

DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 CECE, DEÁK F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

**Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
ülésére**

Tárgy: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2020. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő:

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2020. évi költségvetés alakulása a Dél-Mezőföldi Többcélú társulás 2020. évi bevételeinek összege 331.352.250.-Ft, kiadásainak összege 331.352.250.-Ft.

Bevételek

Az állami támogatás 260.275.016.-forint.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány, 23.494.547.-forint, amely a folyószámlaegyenleg, a kintlévőségek, társulási hozzájárulásokból adódik össze.

Társulási hozzájárulás összesen, melyet a társult önkormányzatok fizetnek 18.225.145.-forint (ügylet nélkül).

A megállapodás alapján a finanszírozás az adott évi lakosságszám , továbbá a feladatok alapján kerül felosztásra a települések között.

Az egyes önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások:

Kiadások

Személyi juttatások: 221.640.415.-forint.

Dologi kiadások: 105.323.950.-forint.

A személyi juttatások 35 fő bérét (bér + munkáltatói járulékait tartalmazzák) a **„Háló” tekintetében**, 1 fő jubileumi jutalom került betervezésre, az állományba nem tartozó személyek tiszteletdíja (szociális kisegítők 7 fő) megbízási díja, továbbá ruházati költségtérítést, cafeteria juttatást, munkába járás költségeit tartalmazza.

Dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, könyvelési szolgáltatás, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

A „Háló” hozzájárulása az előző évi arányok szerint került kiszámításra.

A személyi juttatások 23 fő bérét tartalmazzák az **óvoda (Cece, Vajta, Bölcsőde) tekintetében**, nettó 5.000.-forint cafeteria került betervezésre alkalmazottanként. Az üres álláshelyekre nem került bér betervezésre.

Dologi kiadásoknál a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt élelmezés, biztosítási, könyvelési szolgáltatás, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre. Továbbá a játszótér felülvizsgálata Cecén.

Az óvoda tekintetében Cecének 7.128.637.-forint hozzájárulást, míg Vajtának 2.900.710.-forint hozzájárulást kell megfizetnie 2020. év során.

Az óvoda hozzájárulás feladatarányosan került kiszámításra.

A **DMTT munkaszervezetében** 1 fő közalkalmazott bére került megtervezésre.

Az ügyelet hozzájárulási díja nem változott az előző évhez képest, a bérek, megbízási díjak nem változtak, az összes hozzájárulás 35.548.443.-forint.

A hozzájárulás az ügyeletnél lakosságarányosan került felosztásra.

Cece, 2020. január 30.

Fazekas Gábor sk.

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS

2020. február 14-i ülésére

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács

...../2020.(II.14.)többcélú társulási határozata

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása 2020. évi költségvetés elfogadásáról

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket határozza meg:

I.

1. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

- a.) költségvetési bevételi főösszegét **587 049 881 Ft-ban**
 - b.) költségvetési kiadási főösszegét **587 049 881 Ft-ban**
- hagyja jóvá.

2. Az 1. pontban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokkénti megbontását a határozat 1. melléklete tartalmazza.

3. Az 1. pontban megállapított kiadásokat a határozat 2., melléklete tartalmazza.

4. Az 1. pontban megállapított bevételeket a határozat 3., melléklete tartalmazza

5. A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a határozat 4. melléklete tartalmazza.

6. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás kiadásait intézményenként a határozat 5., melléklete tartalmazza.

7. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás bevételeit intézményenként a határozat 6., melléklete tartalmazza.

8. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás létszámát a határozat 7. melléklete tartalmazza.

8. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás könyvviteli mérlegét a határozat 7. melléklete tartalmazza.

9. Az Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi hitelállománya a határozat 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra.

10. Az Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) a határozat 9. melléklete tartalmazza.

11. Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklete tartalmazza.

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás munkaszervezte a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás munkaszervezte által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás munkaszervezte az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2019-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja a K&H Bank.
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első forduló tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

III. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A társulás és költségvetési szerve ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért a társulás esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A társulás a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT összesen
Személyi juttatások összesen	K1	187 730 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 909 640
Dologi kiadások	K3	105 323 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	259 260 016
Beruházások	K6	825 500
Felújítások	K7	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	587 049 881
Finanszírozási kiadások	K9	3 562 385
Kiadások mindösszesen	K1-K9	590 612 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 798 708
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	469 900
Közhatalmi bevételek	B3	-
Működési bevételek	B4	27 348 950
Felhalmozási bevételek	B5	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 225 145
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	306 842 703
Finanszírozási bevételek	B8	283 769 563
Bevételek összesen	B1-B8	590 612 266

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Társulási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	173 131 878
Normatív jutalmak	K1102	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 727 472
Végkielégítés	K1105	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 257 055
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000
Ruházati költségterítés	K1108	740 000
Közlekedési költségterítés	K1109	1 161 970
Egyéb költségterítések	K1110	-
Lakhatási támogatások	K1111	-
Szociális támogatások	K1112	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	183 318 375
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 412 400
Külső személyi juttatások	K12	4 412 400
Személyi juttatások	K1	187 730 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 909 640
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 505 000
Árubeszerzés	K313	-
Készletbeszerzés	K31	3 155 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 466 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	706 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 173 200
Közzetési díjak	K331	5 844 000
Vásárolt élelmiszer	K332	63 612 710
Bérleti és lízing díjak	K333	1 080 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	693 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 096 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 591 090
Szolgáltatási kiadások	K33	77 916 800
Kiküldetések kiadásai	K341	515 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	515 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 463 950
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-
Kamatkiadások	K353	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 563 950
Dologi kiadások	K3	105 323 950
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
Családi támogatások	K42	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-

2. melléklet a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
Elvonások és befizetések	K502	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 562 385
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
Kamatátogatások	K510	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-
Tartalékok-általános	K512	-
Tartalékok-cél	K512	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 562 385
Működési költségvetés államháztartáson belülről		330 526 750
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	280 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	370 000
Részesedések beszerzése	K65	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500
Beruházások	K6	825 500
Ingatlanok felújítása	K71	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
Felújítások	K7	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
Lakástámogatás	K87	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetés államháztartáson belülről		825 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	331 352 250
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-

2. melléklet a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-
Pénzeszköz átadás (állami tám	K915	259 260 016
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	259 260 016
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-
Finanszírozási kiadások	K9	259 260 016
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		590 612 266

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)****Táruslási előirányzatok**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 538 692
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 538 692
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16	259 260 016
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 798 708
Iparűzési adó	B312	-
Jövedelemadók	B31	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
Vagyoni típusú adók	B34	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	-
talajterhelési díj	B352	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
Gépjárműadók	B354	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-
Közhatalmi bevételek	B3	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-
Ellátási díjak	B405	19 885 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 963 950
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 500 000

3. melléklet a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez

Kamatbevételek	B408	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
Egyéb működési bevételek	B410	-
Működési bevételek	B4	27 348 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 225 145
Működési költségvetés előirányzatok csoportja		306 372 803
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	469 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	469 900
Immateriális javak értékesítése	B51	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
Részesedések értékesítése	B54	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Felhalmozási költségvetés előirányzatok csoportja		469 900
Költségvetési bevételek	B1-B7	306 842 703
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 494 547
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-

3. melléklet a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-
Maradvány igénybevétele	B813	23 494 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-
Központi, irányító szervei támogatás	B816	260 275 016
Betétek megszüntetése	B817	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	260 275 016
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-
Finanszírozási bevételek	B8	283 769 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		590 612 266

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás és intézményi költségvetési főösszege intézményenként
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Cecei Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások összesen	K1	2 774 400	108 975 247	75 981 128	187 730 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	485 520	19 520 423	13 903 697	33 909 640
Dologi kiadások	K3	330 200	49 545 218	55 448 532	105 323 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	259 260 016		469 900	259 260 016
Beruházások	K6		355 600		825 500
Felújítások	K7				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	262 850 136	178 396 438	145 803 257	587 049 881
Finanszírozási kiadások	K9	3 562 385	3 562 385	3 562 385	3 562 385
Kiadások mindösszesen	K1-K9	266 412 521	181 958 873	149 365 642	590 612 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	259 260 016	1 538 692	469 900	260 798 708
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				469 900
Közhatalmi bevételek	B3		26 733 000	615 950	27 348 950
Működési bevételek	B4				-
Felhalmozási bevételek	B5				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 764 489	6 431 309	10 029 347	18 225 145
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
Költségvetési bevételek	B1-B7	261 024 505	34 703 001	11 115 197	306 842 703
Finanszírozási bevételek	B8	5 388 016	143 693 487	134 688 060	283 769 563
Bevételek összesen	B1-B8	266 412 521	178 396 488	145 803 257	590 612 266

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése intézményenként

Kiadások (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	DRYTT munkaszervezet	Háló Dél-Mezőföldi Gyermekjóléti szolgálat	Cecel Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
K1101	vény szerinti illetmények, munkabérek		98 981 070	74 150 808	173 131 878
K1102	matv jutalmak				-
K1103	utazás, projektprémium			300 320	2 727 472
K1104	személyi díjazás, helyettesítési díj, túlszám, túlszám		2 427 152		-
K1105	kedvezmény				1 257 055
K1106	havi jutalom		1 257 055		3 600 000
K1107	személyi jutalmak		2 220 000	1 380 000	740 000
K1108	személyi költségtérítés		700 000	40 000	1 161 970
K1109	személyi költségtérítés		1 051 970	110 000	-
K1110	személyi költségtérítés				-
K1111	havi támogatások				-
K1112	otthoni támogatások				700 000
K1113	otthoni támogatások egyéb személyi jutalmak		700 000		183 318 375
K11	alkalmazottak személyi juttatásai	-	107 337 247	75 981 128	-
K121	alkalmazottak személyi juttatásai				-
K122	alkalmazottak személyi juttatásai				-
K123	alkalmazottak személyi juttatásai	2 774 400	1 638 000	-	4 412 400
K12	alkalmazottak személyi juttatásai	2 774 400	1 638 000	-	4 412 400
K1	alkalmazottak személyi juttatásai	2 774 400	108 975 247	75 981 128	187 730 775
K2	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 520	19 520 423	13 903 697	33 909 640
K311	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 000	590 000	650 000
K312	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		920 000	1 585 000	2 505 000
K313	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K31	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		980 000	2 175 000	3 155 000
K321	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 224 000	242 400	1 466 400
K322	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525 000	181 800	706 800
K32	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 749 000	424 200	2 173 200
K331	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 540 000	2 304 000	5 844 000
K332	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 864 250	35 748 460	63 612 710
K333	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 080 000		1 080 000
K334	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 000	593 000	693 000
K335	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K336	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	200 000	1 836 000	2 096 000
K337	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	3 639 690	751 400	4 591 090
K33	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 000	36 423 940	41 232 860	77 916 800
K341	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		450 000	65 000	515 000
K342	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K34	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	450 000	65 000	515 000
K351	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 200	9 942 278	11 451 472	21 463 950
K352	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K353	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K354	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100 000	100 000
K355	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 200	9 942 278	11 551 472	21 563 950
K35	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 200	49 545 218	55 448 532	105 323 950
K41	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K42	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K43	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K44	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K45	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K46	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K47	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K48	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K4	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-
K501	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K502	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K503	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
K504	alkalmazottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése intézményenként

Bevételek (Ft)

Tárusási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Cecei Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111				-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 538 692		1 538 692
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	1 538 692	-	1 538 692
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16	259 260 016			259 260 016
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	259 260 016	1 538 692	-	260 798 708
Iparűzési adó	B312				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
talajterhelési díj	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404				-
Ellátási díjak	B405		19 400 000	485 000	19 885 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		4 833 000	130 950	4 963 950
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000		2 500 000
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Egyéb működési bevételek	B410				-
Működési bevételek	B4	-	26 733 000	615 950	27 348 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 764 489	6 431 309	10 029 347	18 225 145
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 764 489	6 431 309	10 029 347	18 225 145
~~Működési célú átvett pénzeszközök~~		261 024 505	34 703 001	10 645 297	306 372 803
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			469 900	469 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	469 900	469 900
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-

Felhalmozási költségvetésből finanszírozott		-	-	469 900	469 900
Rövid lejáratú hitelek	B1-37	261 024 505	34 703 001	11 115 197	306 842 703
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 388 016	6 870 087	11 236 444	23 494 547
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	5 388 016	6 870 087	11 236 444	23 494 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervek támogatás	B816		136 823 400	123 451 616	260 275 016
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	136 823 400	123 451 616	260 275 016
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	5 388 016	143 693 487	134 688 060	283 769 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		266 412 521	178 396 488	145 803 257	590 612 266

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése

[illegible]

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi hitelállománya

Sorszám	Megnevezés és (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvett összeg	Várható kamat	2019. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2019. évi visszafizetési kötelezettség kamat
	1							
	2							
	3							
Összesen					0	0	0	0

Dél-Mezőföldi Többségi Társulás
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
felmerülő kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidéjének végéig, illetve a kezesség
érvényszerűségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E F)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYTOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet leírása	adósságot keletkeztető ügylet leírása	adósságot keletkeztető ügylet leírása	adósságot keletkeztető ügylet leírása	adósságot keletkeztető ügylet leírása
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	00111					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00112					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00113					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00114					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00115					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00116					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00117					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00118					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00119					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00120					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00121					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00122					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00123					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00124					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00125					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00126					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00127					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00128					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00129					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00130					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00131					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00132					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00133					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00134					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00135					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00136					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00137					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00138					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00139					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rögzített kamattal	00140					

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
355/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek megnevezése		
1. a helyi adókból származó bevételek		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megilletés vagyonai értéktől jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek		
3. az osztalék, a kezességvállalás díja és a hozamokból		
4. a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesedések, vállalkozásokból vagy pénzügyi értékekből származó bevételek		
5. kölcsön, kölcsön, kölcsön és díjakból származó bevételek		
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		
ÖSSZESEN		

355/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek megnevezése

- 1) a helyi adókból származó bevételek, és az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megilletés vagyonai értéktől jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, és az osztalék, a kezességvállalás díja és a hozamokból származó bevételek, és a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesedések, vállalkozásokból vagy pénzügyi értékekből származó bevételek, és a kölcsön, kölcsön, kölcsön és díjakból származó bevételek, és a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

Stabilitási tv. 10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi értékek

Stabilitási tv. 10. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevételek:

- a) a helyi adók;
b) a tárgyi eszközök, vállalkozásokból, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, részesedések, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) a tárgyi eszközök, vállalkozásokból, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, részesedések, osztalék, kamat és bérleti díj;
d) a tárgyi eszközök, vállalkozásokból, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, részesedések, osztalék, kamat és bérleti díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

355/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek megnevezése

1. a helyi adókból származó bevételek, és az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megilletés vagyonai értéktől jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, és az osztalék, a kezességvállalás díja és a hozamokból származó bevételek, és a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesedések, vállalkozásokból vagy pénzügyi értékekből származó bevételek, és a kölcsön, kölcsön, kölcsön és díjakból származó bevételek, és a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

Helyi adókból származó bevételek	001	0
Helyi adókból származó bevételek	002	0
Helyi adókból származó bevételek	003	0
Helyi adókból származó bevételek	004	0
Helyi adókból származó bevételek	005	0
Helyi adókból származó bevételek	006	0
Helyi adókból származó bevételek	007	0
Helyi adókból származó bevételek	008	0
Helyi adókból származó bevételek	009	0
Helyi adókból származó bevételek	010	0
Helyi adókból származó bevételek	011	0
Helyi adókból származó bevételek	012	0
Helyi adókból származó bevételek	013	0
Helyi adókból származó bevételek	014	0
Helyi adókból származó bevételek	015	0
Helyi adókból származó bevételek	016	0
Helyi adókból származó bevételek	017	0
Helyi adókból származó bevételek	018	0
Helyi adókból származó bevételek	019	0
Helyi adókból származó bevételek	020	0
Helyi adókból származó bevételek	021	0
Helyi adókból származó bevételek	022	0
Helyi adókból származó bevételek	023	0
Helyi adókból származó bevételek	024	0
Helyi adókból származó bevételek	025	0
Helyi adókból származó bevételek	026	0
Helyi adókból származó bevételek	027	0
Helyi adókból származó bevételek	028	0
Helyi adókból származó bevételek	029	0
Helyi adókból származó bevételek	030	0
Helyi adókból származó bevételek	031	0
Helyi adókból származó bevételek	032	0
Helyi adókból származó bevételek	033	0
Helyi adókból származó bevételek	034	0
Helyi adókból származó bevételek	035	0
Helyi adókból származó bevételek	036	0
Helyi adókból származó bevételek	037	0
Helyi adókból származó bevételek	038	0
Helyi adókból származó bevételek	039	0
Helyi adókból származó bevételek	040	0
Helyi adókból származó bevételek	041	0
Helyi adókból származó bevételek	042	0
Helyi adókból származó bevételek	043	0
Helyi adókból származó bevételek	044	0
Helyi adókból származó bevételek	045	0
Helyi adókból származó bevételek	046	0
Helyi adókból származó bevételek	047	0
Helyi adókból származó bevételek	048	0
Helyi adókból származó bevételek	049	0
Helyi adókból származó bevételek	050	0
Helyi adókból származó bevételek	051	0
Helyi adókból származó bevételek	052	0
Helyi adókból származó bevételek	053	0
Helyi adókból származó bevételek	054	0
Helyi adókból származó bevételek	055	0
Helyi adókból származó bevételek	056	0
Helyi adókból származó bevételek	057	0
Helyi adókból származó bevételek	058	0
Helyi adókból származó bevételek	059	0
Helyi adókból származó bevételek	060	0
Helyi adókból származó bevételek	061	0
Helyi adókból származó bevételek	062	0
Helyi adókból származó bevételek	063	0
Helyi adókból származó bevételek	064	0
Helyi adókból származó bevételek	065	0
Helyi adókból származó bevételek	066	0
Helyi adókból származó bevételek	067	0
Helyi adókból származó bevételek	068	0
Helyi adókból származó bevételek	069	0
Helyi adókból származó bevételek	070	0
Helyi adókból származó bevételek	071	0
Helyi adókból származó bevételek	072	0
Helyi adókból származó bevételek	073	0
Helyi adókból származó bevételek	074	0
Helyi adókból származó bevételek	075	0
Helyi adókból származó bevételek	076	0
Helyi adókból származó bevételek	077	0
Helyi adókból származó bevételek	078	0
Helyi adókból származó bevételek	079	0
Helyi adókból származó bevételek	080	0
Helyi adókból származó bevételek	081	0
Helyi adókból származó bevételek	082	0
Helyi adókból származó bevételek	083	0
Helyi adókból származó bevételek	084	0
Helyi adókból származó bevételek	085	0
Helyi adókból származó bevételek	086	0
Helyi adókból származó bevételek	087	0
Helyi adókból származó bevételek	088	0
Helyi adókból származó bevételek	089	0
Helyi adókból származó bevételek	090	0
Helyi adókból származó bevételek	091	0
Helyi adókból származó bevételek	092	0
Helyi adókból származó bevételek	093	0
Helyi adókból származó bevételek	094	0
Helyi adókból származó bevételek	095	0
Helyi adókból származó bevételek	096	0
Helyi adókból származó bevételek	097	0
Helyi adókból származó bevételek	098	0
Helyi adókból származó bevételek	099	0
Helyi adókból származó bevételek	100	0

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év		
		DMTT összesen			DMTT összesen			DMTT összesen			DMTT összesen		
Személyi juttatások összesen	K1	187 730 775			221 522 315			261 396 331			308 447 671		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 909 640			40 013 375			47 215 783			55 714 624		
Dologi kiadások	K3	105 323 950			124 282 261			146 653 068			173 050 620		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-											
Egyéb működési célú kiadások	K5	259 260 016			305 926 819			360 993 646			425 972 503		
Beruházások	K6	825 500			974 090			1 149 426					
Felújítások	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások	K1-K8	587 049 881			692 718 860			817 408 254			963 185 417		
Finanszírozási kiadások	K9	3 562 385			-			-			-		
Kiadások mindösszesen	K1-K9	590 612 266			692 718 860			817 408 254			963 185 417		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 798 708			307 742 475			363 136 121			428 500 623		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	469 900			554 482			654 289			772 061		
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4	27 348 950			32 271 761			38 080 678			44 935 200		
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 225 145			21 505 671			25 376 692			29 944 496		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek	B1-B7	306 842 703			362 074 390			427 247 780			504 152 380		
Finanszírozási bevételek	B8	283 769 563			334 848 084			395 120 740			466 242 473		
Bevételek összesen	B1-B8	590 612 266			696 922 474			822 368 519			970 394 853		

CECEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

7013 CECE, DEÁK F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

**Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
ülésére**

Tárgy: CECEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő: Albert Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2020. évi költségvetés alakulása a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeinek főösszege 68.081.027.-Ft, kiadásainak főösszege 75.193.604.-Ft.

Bevételek

Az állami támogatás 57.679.324.-forint.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány, 2.001.703.-forint, amely a folyószámlaegyenleg 2019. december 31-én, a kintlévőségek tekintetében Alsószentivánt tartozik ügyeleti hozzájárulással 800.000.-forinttal 2019. évről.

Mivel a kiadásokat az állami normatíva nem fedezi, így a társult önkormányzatoknak hozzájárulást szükséges fizetnie 2020. évtől, melyek összege Cece Önkormányzat tekintetében 440.545.-forint/hó, Vajta tekintetében 152.170.-forint/hó.

Társulási hozzájárulás összesen, melyet a társult önkormányzatok fizetnek 7.112.577.-forint.

Kiadások

Személyi juttatások: 56.436.435.-forint.

Dologi kiadások: 18.427.169-forint.

A személyi juttatások 11 fő bérét (bér + munkáltatói járulékait tartalmazzák), 1 fő jubileumi jutalom került betervezésre, 1 üres álláshely továbbra sem kerül betöltésre. A költségvetésből jól látható, hogy az állami normatíva csupán a köztisztviselők bérére elegendő, a dologi és egyéb kiadásokat nem fedezi.

Dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, könyvelési szolgáltatás, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

Az ügyelet 2020. január 31-ig tartozik a Közös Hivatalhoz, 2020. február 1-től Cece Nagyközség Önkormányzat látja el a szolgáltatói feladatokat.

Kiadások részletesen:

K1011 – személyi juttatások 11 fő köztisztviselő tekintetében, bruttó bérek

K1103 – projektpremium, céljuttatás eseti feladatok ellátásra, melyeke a köztisztviselők munkaköri leírása nem tartalmaz, például: vajtai irattár rendbetétele.

K1104 – helyettesítési díj köztisztviselők tartós távolléte, üres álláshely esetén adott juttatás a munkáját elvégző köztisztviselő részére

K1106 – jubileumi jutalom 1 fő részére

K1107 – béren kívüli juttatás cafeteria juttatás

K1109 – közlekedési költségtérítés, munkába járás díja

K123 – egyéb külső személyi juttatás – eseti megbízási díjak, külső munkavállalóknak

K2- munkáltatói terhek

K311 – szakmai anyagok, bázis év alapján tervezett költség, például csekkek, szakmai előfizetések

K312 – üzemeltetési anyagok beszerzése, papír, irodaszer,

K321 – informatikai szolgáltatások igénybevétele – Police software bérleti díja, Telenor előfizetés hivatali telefonok, Invitec, tarkft, e-közigyszoftver bérleti díja államnak (ASP), meg a vonalért fizetendő díjak

K333- bérlet, lízing,- fénymásoló bérleti díja

K337- könyvelés díja – nagyrésze továbbszámlázásra kerül 2020. január 01-től, bevételi oldalon jelentkezik, tanulmányok díja, kötelező továbbképzések jogszabályban előírt kötelezettség, tanulmányi szerződés alapján fizetett díjak

Bevételek részletesen:

B16 állami normatíva

B403 – közvetített szolgáltatások – könyvelési díj továbbszámlázása

B8131 – folyószámla egyenleg 2019. december 31-én

Cece, 2020. január 30.

Albert Zsuzsanna sk.

jegyző

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal összesen
Személyi juttatások összesen	K1	48 940 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 373 454
Dologi kiadások	K3	18 427 169
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-
Beruházások	K6	330 000
Felújítások	K7	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 071 404
Finanszírozási kiadások	K9	-
Kiadások mindösszesen	K1-K9	75 071 404
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 083 724
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Közhatalmi bevételek	B3	-
Működési bevételek	B4	16 195 600
Felhalmozási bevételek	B5	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	66 079 324
Finanszírozási bevételek	B8	2 001 703
Bevételek összesen	B1-B8	68 081 027

6 990 377

Különbözet:

lakosságszám 2019.:

Cece

5 195 713

2 594

Vajta

1 794 664

896

3 490

2 003

havonta fizetendő hozzájárulás:

Cece

432 976

Vajta

149 555

Cecei Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Hivatal	Ügyelet	Cecei Község Önkormányzati Hivatal
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
Működési célú központosított előirányzatok	B115			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16		800 000	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 250 400	3 033 324	48 283 724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 250 400	3 833 324	49 083 724
Iparűzési adó	B312			-
Jövedelemadók	B31	-		-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
Vagyoni típusú adók (kommunális 5.000 m Ft, Talajterhelési: 3.000 Ft)	B34			-
Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
talajterhelési díj	B352			-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
Gépjárműadók	B354			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-		-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-
Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 195 600		16 195 600
Tulajdonosi bevételek	B404			-
Ellátási díjak	B405			-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
Kamatbevételek	B408			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
Egyéb működési bevételek	B410			-
Működési bevételek	B4	16 195 600	-	16 195 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		800 000	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	800 000	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök		61 446 000	4 633 324	66 079 324
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			-
Immateriális javak értékesítése	B51			-
Ingatlanok értékesítése	B52			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
Részesedések értékesítése	B54			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
Felhalmozási bevételek	B5			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
Költségvetési egyenleg	B1-B7	61 446 000	4 633 324	66 079 324
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				-
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-		-
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			-
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			-
Belső értékpapírok bevételei	B812			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 001 703		2 001 703
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			-
Maradvány igénybevétele	B813	2 001 703	-	2 001 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
Betétek megszüntetése	B817			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
Belső finanszírozás bevételei	B81	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
Finanszírozási bevételek	B8	2 001 703	-	2 001 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-S)		63 447 703	4 633 324	68 081 027

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Hivatal	Örvelet 2020. január hónap	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
Járvány szorítási intézkedések, munkaadók	K1101	41 662 750		41 662 750
Árnyalati juttatások	K1102			-
Ujratartás, projektprémium	K1103	1 958 431		1 958 431
Árnyalati, ügyvelői helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
Árnyalati	K1105			-
Árnyalati juttatások	K1106	1 262 330		1 262 330
Árnyalati juttatások	K1107	2 200 000		2 200 000
Árnyalati juttatások	K1108			-
Árnyalati költségek	K1109	186 000		186 000
Árnyalati költségek	K1110			-
Árnyalati támogatások	K1111			-
Árnyalati támogatások	K1112			-
Árnyalati támogatások	K1113			-
Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K11	48 269 511	-	48 269 511
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K121			-
Világosított közlekedési juttatásai	K122			-
Munkaadókra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K123	200 000	471 270	671 270
Egyéb külső személyi juttatások	K12	200 000	471 270	671 270
Külső személyi juttatások	K1	48 469 511	471 270	48 940 781
Személyi juttatások	K2	7 280 981	82 472	7 363 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 005 802	79 246	7 085 048
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		29 983	332	29 715
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		101 687	1 150	102 838
ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatban terhelő más		154 109	1 743	155 853
ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	K311	830 000		830 000
Szakmai anyagok beszerzése	K312	1 100 000	37 500	1 137 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K313			-
Árnyalati	K31	1 930 000	37 500	1 967 500
Készletbeszerzés	K321	1 200 000	12 500	1 212 500
Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	479 346	8 000	487 346
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	1 679 346	20 500	1 699 846
Kommunikációs szolgáltatások	K331	650 000		650 000
Kommunikációs díjak	K332	50 000		50 000
Videó díjak	K333	650 000		650 000
Bérelti és lízing díjak	K334	130 000		130 000
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	K335	250 000		250 000
Karbantartási szolgáltatások	K336	500 000	2 950 000	3 450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 903 241	10 000	5 913 241
Szolgáltatások kiadásai	K33	8 133 241	2 960 000	11 093 241
Külső kiadások kiadásai	K341	105 000		105 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			-
Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	105 000	-	105 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000	21 582	3 021 582
Felhalmozási célú általános forgalmi adó	K352			-
Kamatkiadások	K353			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	300 000	240 000	540 000
Egyéb pénzügyi kiadások	K35	3 380 000	261 582	3 641 582
Költségek beírásai és egyéb pénzügyi kiadások	K3	15 147 587	3 279 582	18 427 169
Dologi kiadások	K41			-
Társadalombiztosítási ellátások	K42			-
Családi támogatások	K43			-
Pénzügyi kiadások, kiadások	K44			-
Hitelviszonyok kiadásai (nem társadalombiztosítási)	K45			-
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K46			-
Lakhatósági kiadások	K47			-
Intézményi kiadások pénzügyi juttatásai	K48			-
Egyéb nem intézményi kiadások (önkormányzati rendelet alapján)	K4			-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501			-
Személyi juttatások	K502			-
Ellátottak és hozzátartozók	K503			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K504			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K506			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509			-
Árnyalati kiadások	K510			-
Kamatkiadások	K511			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
Tartalékok általános	K512			-
Tartalékok-cél	K5			-
Egyéb működési célú kiadások		70 908 080	3 833 324	74 741 404
Árnyalati kiadások				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62			-
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	300 000		300 000
Részesedések beszerzése	K65			-
Működési célú részvételről származó kifizetés államháztartáson kívülre	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 000		30 000
Beruházások	K6	330 000		330 000
Immateriális eszközök felújítása	K71			-
Immateriális eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
Felújítások	K7			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
Lakástámogatás	K87			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			-
Árnyalati kiadások				
Költségek beírásai és egyéb pénzügyi kiadások				
Költségek beírásai	K9	71 238 080		71 238 080
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			-
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121			-
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122			-
Bekezdési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123			-
Bekezdési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			-
Pénzeszköz átváltása (állami tőke)	K915			-
Körpenit, lényegű szerv támogatások folyósítása	K916			-
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K917			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K918			-
Körpenit költségvetési teljesítés finanszírozási kiadásai	K91			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K921			-
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922			-
Bekezdési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K923			-
Költségek beírásai, kölcsönök törlesztése	K924			-
Költségek beírásai, kölcsönök törlesztése	K92			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
Árnyalati kiadások				
Kiadások összesen (K1-9)		70 908 080	3 833 324	74 741 404

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7013 Cece, Deák F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 12-i

ülésére

**Tárgy: CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉLEMÉNYEZÉSE**

Előterjesztő: Fazekas Gábor polgármester, Albert Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2020. évi költségvetés alakulása a Cece Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi bevételeinek főösszege 1.581.502.319.-Ft, kiadásainak főösszege 1.581.502.319.-Ft.

Összeségében elmondható, hogy 2020. évben a tervezet szerint nem kell hiánnyal számolni, ennek egyik oka, hogy a 2019. évi állami normatíva összege összesen 319.231.496.-forint volt, ehhez képest a MÁK előzetes közlése szerint 2020. évben az Önkormányzat állami támogatása 361.059.769.-forint, amely 41.828.273.-forinttal több az előző évhez képest.

Bevételek részletesen

B11 sor - állami támogatás 361.059.769.-forint, továbbá 2.975.000.-forint települési önkormányzatok kulturális kiegészítő támogatása (múzeum) tartalmaz.

B16 sor – az alábbi bevételeket tartalmazza

Háziorvosi ügyelet 11 hónapra: 8.608.000,-

Védőnői finanszírozás 9.633.300,-

MVH földalapú támogatás 1.220.000,-

Közfoglalkoztatás támogatások: 48.190.885,-

Önkormányzatok ügyeleti hozzájárulása: 34.452.610,-

B34 – kommunális adó bevétel 5.100.000.-

B351 – iparűzési adó bevétel 30.000.000.-

B352 talajterelési díj 1.000.000.-

B 354 – gépjárműadó Önkormányzatnál maradó 40%-a 8.000.000.-forint

B401 – sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

Nyúl tenyésztés bevételei: 3.500.000,-

Mezőgazdasági termelés bevételei: 3.600.000,-

Kukorica termés bevétele: 2.500.000,-

B402– sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

Lakás és helyiség bérleti díjak: 6.600.000,-

Közterület használati díjak: 1.000.000,-

Földhaszonbérlet: 678.871,-

Múzeum belépő:170.000,-

B403– sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

Továbbszámlázott áram, gáz és víz díjak bérlőknek.

B405– sor ellátási díjak:

Iskolai, óvodai térítési díjak (5 fő fizet!) és bölcsődei térítési díjak(4 fő fizet!) bevétele
1.300.000.-forint.

B406– sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

Továbbszámlázott áfa 5.770.000.-forint

B407– sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

ÁFA visszaigénylés 4.000.000.-forint

B63 – sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

Ügyeleti hozzájárulások bevétele társult önkormányzatoktól 20.203.365.-forint

B21 – sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

783.482.782.-forint

Piactér kivitelezésére II. lehívás : 24.982.782,-

Belvíz elvezetés TOP. pályázat: 230 millió Ft

Útfelújítás Magyar Falu program: 30 millió Ft

Kerékpár út 498,5millió Ft

B25 – sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

BM pályázat: Óvoda tető felújítása:22 milló Ft

Orvosi rendelő felújítása:25 milló Ft

B52 – sor – az alábbi bevételeket tartalmazza:

2,5 ha külterületi ingatlan értékesítése

B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

bankszámlák és pénztárak 2019.12.31-i egyenlege

B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA –

Pályázati előlegek:

Piactér kialakítására előleg:24.982.782,-

Érdekeltségénövelő pályázatra előleg:417.000,-

Traktor és tartozékok beszerzés Magyar Falu Program :5.419.970,-

Kiadások

K1101 : fő közalkalmazott és fő közhasznú foglalkoztatott bruttó bére

K1107 – fő közalkalmazott cafeteria bruttó juttatása

K121 – Polgármester és képviselők bruttó juttatásai - 12.328.404.-forint

K122 – megbízási díjak – 10.458.744.- közmunka koordinátor megbízási díja (K.Zs.), védőnő megbízási díja, vérvételi asszisztens megbízási díja, múzeumi tárlatvezető megbízási díja, TOP-os pályázatból megbízási díj, ügyeleti asszisztens megbízási díja, ügyeleti sofőr megbízási díja (P.S.),

K2 – Munkaadót terhelő járulékok

K311 – szakmai anyagok beszerzése – könyvtári könyvek, újság előfizetés, gyomirtó, vegyszerek, műtrágya, ügyelet: gyógyszerek, oxigén. 2.070.000.-forint

K312 – üzemeltetési anyagok beszerzése - nyúltakarmány, tűzifa, tonerek, vetőmagok, karbantartási anyagok, alkatrészek, irodaszer, takarítószer. Startból: ásó, kapa, talicska, seprű, lámpa, villa, ágvágó olló, vödör, hordó, metsző olló és munkaruha, védőeszközök ügyelet üzemanyag költség 26.222.000.-forint.

K321 – informatikai szolgáltatások – internet, rendszerhasználati díjak, informatikai rendszer karbantartási díjak – 2.060.000.-forint

K322 – egyéb kommunikációs szolgáltatások – 532.000.-forint - telefondíjak

K331 – közüzemi díjak – 19.376.000.-forint

K332 – vásárolt ételmezés – 18.300.000.-forint - Family Diner iskolai étkezés vásárlása (szünidei is)

K333 – bérlet, lízing – fénymásoló bérlete, múzeumi tárgyak bérlete 430.000.-forint.

K334 – fűkasza, karbantartás, javítás ,közvilágítás karbantartása, egyéb kisjavítások – 2.335.000.-forint

K336 – szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – 34.670.000.-forint - pályázatírás, belső ellenőr, ügyvédi munkadíj, vagyon értékelés víz és szennyvíz 600.000,-forint, játszótér felülvizsgálata 600.000,-forint, ügyelet:32 millió (11 hónap)

K337 – egyéb szolgáltatások –28.741.000.-forint – bankköltség, riasztó, távfelügyelet, munka és tűzvédelem, rovar-rágcsáló irtás, szállítás, gyepmesteri tevékenység, vetés, aratás, hegesztés, kompyvelési díjak, múzeum őrző védő tevékenység havi 450.000.-forint (nettó)

K34- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kiküldetések védőnő, vérvételi asszisztens és önkormányzati dolgozók

K351 – áfa

K353 – kerékpárút visszafizetése miatti kamatköltség 1.168.790.-forint

K355 - eljárási díjak,műszaki vizsgadíjak,felszólítási díjak, 4.688.000.-forint

K48 – egyéb nem intézményi ellátások – 4.500.000.- Települési tám., lakásfenntartási tám., temetési segély, köztemetés, 90 éves születésnap, házassági évforduló

K505 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 3.335.000.-forint Fejér Megyei Önkormányzatnak kölcsön visszafizetési kötelezettség 1.részlet

K502 – elvonások és befizetések – normatíva visszafizetés 1.800.000.-forint

K506 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Társulásnak átadott normatíva:

Óvoda: 123.451.616,-forint

HÁLÓ: 119.017.400,-forint

Közös Hivatal 45.250.400,-forint

Működési támogatás Közös hivatalnak: 5.286.540,-forint

Működési támogatás óvoda és bölcsőde: 7.128.638,-forint

Működési támogatás Hálónak: 1.264.786,-forint

Működési támogatás DMTT munkaszervetnek: 409.361,-forint

Ügyelet: 1.125.700,-forint (1 hó)

2019 évi tartozás ovi 1.882.689,-forint

2019 évi tartozás munkaszerv. 255.588,-forint

K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Nonprofit Kft részére működési támogatás 6.000.000,-forint, melyből a könyvelési díj, állatihulla megsemmisítés, könyvvizsgáló díjazása, gyógyszerek áfa tartalma, ügyvezető juttatásait tartalmazza.

Sport kör 500.000,-

Harmónia kórus 50.000,-

Nyugdíjas klub 100.000,-

Cecéért egyesület 100.000,-

EFOP szoc.ösztöndíj 1.500.000,-

Iskola eü. és Közép-dunavidék tagdíj 400.000,-

K62 – ingatlanok beszerzése, létesítése – 647.637.800.-

piactér: 56 millió

kerékpár út 498,5 millió

belvíz elvezetés (DeákF.u.) 240 millió

Magyar Falu-útép. 30 millió

Magyar Falu-óvoda udvar 5 millió

Óvodai torna szoba kialakítása 2 millió

Óvoda 4. csoport vizesblokk kialakítása

Múzeum kültéri vizesblokk kialakítása

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése – ügyelet számítógép 400.000.-forint

K64 – egyéb tárgyi eszközök gépek beszerzése, 5.900.000.-forint

traktor és tartozékok 4.267.690.-forint

fűkaszák (3db) 600.000.-forint

magas nyomású mosók(2 db)70.000, .-forint

lomb fűjő 100.000.-forint sarokcsiszolók 63.000,-

akus csavarhúzó(4 db) 95.000.-forint

dekopir f. 20.000.-forint

motoros permetező 80.000.-forint

kamera rendszer a műfüves p. 315.000,-kézi kocsi 70.000.-forint

porszívó hivatal:50.000.-forint

K67 – beruházások ÁFA-ja

K71 – ingatlanok felújítása 50.767.000.-forint -

érdekeltségönv.művház:1.367.000,-

BM.pályázat-óvoda tető 22 millió

orvosi rendelő felújítása:25 millió

Milos kastély kerítés: 400.000,-forint

Illegális hulladék lerakó felszámolása :2 mill.

K74 – áfa

K914 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14.442.391.-forint 0" havi normatíva

Cece, 2020. február 06.

Fazekas Gábor sk.

polgármester

**Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (II.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás 4.14. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Cece Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Cece Nagyközség Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Cecei Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Cece Nagyközség Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét **1.158.502 Ft**-ban, kiadási főösszegét **1.158.502 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi összes bevételét forrásonként a rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előírásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú bevételek	830.482.782 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	522.335.865 Ft
c) finanszírozási bevételek	107.142.809 Ft
d) közhatalmi bevételek	44.400.000 Ft
e) működési bevételek	52.137.498 Ft

(3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi összes bevételét intézményenként és jogcímenként a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A védőnői szolgálat 2020. évi költségvetésének összes bevételét a **11. melléklet tartalmazza.**

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) Cece Nagyközség Önkormányzata 2020. évi kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	138.176.093 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.135.068 Ft
c) dologi kiadások	190.885.959 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	317.057.718 Ft
f) beruházási kiadások	830.831.000 Ft
g) felújítások	64.474.090 Ft
h) finanszírozási kiadások	14.442.391 Ft

(3) A védőnői szolgálat 2020. évi költségvetésének összes kiadását a **11. melléklet tartalmazza.**

5. § Cece Nagyközség Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. § A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az **4. mellékletében** foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **10. melléklet** tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **5. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 67 főben határozza meg.

9. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A rendelet **7. melléklete** tartalmazza

az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

11. §. Az önkormányzat éven belüli hitelállományát a **6. melléklet** tartalmazza.

12. §. 2020. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a **9. melléklet** tartalmazza.

13. §. Az Önkormányzat 2020. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a **8. melléklet** tartalmazza.

3. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 75.193.604 Ft-ban, kiadási főösszegét 75.193.604 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése tartalmazza a Cecei Központi Orvosi Ügyelet kiadásait és bevételeit 2020. január hónapra.

(3) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71.360.280.- forint.

(4) A Központi Orvosi Ügyelet költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2020. január hónapra 3.838.324.- forint.

15. § (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait az **4. melléklet** tartalmazza.

16. § (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

17. § (1) A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

19. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja a likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

5. Záró rendelkezések

20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fazekas Gábor
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Cece, 2020. február

Albert Zsuzsanna
jegyző

Cece Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	138 176 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 135 068
Dologi kiadások	K3	190 885 959
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	317 057 718
Beruházások	K6	830 831 000
Felújítások	K7	64 474 090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 567 059 928
Finanszírozási kiadások	K9	14 442 391
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 581 502 319
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	522 335 865
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	830 482 782
Közhatalmi bevételek	B3	44 400 000
Működési bevételek	B4	52 137 498
Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21 003 365
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 474 359 510
Finanszírozási bevételek	B8	107 142 809
Bevételek összesen	B1-B8	1 581 502 319

kontroll

Cece Nagyközség Önkormányzat és intézményi költségvetési főösszege intézményenként

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatások összesen	K1	89 130 612	49 045 481	138 176 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 744 114	7 390 954	21 135 068
Dologi kiadások	K3	172 458 790	18 427 169	190 885 959
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000	-	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	317 057 718	-	317 057 718
Beruházások	K6	830 501 000	330 000	830 831 000
Felújítások	K7	64 474 090	-	64 474 090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 491 866 324	75 193 604	1 567 059 928
Finanszírozási kiadások	K9	14 442 391	-	14 442 391
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 506 308 715	75 193 604	1 581 502 319
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	466 139 564	56 196 301	522 335 865
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	830 482 782	-	830 482 782
Közhatalmi bevételek	B3	44 400 000	-	44 400 000
Működési bevételek	B4	35 941 898	16 195 600	52 137 498
Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000	-	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 203 365	800 000	21 003 365
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 401 167 609	73 191 901	1 474 359 510
Finanszírozási bevételek	B8	105 141 106	2 001 703	107 142 809
Bevételek összesen	B1-B8	1 506 308 715	75 193 604	1 581 502 319

Cece Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetése intézményenként és összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 241 000	41 762 750	104 003 750
Normatív jutalmak	K1102			-
Céltuttatás, projektprémium	K1103		1 963 131	1 963 131
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 202 464	1 000 000	4 202 464
Végkielégítés	K1105			-
Jubilumi jutalom	K1106		1 262 330	1 262 330
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	2 200 000	3 100 000
Ruházati költségterítés	K1108			-
Köszöntődíj költségterítés	K1109		186 000	186 000
Egyéb költségterítések	K1110			-
Lakhatási támogatások	K1111			-
Szociális támogatások	K1112			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 343 464	48 374 211	114 717 675
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 328 404		12 328 404
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122			-
Egyéb költséges személyi juttatások	K123	10 458 744	671 270	11 130 014
Külső személyi juttatások	K12	22 787 148	671 270	23 458 418
Személyi juttatások	K1	89 130 612	49 045 481	138 176 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 744 114	7 390 954	21 135 068
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 070 000	830 000	2 900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 222 000	1 137 500	27 359 500
Árubeszerzés	K313			-
Készletbeszerzés	K31	28 292 000	1 967 500	30 259 500
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 060 000	1 212 500	3 272 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	532 000	487 346	1 019 346
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 592 000	1 699 846	4 291 846
Közüzemi díjak	K331	19 376 000	650 000	20 026 000
Vásárolt élelmiszer	K332	18 300 000	50 000	18 350 000
Bérelti és lízing díjak	K333	430 000	650 000	1 080 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	2 335 000	130 000	2 465 000
Közvetített szolgáltatások	K335		250 000	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 670 000	3 450 000	38 120 000
Egyéb szolgáltatások	K337	28 741 000	5 913 241	34 654 241
Szolgáltatási kiadások	K33	103 852 000	11 093 241	114 945 241
Kiküldetések kiadásai	K341	1 055 000	105 000	1 160 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 055 000	105 000	1 160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 811 000	3 021 582	33 832 582
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
Kamatkiadások	K353	1 168 790		1 168 790
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb dologi kiadások	K355	4 658 000	540 000	5 228 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 667 790	3 561 582	40 229 372
Dologi kiadások	K3	172 458 790	19 427 169	190 885 959
Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
Családi támogatások	K42			-
Pénzbeli körpályások, kártérítések	K43			-
Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	4 500 000		4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000		4 500 000
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501			-
Elvonások és befizetések	K502			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	3 335 000		3 335 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	305 072 718		305 072 718
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
Kamat támogatások	K510			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 650 000		8 650 000
Tartalékok-általános	K512			-
Tartalékok-cél	K512			-
Egyéb működési célú kiadások	K5	317 057 718	-	317 057 718
Működési célú kiadások összesen		596 891 234	74 863 604	671 754 838
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	647 637 800		647 637 800
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	5 900 000	300 000	6 200 000
Részvételbeszerzés	K65			-
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	176 563 200	30 000	176 593 200
Beruházások	K6	830 501 000	330 000	830 831 000
Ingatlanok felújítása	K71	50 767 000		50 767 000
Információs eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 707 090		13 707 090
Felújítások	K7	64 474 090	-	64 474 090
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
Lakástámogatás	K87			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	330 000	330 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	K8	894 975 090	330 000	895 305 090
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 491 866 324	75 193 604	1 567 059 928
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
Beherlezési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 442 391	-	14 442 391
Pénzeszköz átadás (állami tőm)	K915	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916	14 442 391	-	14 442 391
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K918	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K921	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K924	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9	14 442 391	-	14 442 391
Finanszírozási kiadások		14 442 391	-	14 442 391
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)		1 506 308 715	75 193 604	1 581 502 319

Cece Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetése intézményenként és összesen

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	74 698 990		74 698 990
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 570 000		85 570 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	197 545 685		197 545 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 245 094		3 245 094
Működési célú központosított előirányzatok	B115			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 975 000		2 975 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	364 034 769	-	364 034 769
Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 104 795	56 196 301	158 301 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	466 139 564	56 196 301	522 335 865
Iparűzési adó	B312			-
Jövedelemadók	B31	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
Vagyoni típusú adók	B34	5 100 000		5 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000		30 000 000
talajterhelési díj	B352	1 000 000		1 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
Gépjárműadók	B354	8 000 000		8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	44 100 000	-	44 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000		300 000
Közhatalmi bevételek	B3	44 400 000	-	44 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 062 898		10 062 898
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 809 000		9 809 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	16 195 600	21 195 600
Tulajdonosi bevételek	B404			-
Ellátási díjak	B405	1 300 000		1 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 770 000		5 770 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 000 000		4 000 000
Kamatbevételek	B408			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
Egyéb működési bevételek	B410			-
Működési bevételek	B4	35 941 898	16 195 600	52 137 498
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	20 203 365	800 000	21 003 365
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 203 365	800 000	21 003 365
Működési költségvetés előirányzat csoport		566 684 827	73 191 901	639 876 728
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	783 482 782		783 482 782
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47 000 000		47 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	830 482 782	-	830 482 782
Immateriális javak értékesítése	B51			-
Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000		4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
Részesedések értékesítése	B54			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000	-	4 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		834 482 782	-	834 482 782
Önkormányzatok költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	1 401 167 609	73 191 901	1 474 359 510

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	20 000 000		20 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000	-	20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	54 321 354	2 001 703	56 323 057
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30 819 752		30 819 752
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			-
Maradvány igénybevétele	B813	85 141 106	2 001 703	87 142 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
Betétek megszüntetése	B817			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
Finanszírozási bevételek	B8	105 141 106	2 001 703	107 142 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 506 308 715	75 193 604	1 581 502 319

#####

[illegible]

Cece Nagyközség Önkormányzat 2020. évi Hitelállománya

Sorszám	Megnevezés és (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvett összeg	Várható Kamat	2020. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2020. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	folyószámla hitel	K&H	2020.	2020.	20000000	165253	20000000	165253
2								
3								
Összesen					20000000	165253	20000000	165253

Önkormányzat költségvetése és a költségvetési évet követő 3 év

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év		
		Cece Nagyközség Önkormányzata összesen			Cece Nagyközség Önkormányzata összesen			Cece Nagyközség Önkormányzata összesen			Cece Nagyközség Önkormányzata összesen		
Személyi juttatások összesen	K1	138 176 093			145 084 898			152 339 143			159 956 100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 135 068			22 191 821			23 301 412			24 466 483		
Dologi kiadások	K3	190 885 959			200 430 257			210 451 770			220 974 358		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000			4 725 000			4 961 250			5 209 313		
Egyéb működési célú kiadások	K5	317 057 718			332 910 604			349 556 134			367 033 941		
Beruházások	K6	830 831 000			272 931 629			286 578 210			300 907 121		
Felújítások	K7	64 474 090			67 697 795			71 082 684			74 636 818		
Egyéb nem finanszírozási célú kiadások	K8	-			-			-			-		
Költségvetési	K1-K8	1 567 059 928			1 045 972 003			1 098 270 604			1 153 184 134		
Finanszírozási	K9	14 442 391			15 164 511			15 922 736			16 718 873		
Kiadások	K1-K9	1 581 502 319			1 061 136 514			1 114 193 340			1 169 903 007		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	522 335 865			548 452 658			575 875 291			604 669 056		
Finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2	830 482 782			272 566 000			286 194 300			300 504 015		
Közhatalmi bevételek	B3	44 400 000			46 620 000			48 951 000			51 398 550		
Működési bevételek	B4	52 137 498			54 744 373			57 481 592			60 355 671		
Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000			4 200 000			4 410 000			4 630 500		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21 003 365			22 053 533			23 156 210			24 314 020		
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-			-			-		
Költségvetési	B1-B7	1 474 359 510			948 636 564			996 068 393			1 045 871 812		
Finanszírozási bevételek	B8	107 142 809			112 499 949			118 124 947			124 031 194		
Bevételek összesen	B1-B8	1 581 502 319			1 061 136 514			1 114 193 340			1 169 903 007		

2020. évi felhasználási és likviditási ütemterv

[illegible]

Cece Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	4 500 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000

Védőnői szolgálat 2020. évi költségvetése

Kiadások

Kapcsolódó települések: Sáregres, Vajta

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnői Szolgálat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 295 600
Normatív jutalmak	K1102	
Céltuttatás, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, területi pótlék	K1104	1 555 356
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 850 956
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 724 000
Külső személyi juttatások	K12	2 724 000
Személyi juttatások	K1	9 574 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 675 617
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	130 000
Készletbeszerzés	K31	200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	65 000
Közüzemi díjak	K331	20 000
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000
Egyéb szolgáltatások	K337	30 000
Szolgáltatási kiadások	K33	125 000
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	130 000
Dologi kiadások	K3	920 000
Működési költségvetés előirányzatok összesítője		12 170 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	30 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	30 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		12 200 573

Bevételek

Kapcsolódó települések: Sáregres, Vajta

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnői Szolgálat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
működési célú központosított előirányzatok	B115	
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
önkormányzatok működési támogatásai	B11	-
Átvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16	12 200 573
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 200 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		12 200 573