

Kétpó Község Önkormányzata
72/2020.(XII.21.) polgármesteri h a t á r o z a t

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

Mint *Kétpó Község Polgármestere* Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján—különös tekintettel a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére -az alábbi határozatot hozom:

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót jelen határozat mellékletei alapján elfogadom és jóváhagyom. A költségvetés végrehajtása során biztosítani kell a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósítását.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Virágné Lukács Gabriella polgármester
dr. Enyedi Mihály jegyző

Végrehajtásban közreműködik:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és adóügyi osztálya

A polgármester határozatáról értesül:

1. Virágné Lukács Gabriella polgármester, Helyben
2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Mezőtúr
3. dr. Balla Vilmos aljegyző, Mezőtúr
4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és adóügyi osztály, Helyben
5. Képviselő-testület tagjai, Helyben

Virágné Lukács Gabriella
Virágné Lukács Gabriella
polgármester



dr. Enyedi Mihály
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Címrend
Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Kétpó Község Önkormányzata
	1.	
II.		Arany János Általános Művelődési Központ
	1.	

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	54 789 937	11 802 885	6 061 315	72 654 137
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 637	1 130 465	437 388	12 111 490
3.	Dologi kiadások	K3	61 887 900	23 115 384	14 681 457	99 684 741
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000		552 450	2 492 450
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 102 186	41 768 047	-11 491 950	66 378 283
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		833 503		833 503
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		75 000	75 000	150 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		3 800 000	1 500 000	5 300 000
12.	Tartalékok	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780
14.	- Céltartalék	K513				
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	165 263 660	77 816 781	10 240 660	253 321 101
16.	Beruházások	K6	15 375 521	11 908 534	229 296 325	256 580 380
17.	Felújítások	K7		4 697 529	1 031 702	5 729 231
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			80 000	80 000
19.	18. ből Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			80 000	80 000
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
23.	Lakástámogatás	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	15 375 521	16 606 063	230 408 027	262 389 611
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	180 639 181	94 422 844	240 648 687	515 710 712
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		918 295		918 295
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		918 295		918 295
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	180 639 181	95 341 139	240 648 687	516 629 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-54 530 005	-67 670 326		-122 200 331
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		54 530 005	67 670 326		122 200 331

**Kétpó Község Önkormányzata
2020. évi kötelező feladatainak mérlege**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		33 723	73 588	107 311	107311	100,00
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 086 870		926 350	14 013 220	10 594 470	75,60
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 070 506	79 766	398 359	8 548 631	5 729 550	67,02
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	30 080	325 098	2 155 178	1 639 198	76,06
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			563 650	563 650	563 650	100,00
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			274 142	274 142	274 142	100,00
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	22 957 376	143 569	2 561 187	25 662 132	18 908 321	73,68
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	14 882 800	16 691 868	8 854 745	40 429 413	36 262 626	89,69
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16						
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai társ.fjn.-ből	B16			8 267 245	8 267 245	11 794 745	142,67
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű el-től	B16						
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű el-től	B16		572 468		572 468	654 396	114,31
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	14 882 800		587 500	15 470 300	11 487 000	74,25
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülföldi állami pénzalapoktól	B16		16 119 400		16 119 400	12 326 485	76,47
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16				0		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	37 840 176	16 835 437	11 415 932	66 091 545	55 170 947	83,48
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		13 444 707	229 232 755	242 677 462	242 677 462	100,00
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25						
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fjn.-ből	B25			229 232 755	229 232 755	229 232 755	100,00
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű el-től	B25						
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű el-től	B25		6 846 570		6 846 570	6 846 570	100,00
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülföldi állami pénzalapoktól	B25		6 598 137		6 598 137	6 598 137	100,00
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25				0		
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		13 444 707	229 232 755	242 677 462	242 677 462	100,00
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311						
28.	Vagyon típusú adó:	B34	20 000 000			20 000 000	21 068 236	105,34
29.	Építményadó	B34	4 400 000			4 400 000	3 213 268	73,03
30.	Telekadó	B34	14 500 000			14 500 000	16 844 967	116,17
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000			1 100 000	1 010 001	91,82
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000	30 585 556	61,17
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	50 000 000			50 000 000	30 585 556	61,17
34.	Időleges jelleggel végzett iparüzési adó	B351						
35.	Gépjárműadók	B354	5 000 000	-5 000 000		0	45 938	
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					13 200	
37.	Tarozékos után fizetett idegenforgalmi adó	B355					13 200	
38.	Talajterhelési díj	B355						
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000			2 000 000	546 715	27,34

1.2 melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovatsszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020.évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	E
40.	Közhatalmi bevételek	B3	77 000 000	-5 000 000		72 000 000	52 259 645	72,58
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000			1 100 000	5 286 743	480,61
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 472 374		1 472 374	905 971	61,53
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 100 000			3 100 000	67 126	2,17
44.	Tulajdonosi bevételek	B404					2 500	
45.	Ellátási díjak	B405	4 700 000			4 700 000	1 819 280	38,71
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 369 000			2 369 000	991 242	41,84
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
51.	Egyéb működési bevételek	B411					1 119 254	
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	11 269 000	1 472 374		12 741 374	10 192 116	79,99
53.	Immateriális javak értékesítése	B51						
54.	Ingatlanok értékesítése	B52						
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
56.	Részvessédek értékesítése	B54						
57.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5						
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64						
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6						
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74						
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					812 765	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7					812 765	
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	126 109 176	26 752 518	240 648 687	393 510 381	361 112 935	91,77
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
67.	Maradvány igénybevétele	B813	54 530 005	68 588 621		123 118 626	123 118 626	100,00
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	54 530 005	68 588 621		123 118 626	123 118 626	100,00
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817						
71.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	54 530 005	68 588 621		123 118 626	123 118 626	100,00
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	180 639 181	95 341 139	240 648 687	516 629 007	484 231 561	93,73

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatsszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020.évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	E
1.	Személyi juttatások	K1	54 789 937	11 802 885	6 061 315	72 654 137	49 232 544	67,76
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 637	1 130 465	437 388	12 111 490	8 343 751	68,89
3.	Dologi kiadások	K3	61 887 900	23 115 384	14 681 457	99 684 741	52 001 197	52,17
4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000		552 450	2 492 450	782 000	31,37
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 102 186	41 768 047	-11 491 950	66 378 283	2 391 330	3,60
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		833 503		833 503	12 000	1,44
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				0		
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				0		
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		75 000	75 000	150 000	125 000	83,33
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				0		
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		3 800 000	1 500 000	5 300 000	2 254 330	42,53
12.	Tartalékok	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780		0,00
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780		0,00
14.	- Céltartalék	K513						

1.2 melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	165 263 660	77 816 781	10 240 660	253 321 101	112 750 822	44,51
16.	Beruházások	K6	15 375 521	11 908 534	229 296 325	256 580 380	7 975 586	3,11
17.	Felújítások	K7		4 697 529	1 031 702	5 729 231	5 390 815	94,09
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				80 000	80 000	100,00
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82						
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83						
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			80 000	80 000	80 000	100,00
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86						
23.	Lakástámogatás	K87						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	15 375 521	16 606 063	230 408 027	262 389 611	13 446 401	5,12
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	180 639 181	94 422 844	240 648 687	515 710 712	126 197 223	24,47
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		918 295		918 295	918 295	100,00
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916						
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		918 295		918 295	918 295	100,00
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	180 639 181	95 341 139	240 648 687	516 629 007	127 115 518	24,60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-54 530 005	-67 670 326		-122 200 331	234 915 712	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		54 530 005	67 670 326		122 200 331	122 200 331	

Kétpó Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2020. évi módosított előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	22 957 376	143 569	2 561 187	25 662 132	Személyi juttatások	54 789 937	11 802 885	6 061 315	72 654 137		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 882 800	16 691 868	8 854 745	40 429 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 543 637	1 130 465	437 388	12 111 490		
3.	Közhatalmi bevételek	77 000 000	-5 000 000		72 000 000	Dologi kiadások	61 887 900	23 115 384	14 681 457	99 684 741		
4.	Működési bevételek	11 269 000	1 472 374		12 741 374	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 940 000		552 450	2 492 450		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	36 102 186	41 768 047	-11 491 950	66 378 283		
6.						<i>ebből - Működési célú tartalék</i>						
7.						<i>- Működési célú tartalék</i>						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	126 109 176	13 307 811	11 415 932	150 832 919	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5)	165 263 660	77 816 781	10 240 660	253 321 101		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
10.	Maradvány igénybevétele	54 530 005	68 588 621		123 118 626	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
10.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	54 530 005	68 588 621		123 118 626	Lekötött betétek elhelyezése						
10.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		918 295		918 295		
11.	Lekötött betétek megszüntetése											
12.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	54 530 005	68 588 621		123 118 626	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)		918 295		918 295		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+12.)	180 639 181	81 896 432	11 415 932	273 951 545	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	165 263 660	78 735 076	10 240 660	254 239 396		
14.	Költségvetési hiány:	39 154 484	64 508 970	-	102 488 182	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
15.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 375 521	3 161 356	1 175 272	19 712 149		

Kétpó Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésében a felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat			
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg II.	Módosító összeg I.	C	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	J				
		F	E	D	B	H	I	J	K				
A													
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		229 232 755	13 444 707		242 677 462			Beruházások	15 375 521	11 908 534	229 296 325	256 580 380
2.	Felhalmozási bevételek								Felújítások		4 697 529	1 031 702	5 729 231
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								Egyéb felhalmozási kiadások			80 000	80 000
4.									ebből - Felhalmozási általános tartalék				
5.									- Felhalmozási cél tartalék				
6.													
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)		229 232 755	13 444 707		242 677 462			Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)	15 375 521	16 606 063	230 408 027	262 389 611
8.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Maradvány igénybevétele								Hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
10.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)								Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.)				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+10.)		229 232 755	13 444 707		242 677 462			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)	15 375 521	16 606 063	230 408 027	262 389 611
12.	Költségvetési hiány:		-1 175 272	-3 161 356		-19 712 149			Költségvetési többlet:	-	-	-	-
13.	Tárgyévi hiány:		-1 175 272	-3 161 356		-19 712 149			Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

adatok Ft-ban

**Kétpó Község Önkormányzatának
2020. évi állami támogatások jogcímei és összegei**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység		
			Mutató	Fajlagos összeg
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám		
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	hektár		
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		
I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km		
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő		
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakosok		
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmi adóforint		
	Beszámítás (A számított bevétel a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)			
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint		
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		
I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	forint		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása			
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	1,9	4 371 500
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1,0	2 400 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő		
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő		
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő		
II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő		
II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	16,3	97 400
II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő		
II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő		
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	2,0	396 700
II.4.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő		

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység		
			Mutató	Fajlagos összeg
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő		
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő		
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő		
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő		
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	12	4 250 000
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő		
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,72	2 200 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	619	285
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint		
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 210
IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft		
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft		
	Mindösszesen			

Képző Község Önkormányzata
2020. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatontként

Sor- szám	Megnevezés	Kezdet	Befejezés éve	Teljes bekerülési kötség összesen	Előző években felhasznált összeg	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	2021. év és azt követő évek javasolata	Felhalmozási kiadások forrásai			2021. év és azt követő évek	
											2020. év				2021. év és azt követő évek
											Felhalmozási forrás	2019. évben utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel		
							Ebből 2020. évi kiadáshoz szükséges támogatás								
							Összesen								
1.	„A Képző Történelmi Magyarország Emelőkpark rendezvényhelyszíneinek infrastrukturális fejlesztése” TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00017	2017	2019	120 000 000	114 772 517	5 227 483			5 227 483						
2.	„Együttműködés megvalósítása a fenntartható bölcsészeti képzés érdekében” TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00022	2017	2018	19 886 601	14 028 317										
3.	Képzői orvosi rendelő pályázat	2019	2020	29 999 999	26 999 923	3 000 076	-2 999 992		84						
4.	EFOF-1-5-3	2018	2021	8 739 310	8 739 310										
5.	Kisbétércői látogató eszköz beszerzés		2020			700 000		63 570	1 886 972						
6.	TRV Zrt – 2019. évi használati díj		2020				338 417		338 417						
7.	Külterületi helyi köznevelési fejlesztés-ért és munkaadók beszerzése		2020				6 846 570		6 846 570						
8.	Képzői könyvtár információs hely és szolgáltatás ter szakmai eszközfejlesztése		2020				2 153 137		2 153 137						
9.	2020. évi közfoglalkoztatás eszközbeszerzése		2020				4 445 000		4 445 000						
	„Új minni bölcsőde létrehozása Képzőn” TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00015		2020					229 232 755	229 232 755						
10.	Beruházási kiadások összesen			178 625 910	164 540 067	8 927 559	11 908 534	229 296 325	250 132 418						
11.	Képzői orvosi rendelő						4 359 113		4 359 113						
12.	TRV Zrt – 2019. évi használati díj						338 416		338 416						
13.	Ravatalozó felújítása		2 020					1 031 702	1 031 702						
14.															
15.	Felújítási kiadások összesen			178 625 910	164 540 067	8 927 559	16 606 063	230 328 027	255 861 649						
16.	Minősítésen														

adatok Fe-ben

Kétpó Község Önkormányzata
által 2020. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások
"Nemleges"

adatok Ft-ban

Sor- szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
18.		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		-

6. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
által 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Települési támogatás	1 600 000
2.	Gyógyszertámogatás	20 000
3.	Temetési segély	50 000
4.	Köztemetés	200 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	70 000
6.	Szociális célú tüzelőanyag	552 450
7.		
	Összesen:	2 492 450

Kétpó Község Önkormányzata
2020. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású támogatás	Megosztás %	Működtetés általános támogatása	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	
Kétpó Község Önkormányzata	5 924 461	0,02	40 429 413	15,93	84 521 374	33,30	122 959 259		253 834 507
Arany János Általános Művelődési Központ	19 737 671	98,11			220 000	1,09	159 367	0,79	20 117 038
Intézményi működési bevételek mindösszesen	19 737 671	98			220 000	1	159 367	1	20 117 038
Kétpó Község Önkormányzatának működési bevételei	5 924 461		40 429 413	16	84 521 374	33	122 959 259		253 834 507
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	25 662 132	9,37	40 429 413	14,76	84 741 374	30,93	123 118 626	44,94	273 951 545

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	33 697 632	11 802 885	3 871 015	49 371 532
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 571 038	1 130 465	97 892	7 799 395
3.	Dologi kiadások	K3	47 194 000	23 115 384	14 744 957	85 054 341
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000		552 450	2 492 450
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 102 186	41 768 047	-11 491 950	66 378 283
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		833 503		833 503
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		75 000	75 000	150 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		3 800 000	1 500 000	5 300 000
12.	Tartalékok	K513	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513				
14.	- Céltartalék	K513				
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	125 504 856	77 816 781	7 774 364	211 096 001
16.	Beruházások	K6	15 375 521	11 908 534	229 232 825	256 516 880
17.	Felújítások	K7		4 697 529	1 031 702	5 729 231
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			80 000	80 000
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			80 000	80 000
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
23.	Lakástámogatás	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	15 375 521	16 606 063	230 344 527	262 326 111
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	140 880 377	94 422 844	238 118 891	473 422 112
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		918 295		918 295
30.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	39 379 437		2 529 796	41 909 233
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				0
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	39 379 437	918 295	2 529 796	42 827 528
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	180 259 814	95 341 139	240 648 687	516 249 640

**Kétpó Község Önkormányzatának
2020. évi bevételei feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Önkormányzat működési támogatással	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat jogalkotói tevékenység	011130			72 000					72 000
2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220			127					127
3.	Köztartó fenntartása	013320			3 810					3 810
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350							122 959	416 258
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	50 621	242 678						1 397
6.	Közfoglalkoztatás	041233			1 397					
7.	Közvilágítás	064010								1 472
8.	Város- és községgazdálkodás	066020			1 472					15 471
9.	Háziorvosi alapellátás	072111	15 471							
10.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042								5 715
11.	Iskolai intézményi étkeztetés	096020			5 715					
12.	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	107055								
13.	Egyéb szociális ellátások	107060								
14.	Összesen		66 092	242 678	84 521				122 959	516 250

Kélpó Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Önkormányzat jogalkotói tevékenység	011130	28 114	4 881								32 995
2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220										
3.	Köziemező fenntartás	013320							1 032			1 032
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			8 902			229 233				238 135
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					87				42 828	42 915
6.	Közfoglalkoztatás	041233	10 966	984	10 114			4 445				26 509
7.	Közevilágítás	064010			2 286							2 286
8.	Város- és községgazdálkodás	066020	2 356	459	51 553		66 141	22 838	4 698	80		148 125
9.	Háziorvosi a la felállítás	072111	4 652	879	10 653							16 184
10.	Könyvtári állomány gyarapítás	082042										
11.	Iskolai intézményi étkeztetés	096020										
12.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 284	596	1 547							5 427
13.	Egyéb szociális ellátások	107060				2 492	150					2 642
14.	Összesen		49 372	7 799	85 055	2 492	66 378	256 516	5 730	80	42 828	516 250

**Arany János Általános Művelődési Központ
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kv. szerzői	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelési kv. szerzői	B1602								
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal.-tól	B1606								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szervektől	B1607								
5.	Egyéb működési célú támogatások állt.-n belülről (1.+...+4.)	B16								
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kv. szerzői	B2501								
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kezelési kv. szerzői	B2502								
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal.-tól	B2506								
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szervektől	B2507								
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások állt.-n belülről	B25								
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402								
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
14.	<i>ebből: Áht-n, belsőre továbbá számított szolg. bevétele</i>	B4031								
15.	<i>ebből: Áht-n kívültre továbbá számított szolg. bevétele</i>	B4032								
16.	Tulajdonosi bevételek	B404						200 000	52 400	26,20
17.	Ellátási díjak	B405	200 000			200 000		20 000		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 000			20 000				
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408								
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410							148 623	
23.	Egyéb működési bevételek	B411								91,37
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	220 000			220 000	0	220 000	281 023	
25.	Felhalmozási bevételek	B5								
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	220 000	281 023	91,37
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)	B1-B7	220 000			220 000		220 000	281 023	100,00
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	159 367			159 367		159 367	159 367	100,00
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	159 367			159 367				
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132								
32.	Irányító szervi támogatás (működésfinanszírozás)	B816	39 379 437			39 379 437	2 529 796	41 909 233	19 082 907	45,53
33.	<i>melyből Normatív, állami támogatások</i>	B816	18 530 961			18 530 961	1 206 710	19 737 671	12 783 580	64,77
34.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	B816	20 848 476			20 848 476	1 323 086	22 171 562	6 299 327	28,41
35.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B8	39 538 804			39 538 804	2 529 796	42 068 600	19 242 274	45,74
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	39 538 804			39 538 804	2 529 796	42 068 600	19 242 274	45,74
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)	B1-B8	39 758 804			39 758 804	2 529 796	42 288 600	19 443 297	45,98

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi terv	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	E
1.	Személyi juttatások	K1	21 092 305		21 092 305		2 190 300	23 282 605	15 394 362	66,12
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 972 599		3 972 599		339 496	4 312 095	2 902 465	67,31
3.	Dologi kiadások	K3	14 693 900		14 693 900		-63 500	14 630 400	838 075	5,73
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						0		
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	39 758 804		39 758 804		2 466 296	42 225 100	19 134 902	45,32
7.	Beruházások	K6					63 500	63 500	26 280	41,39
8.	Felújítások	K7						0		
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					63 500	63 500	26 280	41,39
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8					2 529 796	42 288 600	19 161 182	45,31
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-K8	39 758 804		39 758 804				0	
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9							0	
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9							0	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	39 758 804		39 758 804			42 288 600	19 161 182	45,31

**Arany János Általános Művelődési Központ
2020. évi bevételei feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Önkormányzat működési támogatásai	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
1.	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladat	091110	27 828						159	27 987
2.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	8 162		220					8 382
3.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	5 920							5 920
4.	Összesen		41 910		220				159	42 289

**Arany János Általános Művelődési Központ
2020. évi kiadásai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Feljuttatások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladat	091110	21 484	3 994	2 444			64				27 986
2.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096015			8 382							8 382
3.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	1 799	318	3 804							5 921
4.	Összesen		23 283	4 312	14 630			64				42 289

12. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
által 2020. évben adott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 260 000	160 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Összesen:	1 260 000	160 000

**Kétpó Községi Önkormányzata
2020. évi engedélyezett létszámkerete***adatok Fő-ben*

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Kétpó Községi Önkormányzat	1	2		6	6	15
2.	Arany János Általános Művelődési Központ		4	2			6
	Összesen	1	6	2	6	6	21

Kétpó Községi Önkormányzata
2020. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	adatok Ft-ban
					2020. évi módosított előirányzat
1.	Pályázatok előkészítésének költsége és előfinanszírozásának biztosítása				60 094 780
2.	Egyéb, előre nem tervezett kiadások	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780
3.	Összesen	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat
1.	Előre nem tervezett fejlesztési, beruházási célú kiadások	0			
2.					
3.					
4.					
5.	Összesen	0			
6.	Általános és céltartalék mindösszesen	36 102 186	37 059 544	-13 066 950	60 094 780

Kétpó Községi Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 092	72 701	79 971	87 968
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	242 678	266 946	293 640	323 004
3.	Működési bevételek	84 741	93 215	102 537	112 790
4.	Felhalmozási bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	393 511	432 862	476 148	523 763
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 118	135 430	148 973	163 870
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	516 629	568 292	625 121	687 633

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	253 321	278 653	306 518	337 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	262 390	288 629	317 492	349 241
2.1.	Beruházások	256 581	282 239	310 463	341 509
2.2.	Felújítások	5 729	6 302	6 932	7 625
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	80	88	97	106
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	515 711	567 282	624 010	686 411
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918	1 010	1 111	1 222
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	516 629	568 292	625 121	687 633

Kétpó Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

sor- szám	Megnevezés	<i>adatok Ft-ban</i>			
		Eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	Módosító összeg II.	2020. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	55 000 000	-5 000 000		50 000 000
2.	Osztalékok , koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000			2 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevétel (1-7)	57 000 000	-5 000 000		52 000 000
9.	Saját bevételek (8) 50 %-a	28 500 000	-2 500 000		26 000 000
10.	Előző években keletk. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fiz. kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fiz. kötelezettség (19-25)				
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)				
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 - 26)	28 500 000	-2 500 000		26 000 000

Kétpó Községi Önkormányzat
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
"Nemleges"

adatok eFt-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	A 2020. évi fejlesztések várható kiadása	A 2020. évi fejlesztésekhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.		-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen			-
12.		-	-	-
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
14.				
15.				
16.				
17.				
18.		-	-	-
19.	Fejlesztési célú céltartalék			
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

