306 230	220 306 230	**220 306 230**	-
B8	**Finanszírozási bevételek**	**191 892 844**	**223 324 482**	**223 324 482**	**223 324 482**	-
	Bevételek összesen	**219 625 120**	**244 886 382**	**244 886 382**	**244 886 382**	-

Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítot	
					kötelező	önként vállalt
						feladatokra jut
K1	**Személyi juttatások**	**114 243 016**	**135 715 138**	**135 715 138**	**135 715 138**	-
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	113 997 016	135 370 138	135 370 138	135 370 138	-
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	246 000	345 000	345 000	345 000	-
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó**	**24 852 604**	**26 534 064**	**26 534 064**	**26 534 064**	-
K3	**Dologi kiadások**	**78 953 637**	**81 278 280**	**81 278 280**	**81 278 280**	-
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	59 577 256	62 568 331	62 568 331	62 568 331	-
	Kamatfizetés	0	0	0	0	-
	Más, működés során keletkező kiadás	19 376 381	18 709 949	18 709 949	18 709 949	-
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	**0**	-
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülre	0	0	0	0	-
K511	Egyéb működési célu tamog.áht kivulre	0	0	0	0	-
K512	Tartalékok	0	0	0	0	-
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**			**0**	-
K6	**Beruházások**	**1 575 863**	**1 358 900**	**1 358 900**	**1 358 900**	-
K7	**Felújítások**	0	0	0	0	-
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	-
						-
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	**219 625 120**	**244 886 382**	**244 886 382**	**244 886 382**	-
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	**0**	-
		0	0	0	0	-
K9	***Finanszírozási kiadások***	**0**	**0**	**0**	**0**	-
					0	-
	Kiadások összesen	**219 625 120**	**244 886 382**	**244 886 382**	**244 886 382**	-
	Költségvetési létszámkeret	**40**	**41,50**	**41,50**	**41,50**	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	-	-	-	-	-
	közfogalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-	-	-	-	-

3. számú melléklet

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

feladatonként

I. Beruházások

forintban

Kormányzati funkció		Feladat		Tárgyévi előirányzat	
		száma	neve	összesen	ebből támogatás
Önkormányzat	066020Város és községgazdálkodás	1	Településrendezési terv	3 517 900	-
	066020Város és községgazdálkodás	2	eszközbeszerzések	1 244 600	-
	082044 Könyvtári szolgáltatások	3	eszközbeszerzések	152 400	
	066010 Zöldterület kezelés	4	eszközbeszerzések	190 500	
	041140 Területfejlesztés igazgatása	5	Egészségügyi központ pályázat	181 522 000	181 522 000
	081030 Sportlétesítmények működtetése	6	Futópálya	6 000 000	6 000 000
	104031 Gyermekek bölcsődben és mini bölcsődében történő ellátása	7	Bölcsöde pályázat	3 300 000	3 300 000
Polgár-mesteri Hivatal	011130 Önkormányzati igazgatás	8	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök	1 790 700	1 790 700
OMK	086020 Közösségi színterek működtetése	9	eszközök	571 500	571 500
Óvoda	091110 Óvodai szakmai kiadások	10	eszközök	1 358 900	1 358 900
Beruházási kiadások összesen:				201 648 500	194 543 100

II. Felújítások

forintban

Kormányzati funkció		Feladat		Tárgyévi előirányzat	
		száma	neve	összesen	ebből támogatás
Önkormányzat	041140 Területfejlesztési igazgatás	1	belterületi utak pályázati támogatás	134 812 585	120 961 210
	045120 Út, autópálya építése	2	belterületi utak pályázati támogatás	16 722 045	14 213 738
	081030 Sportlétesítmények működtetése	3	Vízitúra megállóhely felújítás	10 187 494	6 718 758

Felújítási kiadások összesen:	161 722 124	141 893 706

4. számú melléklet

Céltartalékok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	eredeti	módosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
Daköv Kft - bérleti díj terhére végzett munkák	4 943 607	
Közfoglalkoztatás önrész	5 424 590	
Bazsonyi-Vecsési nyaraló állagmegóvás	1 016 000	
Turul (madár) emlékmű áthelyezése	1 016 000	
Sportcsarnok karbantartás	1 358 900	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**13 759 097**	
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
OMK felújítás, eszközbeszerzés önrész	173 878	
Múzeum felújítás	1 016 000	
Egészségügyi Központ parkoló	1 500 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**2 689 878**	
Céltartalékok összesen:	**16 448 975**	

...../2020. (.....) Kt. rendelet

5. számú melléklet

Dömsöd Nagyközségi Onkormányzat 2020. évi költségvetési létszámkerete

Cím	Megnevezés	2019.évi	2020. évi javaslat	Javaslatból			
				Pm.jtv	Kjt	Ktv	Mt.
1.	Dömsöd Nagyközség Önkormányzat	24,75	23,25	1	14,25	0	8
	1.1 Önkormányzati jogalkotás	1	1	1			
	1.2 városgazdálkodási feladatok	7	7		7		
	1.3 zöldterület kezelés	9,5	8				8
	1.4 Egészségügyi alapellátás	4	4		4		
	1.5 étkeztetés	0	0		0		
	1.6 Közgyűjtemények kezelése	3,25	3,25		3,25		0
2.	**Polgármesteri Hivatal összesen:**	**22**	**22**	**0**	**0**	**21**	**1**
	2.1 Önkormányzati igazgatási tevékenység	17	17			16	1
	2.2 Adóigazgatás	4	4			4	
	2.3 Közterület rendjének fenntrtása	1	1			1	
	Dömsödi Nagyközségi Óvoda	**40**	**41,5**	**0**	**41,5**	**0**	
	ebből: pedagógusok	17	17		17		
	oktatást segítők	23	24,5		24,5		
3.	**Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ**	**7**	**7**		**7**		**0**
	Összesen	**93,75**	**93,75**	**1**	**62,75**	**21**	**9**

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatotti létszámkerete

Cím	Megnevezés	2019.évi	2020. évi javaslat	Javaslatból			
				Pm.jtv	Kjt	Ktv	Mt
1.	D. Nagyközség Önkormányzata						
	890442 Bérp.jutt. Jog.hosszabb közf.	40	40				40
		0	0				

...../2020. (.....) Kt. Rendelet

6. számú melléklet

Mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Ft-ban

Feladat megnevezése	2020	
I.1. Támogatások, pénzeszközátadások	**előirányzat**	**módosított**
Dömsödi Polgárőrség	240 000	
Önkormányzati Tűzoltóság	700 000	
Dömsödi Tűzoltó Egyesület	700 000	
Sportcsarnok	3 000 000	
DUSE	4 966 680	
dr. Bakonyi Mária Emlékalapítvány	50 000	
I.1. Támogatási célú pénzeszköz átadások összesen	**9 656 680**	**0**
I.2. Szociálpolitikai juttatások		
I.2.1 Pénzbeli szociális ellátások		
Települési támogatás	20 000 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	800 000	
I.2.Szociálpolitikai juttatások összesen	**20 800 000**	**0**
I. Összesen	**30 456 680**	**0**
II. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belül		
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Gyógyp. Módszertani Intéze	100 000	0
Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás	39 221 101	
II.Egyéb működési cálú támogatások összesen	**39 321 101**	**0**
I-II. Összesen:	**69 777 781**	**0**

.../2020. (....) sz. rendelet

7. számú melléklet

Dömsöd Nagyközség 2020.évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen
		Jogcíme	összege Ft	Jogcíme	összege Ft	Jogcíme	összege Ft	Ft
1	**Kommunális adó**	Komfort nélküli lakás	850 000	Telkek után	5 500 000			6 350 000
		Méltányosságból	200 000					200 000
								-
2	**Építményadó**	Méltányosságból	100 000	Külterület és zártkert	-			100 000
				Egyéb, nem lakások	1 000 000			1 000 000
3	**Iparűzési adó**	Méltányosságból	-					-
4	**Gépjárműadó**	Méltányosságból	-					-
4	**Pótlék, bírság**	Méltányosságból	300 000					300 000
5	**Talajterhelési díj**	Méltányosságból	10 000 000					10 000 000
6	**Közüzemi díjak**							-
7	**Térítési díj kedvezmények**							
	étkezési térítési díjak					Szoc. étk. meg nem térült költségei	-	-
			-		-	házi gondozás költség többlete	3 488 000	3 488 000
						Óvodások, iskolások tízóraiztatásának meg nem térülő költségei	379 000	200 000
8	**kedvezményes bérbeadás**					önkormányzati épületek	500 000	500 000
	Összesen:		11 450 000		6 500 000		4 367 000	22 138 000

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának tervezett saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségek 2020-2034. években

8. számú melléklet

Ft-ban

Ssz	Bevételi fajták	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Helyi adók	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000	178 400 000
2	Önkorm.vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, imm.jószág értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6	Garanc a- és kezességvállalás megtérülései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen:	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**	**181 400 000**
7	**Saját bevételek 50 %-a**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**	**90 700 000**
8	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek	1 656 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező fizetési kötelezettségek	4 163 273	6 725 576	6 584 054	6 442 532	6 301 011	6 159 489	6 017 967	5 876 446	5 734 924	5 593 402	5 451 881	5 310 359	5 172 670	5 029 576	4 886 454
10	- ebből tőke	2 398 672	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 316
11	- ebből kama	1 751 452	1 928 232	1 786 710	1 645 188	1 503 667	1 362 145	1 220 623	1 079 102	937 580	796 058	654 537	513 015	375 326	232 232	89 138
12	- ebből rendelkezésre tartási és kezelési ktg	13 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megfelelés	**84 879 992**	**83 974 424**	**84 115 946**	**84 257 468**	**84 398 989**	**84 540 511**	**84 682 033**	**84 823 554**	**84 965 076**	**85 106 598**	**85 248 119**	**85 389 641**	**85 527 330**	**85 670 424**	**85 813 546**

9. számú melléklet

Dörnsöd Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei

Ft-ban

Megnevezés	projekt költsége	előző évi felvét	új hitel	kormányengedély köteles	támogatás	saját bevétel terhére	összesen
Egészségügyi központ	266 209 234	69 561 460	0	69 561 460	196 647 774	0	266 209 234
Összesen	**266 209 234**	**69 561 460**	**0**	**69 561 460**	**196 647 774**	**0**	**266 209 234**

...) Kt. Rendelet

10. számú melléklet

keletkeztető kötelezettségvállalásai 2020-2034. években

Ft-ban

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 362 145	**1 220 623**	**1 079 102**	**937 580**	**796 058**	**654 537**	**513 015**	**375 326**	**232 232**	**89 138**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 362 145	1 220 623	1 079 102	937 580	796 058	654 537	513 015	375 326	232 232	89 138
4 797 344	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 316**
4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 316
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 159 489	**6 017 967**	**5 876 446**	**5 734 924**	**5 593 402**	**5 451 881**	**5 310 359**	**5 172 670**	**5 029 576**	**4 886 454**

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának adósságot

Ssz	Feladat megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024
1	**I. Működési kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Lízingdíjak	0	0	0	0	0
	Lízingdíj kamata	0	0	0	0	0
2	**II. Felhalmozási hitel költségei összesen**	**1 764 601**	**1 928 232**	**1 786 710**	**1 645 188**	**1 503 667**
	Egészségügyi központ projekthez egyéb költségek	13 149	0	0	0	0
	Egészségügyi központ projekthez felvett hitel kamat	1 751 452	1 928 232	1 786 710	1 645 188	1 503 667
3	**III. Tőke tartozások törlesztése**	**2 398 672**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**	**4 797 344**
	Egészségügyi központ projekthez felvett hitel	2 398 672	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344
4	**kötelezettségvállalások**	**1 656 735**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Kézfizető kezesség vállalás	1 656 735	0	0	0	0
	Kötelezettségek összesen	**5 820 008**	**6 725 576**	**6 584 054**	**6 442 532**	**6 301 011**

11. számu melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek, kiadások

Ft-ban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Önkormányzatok működési támogtása	460 442 302	465 000 000	465 000 000	473 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	60 528 442	62 500 000	65 000 000	68 000 000
Közhatalmi bevételek	199 650 000	199 650 000	205 200 000	205 200 000
Működési bevételek	62 784 070	64 660 000	66 700 000	68 600 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 500 000	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	43 766 928	45 600 000	35 000 000	38 600 000
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	329 561 460	260 000 000	260 000 000	260 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	19 500 000	21 000 000	23 400 000
Működési célú bevételek összesen	**1 177 650 894**	**1 116 910 000**	**1 117 900 000**	**1 136 800 000**
Személyi kiadások	382 941 565	387 500 000	392 800 000	405 600 000
Járulékok	71 406 826	67 812 500	68 740 000	70 980 000
Dologi kiadások	342 980 674	353 270 000	363 867 000	374 783 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	1 095 493	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH belülre	40 121 101	44 133 200	48 546 500	53 401 000
Működési célú támogatás ÁH kívülre	4 690 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	18 417 692	19 500 000	21 000 000	23 400 000
Tartalékok	16 448 975	11 005 628	12 507 828	8 527 328
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülre	262 398 672	262 398 672	262 398 672	262 398 672
Működési célú kiadások összesen	**1 160 500 998**	**1 167 310 000**	**1 192 550 000**	**1 221 780 000**
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	14 300 000	14 350 000	14 480 000
Felhalmozási bevételek	78 359 747	35 000 000	42 500 000	58 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 750 000	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	264 979 661	35 500 000	48 000 000	52 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	**363 089 408**	**84 800 000**	**104 850 000**	**124 980 000**
Beruházási kiadások	201 648 500	15 500 000	15 800 000	16 100 000
Felújítási kiadások	161 722 124	18 900 000	14 400 000	23 900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 868 680	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0			
#HIV!	**380 239 304**	**34 400 000**	**30 200 000**	**40 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 540 740 302**	**1 201 710 000**	**1 222 750 000**	**1 261 780 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 540 740 302**	**1 201 710 000**	**1 222 750 000**	**1 261 780 000**
		0	0	0

11. számu melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek, kiadások

Ft-ban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Önkormányzatok működési támogtása	460 442 302	465 000 000	465 000 000	473 000 000
Egyéb müködési célú támogatások ÁH belül	60 528 442	62 500 000	65 000 000	68 000 000
Közhatalmi bevételek	199 650 000	199 650 000	205 200 000	205 200 000
Működési bevételek	62 784 070	64 660 000	66 700 000	68 600 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 500 000	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	43 766 928	45 600 000	35 000 000	38 600 000
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	329 561 460	260 000 000	260 000 000	260 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	19 500 000	21 000 000	23 400 000
Működési célú bevételek összesen	**1 177 650 894**	**1 116 910 000**	**1 117 900 000**	**1 136 800 000**
Személyi kiadások	382 941 565	387 500 000	392 800 000	405 600 000
Járulékok	71 406 826	67 812 500	68 740 000	70 980 000
Dologi kiadások	342 980 674	353 270 000	363 867 000	374 783 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	1 095 493	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH belülre	40 121 101	44 133 200	48 546 500	53 401 000
Működési célú támogatás ÁH kívülre	4 690 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	18 417 692	19 500 000	21 000 000	23 400 000
Tartalékok	16 448 975	11 005 628	12 507 828	8 527 328
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülre	262 398 672	262 398 672	262 398 672	262 398 672
Működési célú kiadások összesen	**1 160 500 998**	**1 167 310 000**	**1 192 550 000**	**1 221 780 000**
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	14 300 000	14 350 000	14 480 000
Felhalmozási bevételek	78 359 747	35 000 000	42 500 000	58 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 750 000	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	264 979 661	35 500 000	48 000 000	52 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	**363 089 408**	**84 800 000**	**104 850 000**	**124 980 000**
Beruházási kiadások	201 648 500	15 500 000	15 800 000	16 100 000
Felújítási kiadások	161 722 124	18 900 000	14 400 000	23 900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 868 680	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0			
#HIV!	**380 239 304**	**34 400 000**	**30 200 000**	**40 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 540 740 302**	**1 201 710 000**	**1 222 750 000**	**1 261 780 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 540 740 302**	**1 201 710 000**	**1 222 750 000**	**1 261 780 000**
		0	0	0

13. számu melléklet

Finanszírozási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		ellenőrző szám
Dömsödi Polgármesteri Hivatal	24 900 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	dologi	0
Dömsödi Nagyközségi Óvoda	82 637 180	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	6 886 432	dologi	0
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ	12 867 933	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	1 072 328	dologi	0
Összesen	**120 405 113**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**	**10 033 759**		0
Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás	15 071 040	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	1 255 920	dologi	0
	24 150 060	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	2 012 505	személyi	0
Összesen:	**39 221 100**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**	**3 268 425**		0
Mind összesen:	**159 626 213**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**	**13 302 184**		0

Érték típus: Forint

Óvoda **2020**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv	Rovat
2	3	2018	2019	2018	2 019	2020	2020	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 605 298	105 182 669	106 089 483	105182669		125 466 080	K1101
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	929 000	4 501 140	923 005	4388140		847 550	K1103
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 175 000		2 172 690	0		5 127 213	K1106
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 435 000	2 365 000	2 435 000		2 400 000	K1107
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	374 565	219 456	374 565		674 400	K1109
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 152 000	1 503 642	2 119 101	1 503 642		854 895	K1113
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**119 681 298**	**113 997 016**	**113 908 735**	**113 884 016**		**135 370 138**	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	890 000	235 000	534 800	235 000		235 000	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		11 000		11 000		110 000	K123
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**890 000**	**246 000**	**534 800**	**246 000**		**345 000**	
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**120 571 298**	**114 243 016**	**114 443 535**	**114 130 016**		**135 715 138**	
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**28 775 325**	**24 852 604**	**26 585 416**	**24 852 604**		**26 534 064**	**K2**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		22 433 852	20 671 058		24 015 064	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		2 518 000	2 519 000		2 519 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		427 039	5 460			
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		757 219	1 031 876			
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		449 306	625 210			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	215 000	120 934	208 249		245 000	K311
	szaklapok					*180 000*		
	gyógyszer					*25 000*		
	nevelési anyagok					*40 000*		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 850 386	45 978 601	37 769 116	43 257 836		47 404 891	K312
	játékok 35.000 ft/csoport					*275 600*		
	munkaruha					*472 441*		
	tisztítószer					*2 000 000*		
	üzemanyag					*250 000*		
	élelmiszer					*42 160 000*		
	irodaszer					*300 000*		
	karbantartási anyagok					*750 000*		
	bútorokhoz és gazdasági bejáróhoz karbantartási anyag					*196 850*		
	egyéb anyag					*1 000 000*		
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**39 380 386**	**46 193 601**	**37 890 050**	**43 466 085**		**47 649 891**	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	443 235	258 505	435 262		470 000	K321
	Tex and Co Netwoek Kft - élelmezési szoftver					*150 000*		
	Hiteles Kft - internet díj					*120 000*		
	Invitech Kft - internet díj konyha					*130 000*		
	Telenor Zrt - internet díj					*70 000*		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	356 488	386 789	322 592		360 000	K322
	Invitech Kft - telefondíj konyha					*70 000*		
	Invitel Zrt - telefon díj					*110 000*		
	Telenor Zrt - telefon díj					*180 000*		
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**810 000**	**799 723**	**645 294**	**757 854**		**830 000**	
35	Közüzemi díjak (K331)	7 795 000	5 874 516	5 175 324	5 596 874		5 770 000	K331
	Daköv Kft - vízdíj					*1 180 000*		
	Elmű-Émász Kft - áramdíj					*180 000*		
	MVM Zrt - áramdíj					*510 000*		
	NKM Zrt - gázdíj					*1 650 000*		
	Önkormányzat továbbszámlázott áramdíj					*600 000*		
	Önkormányzat továbbszámlázott gázdíj					*1 650 000*		
36	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	141 761	223 455	131 775		130 000	K332
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 000	41 616	57 000	34 680		45 000	K333
	DTKH Kft - edény bérlet					*45 000*		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 765 000	1 878 784	4 667 496	1 666 993		2 755 440	K334
	Lord-Therm Kft - épületgépészeti javítás					*490 000*		
	tűzjelző és tűzoltókészülék felülvizsgálat					*32 000*		
	felvonó karbantartás					*50 000*		
	kazánkarbantartás					*100 000*		
	gk karbantartás					*100 000*		
	terasz lapozás					*135 440*		
	emeleti csoportszobák és folyosó festése					*898 000*		
	egyéb karbantartások					*950 000*		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	32 696	28 598	2 247		20 000	K335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 615 000	2 557 559	2 451 497	2 523 299		2 500 000	K336
	Ildi Ovisuli Bt - SNI ellátás					*2 500 000*		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 218 000	1 757 000	1 964 149	1 701 275		2 368 000	K337
	NHKV Zrt - hulladék szállítás					*230 000*		
	OTP Bank Nyrt - bankktg					*420 000*		

Adatellenőrző kód: -45-6-79-4d3c-796d3820-36-3c-17-2e-1-1b35-782869

Érték típus: Forint

	Lift-Tech Kft - felvonókarbantartás					*180 000*		
	kéményseprés					*25 000*		
	Nagy Ferenc - kártevőirtás					*100 000*		
	Biofilter Zrt - konyhai hulladékgyűjtés					*48 000*		
	posta ktg					*260 000*		
	Önkormányzati Tűzoltóság - tűzjelző távfelügyelet					*40 000*		
	Véd-Gát Kft - tűztávfelügyelet					*80 000*		
	Sion Security - őrzési díj					*110 000*		
	Röngen vizsgálat					*25 000*		
	továbbképzés					*250 000*		
	játékbevizsgálás					*150 000*		
	HACCP rendszer felülvizsgálat					*200 000*		
	szállítási díj					*100 000*		
	egyéb szolgáltatások					*150 000*		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		24 119	124 789		150 000	K337
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**17 813 000**	**12 283 932**	**14 567 519**	**11 657 143**		**13 738 440**	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	300 000	399 405	262 975		350 000	K341
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**400 000**	**300 000**	**399 405**	**262 975**		**350 000**	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 493 000	11 985 334	10 249 866	11 284 211		16 609 949	K351
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 794 000	7 261 047	8 785 636	6 940 165		2 000 000	K352
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	130 000	8 210	72 549		100 000	K355
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**22 587 000**	**19 376 381**	**19 043 712**	**18 296 925**		**18 709 949**	
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**80 990 386**	**78 953 637**	**72 545 980**	**74 440 982**		**81 278 280**	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	243 126	71 622	132 283	66 850		70 000	K63
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 076 874	1 169 215	1 076 401	1 014 346		1 000 000	K64
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	360 000	335 026	326 348	291 923		288 900	K67
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**1 680 000**	**1 575 863**	**1 535 032**	**1 373 119**		**1 358 900**	
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**232 017 009**	**219 625 120**	**215 109 963**	**214 796 721**		**244 886 382**	

dologi+felhalmozási 75 814 101 0 82 637 180

Érték típus: Forint

Óvoda

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv
2	3	2018	2019	2018	2 019	2020	2020
17	Készletértékesítés ellenértéke (K401)	0	210000	0	135 989		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	264 475	15 006	264 475		150 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 282 000	50 000	3 987 866	1 013		20 000
200	Ellátási díjak (B405)	9 662 000	15 500 000	8 255 685	16 793 338		16 800 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 109 000	4 325 000	3 304 551	4 638 278		4 581 900
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 419 000	6 380 004	7 544 030	4 565 507		0
206	Egyéb kapó (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	2	0	1		0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	66 000	420 795	66 069	420 800		10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		33 765			
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**37 538 000**	**27 150 276**	**23 173 207**	**26 819 401**		**21 561 900**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	255 000	282 000	255 000	282 000		0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0		200 000			
249	ebből: háztartások (B65)	0		55 000			
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**255 000**	**282 000**	**255 000**	**282 000**		**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	0	300 000	0	300 000		0
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**37 793 000**	**27 732 276**	**23 428 207**	**27 401 401**		**21 561 900**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv
2	3	2018	2019	2018	2 019	2020	2020
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	796 446	2 541 445	796 446	2 541 445		3 018 252
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**796 446**	**2 541 445**	**796 446**	**2 541 445**		**3 018 252**
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 427 563	189 351 399	193 426 755	187 872 127		220 306 230
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**194 224 009**	**189 351 399**	**193 426 755**	**187 872 127**		**220 306 230**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**194 224 009**	**191 892 844**	**194 223 201**	**190 413 572**		**223 324 482**
	Bevételek összesen	**232 017 009**	**219 625 120**	**217 651 408**	**217 814 973**		**244 886 382**
	Bevételek - kiadások	0	0	2 541 445	3 018 252		0

Érték típus: Forint

OMK

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv
2	3	2018	2019	2018	2 019	2020	2020
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	965 000	1 000 000	1 076 576	849 409		850 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		580 513			
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 000	5 000	0			50 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	261 000	273 000	290 674	229 341		243 000
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	825 000		1 417 679			0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	1 387	7 015		10 000
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**2 060 000**	**1 283 000**	**2 786 316**	**1 085 765**		**1 153 000**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**2 060 000**	**1 283 000**	**2 786 316**	**1 085 765**		**1 153 000**
			1864200		1844655		

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv
2	3	2018	2019	2018	2 019	2020	2020
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	663 866	376 816	663 866	376 816		529 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	663 866	376 816	663 866	376 816		529 051
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 829 158	28 736 892	19 885 579	28 282 909		37 191 094
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 493 024	28 736 892	19 885 579	28 282 909		37 191 094
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**26 493 024**	**29 113 708**	**20 549 445**	**28 659 725**		**37 720 145**
	Bevételi összesen	26 553 024	32 260 908	23 335 761	31 590 145		38 673 145
	Bevétel - Kiadás	**0**	**0**	**376 816**	**529 051**		**0**

Adatellenőrző kód: 54-66-421c441e5496f287c353b671578-172-30-33

Érték típus: Forint

OMK 2020

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv	Rovat
2	3	2018	2019	2018	2019	2020	2020	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 000	725 355	193 630	668 440		147 400	K1103
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	385 000	240 000	385 000		420 000	K1107
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	0	0	0			K1109
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0			K1110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	280 000	225 400	280 000		280 000	K1113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 953 400	17 919 205	10 795 699	17 862 290		21 342 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	93 400	77 222	93 400		129 000	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	171 828	269 946	104 569		480 000	K123
	rendezvények szállás, étel, ital							
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**460 000**	**265 228**	**347 168**	**197 969**		**609 000**	
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 413 400**	**18 184 433**	**11 142 867**	**18 060 259**		**21 951 200**	
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 344 624**	**3 575 527**	**2 329 938**	**3 406 034**		**4 054 012**	**K2**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		2 123 734	3 317 874			
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		109 804	1 521			
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		96 400	86 639			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 266 000	1 841 400	995 098	1 633 787		1 830 000	K312
	élelmiszer					*330 000*		
	irodaszer, nyomtatvány					*190 000*		
	karbantartási anyag					*480 000*		
	tisztítószer					*450 000*		
	egyéb anyag					*380 000*		
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**1 266 000**	**1 841 400**	**995 098**	**1 633 787**		**1 830 000**	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	67 000	48 432	58 315		93 400	K321
	PR-Telekom Zrt - internet díj					*55 000*		
	Telenor Zrt - internet díj					*38 400*		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	172 000	202 840	157 078		178 000	K322
	Invitel Zrt - telefon díj					*100 000*		
	PR-Telekom Zrt - telefon díj					*8 000*		
	Telenor Zrt - telefondíj					*70 000*		
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**360 000**	**239 000**	**251 272**	**215 393**		**271 400**	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 520 000	3 437 600	2 751 371	3 279 392		3 120 000	331
	Önkormányzat - áramdíj					*870 000*		
	Önkormányzat - gázdíj					*2 100 000*		
	Önkormányzat - vízdíj					*150 000*		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000	98 800	95 328	81 745		86 500	K333
	DTKH kft - edénybérleti díj					*55 000*		
	PR-Telekom Zrt - modem bérleti díj					*1 500*		
	egyéb bérlet					*30 000*		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 015 000	188 948	242 681	156 157		309 000	K334
	Parázs 94 Kft - gázkészülék karbantartas					*188 000*		
	nyomtató karbantartás					*70 000*		
	épület karbantartás					*42 000*		
	Kiss Béla - tűzoltókészülék karbantartás					*9 000*		
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	50 000	0	40 000		50 000	K335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 813 000	1 632 145	1 711 443	1 432 358		2 386 781	K336
	rendezvények							
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	748 000	530 000	717 473	453 231		873 000	K337
	NHKV Zrt - hulladék szállítás					*380 000*		
	OTP Bank Nyrt - bankktg					*90 000*		
	Sign Security - őrzési díj					*48 000*		
	szállítási ktg					*70 000*		
	Nagy Ferenc - rágcsáló és rovarírtás					*65 000*		
	egyéb szolgáltatás					*220 000*		
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**7 206 000**	**5 937 493**	**5 518 296**	**5 442 883**		**6 825 281**	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	495 000	433 000	371 965	397 085		420 000	K341
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	98 000	0	98 000	0		60 000	K342
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**593 000**	**433 000**	**469 965**	**397 085**		**480 000**	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 365 000	1 710 000	1 455 802	1 582 634		2 439 752	K351
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	406 000	0	401 597	0		400 000	K352
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	60 428	59 530	43 392		50 000	K355
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**2 846 000**	**1 770 428**	**1 916 929**	**1 626 026**		**2 889 752**	
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**12 271 000**	**10 221 321**	**9 151 560**	**9 315 174**		**12 296 433**	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	0	39 291	0		50 000	K63
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 150 000	220 179	224 157	220 179		400 000	K64
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 000	59 448	71 132	59 448		121 500	K67
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**1 524 000**	**279 627**	**334 580**	**279 627**		**571 500**	
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**26 553 024**	**32 280 908**	**22 936 945**	**31 061 094**		**38 873 145**	

dologi 9 594 801 0 12 867 933

Érték típus: Forint

Polgármesteri Hivatal **2020**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv	Rovat
2	3	2018	2019	2018	2 019	2 020	2 020	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 068 836	15 935 547	9 068 836	15 937 484		800 000	B16
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		1 358 721	3 139 394			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		6 910 115	10 491 975			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0		800 000	2 306 115	800 000		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**9 068 836**	**15 935 547**	**9 068 836**	**15 937 484**	**0**	**800 000**	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	145 000	285 000	155 000	315 000		250 000	B36
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		100 000	275 000			
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**145 000**	**285 000**	**155 000**	**315 000**	**0**	**250 000**	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	15 000	13 990	0			B402
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	348 230	20 185	49 503	101 648		100 000	B403
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0			100 000			
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000		0	1			B4082
209	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)**	**5 000**		**0**	**1**			
217	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	30 000	633 728	6 725	2 473		10 000	B411
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**383 230**	**668 913**	**70 218**	**104 122**	**0**	**110 000**	
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**9 597 066**	**16 889 460**	**9 294 054**	**16 356 606**	**0**	**1 160 000**	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Részletes terv	Terv	Rovat
2	3	2018	2019	2018	2 019	2 020	2 020	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	988 212	2 979 378	988 212	2 979 378		2 288 408	B8131
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**988 212**	**2 979 378**	**988 212**	**2 979 378**	**0**	**2 288 408**	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 478 642	149 757 998	125 619 842	149 527 793		160 994 619	B816
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**131 466 854**	**152 737 376**	**126 608 054**	**152 507 171**	**0**	**163 283 027**	
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**131 466 854**	**152 737 376**	**126 608 054**	**152 507 171**	**0**	**163 283 027**	
	Bevételek összesen	**141 063 920**	**169 626 836**	**135 902 108**	**168 863 777**	**0**	**164 443 027**	
	Bevétel - kiadás	0	0	2 979 378	2 288 408	0	0	

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

2020

Állami támogatások részletezése

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	79 692 000
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	79 692 000
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	53 846 340
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	13 953 240
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	24 032 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	847 320
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	15 013 780
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	53 846 340
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	13 953 240
10	I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	24 032 000
11	I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	847 320
12	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	15 013 780
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	16 213 500
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	16 213 500
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	798 150
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	0	798 150
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	161 603
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	161 603
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	0
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	34 273 193
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	184 984 786
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	1 538 000
27	**I.**	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**	**forint**	**0**	**0**	**186 522 786**
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	18,8	82 184 200
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	13,0	31 200 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	212,0	20 648 800
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással	fő	396 700	6,0	2 380 200
55	**II.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**	**0**	**0**	**136 413 200**
56	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		55 471 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
57	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	7 480 000	7 480 000
59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	0	0
60	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	65	4 673 240
61	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	4	100 000
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	0	0
63	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	23	9 867 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	8,27	18 194 000
106	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	32 868 75
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	2 351	1 340 070
108	**III.**	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**forint**	**0**	**0**	**129 994 06**
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		7 512 255
114	**IV.**	**A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**7 512 255**
		Működési támogatások államháztartáson belülről összesen				**460 442 302**