

KUL | 376.2/2020.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának

2/2020. (II.26.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján és figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2020. évi pénzügyi tervről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.709.195.269 Ft	költségvetési bevéttel
<u>1.741.561.805 Ft</u>	költségvetési kiadással
-32.366.536 Ft	költségvetési egyenleggel
101.542.317 Ft	finanszírozási bevéttel
<u>69.175.781 Ft</u>	<u>finanszírozási kiadással</u>
32.366.536 Ft	finanszírozási egyenleggel
- ebből	
190.656.733.-Ft	működési egyenleggel
-223.023.269.-Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 12.366.956.-Ft maradvány felhasználásával és 20.000.000.-Ft likvid hitel felvételével biztosítja.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcíménkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatak előirányzatait, önként vállalt feladatak, államigazgatási feladatak szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegeszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezés szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok az 5. mellékletben szerepelnek.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházasonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhöz való hozzájárulást nem tartalmaz a tárgy évi költségvetés, a 8. melléklet nem leges.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatak, önként vállalt feladatak, államigazgatási feladatak szerinti bontásban a 9.1.-9.6. mellékletek szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem képez.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatak ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

- (4) A költségvetési bevételi előirányzatok – az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – kizárálag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
- a. működési célú támogatások államháztartáson belülről,
 - b. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
 - c. működési célú átvett pénzeszközök,
 - d. felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
- rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése a gazdálkodás alapja, ezért az egyensúlyának fenntartása érdekében év közben a gazdaságos, hatékony, eredményes gazdálkodás megvalósítása érdekében biztosítani szükséges az áttekinthető, szabályszerű költségvetési előirányzatok felhasználását.
- (7) A civilszervezetek, egyházak és más szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a sport feladatokat ellátó egyesületek, önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzat felhasználásáról a helyi rendelkezéseknek megfelelően az Művelődési, Oktatási és Egészségügyi Bizottság dönt. A szponzori támogatásokra jóváhagyott előirányzat felhasználásáról a Polgármester dönt, mely döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (8) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre.
- (9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (10) Az önkormányzati feladatellátás minden terültén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Település és Intézményfenntartó Csoport dolgozói részére bruttó 100.000.-Ft/év/fő cafeteria kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben, bruttó 200.000.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a

cafeteria juttatást. A polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület bruttó 200.000.-Ft/év összegben hagyja jóvá.

- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 68.000.-Ft összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI- törvény 58. § (6) bekezdésében foglaltakra.
- (15) A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 210.600.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.
- (16) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek az étkezetetesi-, energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsokkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a továbbképzésekre biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról elszámolni. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője vizsgálja felül.
- (17) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutató szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (18) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (19) A pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni a törvényben foglalt kivételekkel csak a pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, kivéve az 200.000.-Ft alatti kötelezettségvállalásokat.
- (20) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (21) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (22) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (23) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (24) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (25) Az Önkormányzat a jóváhagyott testületi döntés értelmében, az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés alapján 20.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kereten belül gazdálkodhat az átmeneti pénzügyi nehézségek megoldása, a zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében.
- (26) Az Önkormányzat 30 napon belül visszafizetendő munkabér hitelt vehet fel a tárgy hónap önkormányzati szintű nettó bér összegéig. A munkabér hitel igénybevételéről és visszafizetéséről a gazdálkodással kapcsolatos beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (27) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a polgármester a pénzügyi osztályvezetővel egyetértésben rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A költségvetési rendeletben elfogadott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv vezetője, költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elő kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek és azok betartásáért felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezető terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrahajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. január 1. lép hatályba.

dr. Répás József
polgármester

Kihirdetve: 2020. február 26.

Szós Zsoltné
jegyző

Szós Zsoltné
jegyző

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételek fogalmának része	2020. Évi előirányzat	Forrásból
			B
1.	Önkormányzati működési támogatásai (I.1.+...+1.6.)	510 811 486	
1.1.	Néhány önkormányzatok működésének általános támogatása	146 322 271	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 370 550	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkerülési feladatainak támogatása	161 205 095	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 345 570	
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 800 000	
1.6.	Elszámlálásból származók bevételek	33 802 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 802 800	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	266 139 496	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 139 496	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	523 620 000	
4.	Közhasznú beruházások (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Mezőségi díj	7 000 000	
4.2.	Pöhlék, birtág, igazgatási díj	1 620 000	
4.3.	Ipari zárt adó	375 000 000	
4.4.	Tájáterhelési díj	5 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	40 000 000	
4.6.	Telekádó	45 000 000	
4.7.	Keramunkális adó	50 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	323 422 607	
5.1.	Közüzemeltetés ellenértéke	4 017 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	215 914 834	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 451 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 806 542	
5.5.	Ellátási díjak	74 702 231	
5.6.	Kizámlásolt általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerlegű bevételek	500 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett járulékok		
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 475 850	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	45 475 850	
6.2.	Ingatlakok értékesítése		
6.3.	Egyéb fizigi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvédések értékesítése		
6.5.	Részvédések megtérülésekhez kapcsolódó bevételek	4 100 000	
7.	Működési célú átvett pénzszörözök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	4 100 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 390 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	1 390 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 709 195 269	

10.	Hittel, kölcsönfizetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelkölcsönök felvételére	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelkölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelkölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásról	
11.	Belföldi értékpaprok berételel (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Pengőszi célú belföldi értékpaprok berálása, értékesítése	
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpaprok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpaprok berálása, értékesítése	
11.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpaprok kibocsátása	
12.	Működési igénybevétele (12.1.+12.2.)	81 542 317
12.1.	Előző év kölcsönvetési maradványának igénybevétele	81 542 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések	
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések törlészése	
13.3.	Lekötött bevétek megtérítése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Pengőszi célú külföldi értékpaprok berálása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok berálása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelkölcsönök felvételére	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adóssághez nem kapcsolódó számvitelkölcsönigények bevételei	101 542 317
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 810 237 586

KIADÁSOK

Forrásban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogelőmiek	2020. évi előirányzat
		B
A		1 205 133 160
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)	559 229 672
1.1.	Személyi juttatások	99 591 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 873 256
1.3.	Dologi kiadások	141 233 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 209 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvénnyi elszámolásra alapuló befizetések	
1.7.	- Elvonásos és befizetések	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált. n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlészése Ált. n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások Ált. n belülre	1 500 000
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált. n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n kívülre	
1.14.	- Ártékterhelések, ártalmegszűrések	
1.15.	- Kormányzatosság	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	9 700 000
1.17.	Tartalékok	
1.18.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.19.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 428 645
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	201 595 816
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	343 258
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált. n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlészése Ált. n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált. n belülre	343 258
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált. n kívülre	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n kívülre	
2.11.	- Lakástámogatás	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	
2.13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 741 561 805
3.	Hittel, kölcögéntörlesztési államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	48 331 000
4.	Hosszú lejáratú hitelkölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 334 000
4.1.	Likviditási célú hitelkölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.2.	Rövid lejáratú hitelkölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Belföldi értékpaprok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Pengőszi célú belföldi értékpaprok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpaprok vásárlása	
5.3.	Kincstári jegyek berálása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpaprok berálása	
5.5.	Belföldi kincstáryek berálása	
5.6.	Éven belül lejáratú belföldi értékpaprok berálása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 841 781
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegesek folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegesek visszaszínezése	20 841 781
6.3.	Pénzeszközök lektoráló befelkészítései	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadási	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Foglalkoztatásból kifizetések vásárlás	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi terményeknek nemzetközi szervezetek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetek	
8.	Adósságok nem kapcsolódó származékos figyeltek	
9.	Vállalási kiadások	69 175 781
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 810 737 556

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forrásban!

3. st. részletek

		<i>Forrásban!</i>
1.	Költségvetési hiány, öbblet (költségvetési bevétellek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 366 536
2.	Finanszírozási bevétellek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétellek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 366 536

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételek jogcím	2020. Évi előirányzat	Forrásban
			A
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	510 844 486	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 122 271	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 370 550	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életerettségi feladatainak támogatása	161 205 093	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 570	
1.5.	Működési célú ki támoztatások és kiegészítő támogatások	4 800 000	
1.6.	Elszámolási célú támogatások bevételei	31 102 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	266 139 496	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	266 139 496	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülésök		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	31 102 800	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	266 139 496	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	266 139 496	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 139 496	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülésök		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	516 600 000	
4.	Körhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Mezőtér díj	1 600 000	
4.2.	Pótlék, birtolg. Igazgatási díj	375 000 000	
4.3.	Iparüzelsi adó	5 000 000	
4.4.	Tájáterhelési díj	40 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	
4.6.	Telekádó	50 000 000	
4.7.	Kommunikációs adó	317 124 367	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	80 000	
5.1.	Készletekkelés ellenérteke	214 739 834	
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke	5 451 000	
5.3.	Kézzelvett szolgáltatások ellenérke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 806 542	
5.5.	Ellátási díjak	73 537 991	
5.6.	Kisebbítőizolt általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	
5.8.	Kanavabevételek és más nyereségesjellegű bevételek	500 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett támogatás		
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 475 550	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Imuniteráliás járat értékesítése	45 475 550	
6.2.	Ingallanok értékesítése		
6.3.	Egyéb hagyási eredmények értékesítése		
6.4.	Részecskék értékesítése		
6.5.	Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-1 100 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	4 100 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 790 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívül		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	1 790 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 693 177 029	

16.	Hittel, kölcsönökkel történő Államháztartáson kívülött (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök felvétel	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	
11.	Belföldi értékpaprok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgalni célú belföldi értékpaprok bevételei, értékesítés	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpaprok kibocsátás	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpaprok bevételei, értékesítés	
11.4.	Éven töli lejáratú belföldi értékpaprok kibocsátás	81 542 317
12.	Működési igény bevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési működési igény bevétele	81 542 317
12.2.	Előző év vállalkozási működési igény bevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött befektek megszántelte	
14.	Kölcsöldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgalni célú kölcsöldi értékpaprok bevételei, értékesítés	
14.2.	Befektetési célú kölcsöldi értékpaprok bevételei, értékesítés	
14.3.	Kölcsöldi értékpaprok kibocsátás	
14.4.	Kölcsöldi hitelk, kölcsönök felvétel	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelembevételi	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	101 542 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1791719 316

KIADÁSOK

fordítva!

2. st. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	930 456 134
1.1.	Szembílyi juttatások	376 871 720
1.2.	Munkaadókat tehető juttatások és szociális hozzájárulási edd	66 952 374
1.3.	Dologi kiadások	334 235 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 233 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásban alapuló befizetések	
1.8.	- Elvezetések és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 300 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	9 700 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tártalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tártalék	
1.20.	- Céltártalék	536 428 645
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 489 541
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	203 595 846
2.3.	Feljárások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feljárás	343 258
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	343 258
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Léktátmagatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 466 924 779
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 334 000
4.	Hittel, kölcsönörlétrezerve Államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	28 333 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpaprok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalni célú belföldi értékpaprok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpaprok vásárlása	
5.3.	Kincstári jogek vásárlása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpaprok vásárlása	
5.5.	Belföldi kövérjegyek vásárlása	
5.6.	Éven töli lejáratú belföldi értékpaprok vásárlása	

		20 841 781
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Általánosításra belül megelőlegzések folyású típus	20 841 781
6.2.	Általánosításra belül megelőlegzések visszafizetés	
6.3.	Párosítások lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Párosítj (szing kiadásai)	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.8.)	
7.1.	Pergameti célú külföldi értékpaprok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpaprok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztésre különödik kományolnak nincs szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztésre különödik pénzintézeteknek	
8.	Adóssággyűjtő kiadások összesen	
9.	Vállalkozások	69 175 781
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÉNE (4.+...+9.)	1 536 100 560
11.	KIADÁSOK ÖSSZESÉNE (3+10)	255 618 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	226 252 250
2.	Finanszírozási bevételk, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételk 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 366 536

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. st. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcím A	2020. évi előirányzat B	Forrásban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.4.,+4.1.6.)		
1.1.	Melyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elvonatéti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kví támogatások és kölcsönök támogatások		
1.6.	Eltámlásból származó bevétkek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 700 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belül	2 700 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 000 000	
4.	Közhasznali bevétkek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000	
4.1.	Mezőségi díj		
4.2.	Pösl. birt. ig. igazgatási díj		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Tájlerhezáltsági díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Térelszám		
4.7.	Kommunikációs adó		
5.	Működési bevétkek (5.1.4.,+5.1.1.)	5 199 990	
5.1.	Kérletektékesítés előnévtérke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevétkek		
5.5.	Felhalmozási díjak		
5.6.	Nisztrálásból általános forgalmi adó	1 062 990	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kanálbevételek és más nyereségteljesítő bevétkek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi		
5.10.	Biztosító által fizetett járatdíjak		
5.11.	Egyéb működési bevétkek		
6.	Felhalmozási bevétkek (6.1.4.,+6.5.)		
6.1.	Innauerítés javak értékesítése		
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése		
6.3.	Egyéb hagyási eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételök értékesítése		
6.5.	Részvételök megtérüléséhez kapcsolódó bevétkek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	15 499 990	

10.	Hitek, kölcsönök hitelek államháztartáson kívülött (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	
11.	Belföldi értékpaprok bevétele (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Fogatali célú belföldi értékpaprok bevétele, értékesítés	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpaprok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpaprok bevétele, értékesítés	
11.4.	Éven től lejáratú belföldi értékpaprok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év teljesítési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson keleti megelőlegezések teljesítése	
13.3.	Lekötött betétek megröntözése	
14.	Külföldi finanszírozás bevétele (14.1.+...,14.4.)	
14.1.	Fogatali célú külföldi értékpaprok bevétele, értékesítés	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok bevétele, értékesítés	
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel	
15.	Vállóbevételek	
16.	Adósságban kapható származékok felvétel bevétele	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 499 990

KIADÁSOK

Forrásban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogelmekek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	52 506 900
1.1.	Személyi juttatások	22 773 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 410 009
1.3.	Dologi kiadások	26 322 642
1.4.	Billentyűk pénzadóval juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi elszámolás alapjából befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kiürítés Ált. n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése Ált. n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Ált. n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kiürítés Ált. n kivülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n kivülre	
1.15.	- Ártékigazítások, ártámogatások	
1.16.	- Kánuatlósítások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Feljöltálok	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult feljöltálok	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kiürítés Ált. n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése Ált. n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált. n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kiürítés Ált. n kivülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált. n kivülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 506 900
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitek, kölcsönök államháztartáson kívülre (3.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpaprok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Fogatali célú belföldi értékpaprok részfeltáma	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpaprok részfeltáma	
5.3.	Kincstári jogok részfeltáma	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpaprok részfeltáma	
5.5.	Belföldi kötvények részfeltáma	
5.6.	Éven től lejáratú belföldi értékpaprok részfeltáma	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Általánosan belüli megoldások folyamata	
6.2.	Általánosan belüli megoldások visszaírásére	
6.3.	Pénzszámlák leírása betétekkel elhelyezésre	
6.4.	Pénzügyi hizsg kiadásai	
7.	Kölcsönfinanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Foglalkozási célú különböző értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú különböző értékpapírok vásárlása	
7.3.	Különböző értékpapírok beszerzése	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése különböző komolyoknak nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése különböző pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származási típusok	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 505 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	-37 005 910

KÖLCSÖNGYVELÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forrásban!

3. sz. táblázat

		<i>-37 005 910</i>
1.	Kölcsöngyveléshábor, többlet (kölcsöngyvelési bevételek 9. sor + kölcsöngyvelési kiadások 3. sor) (1/)	
2.	Finanszírozási bevételk, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételk 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1/)	

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

J. sz. füldíjat	Sor-számú	Bevételek jogcím A	2020. évi előirányzat B	Hozzájárult
1.	Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köreinek feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élelmiszeri feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú árvai támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszármazásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú dokumentációjával támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, hármasról igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi			
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		20 000	
4.	Néchatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Mezővári díj		20 000	
4.2.	Pályák, bérslag, igazgatási díj			
4.3.	Iparüzeti zárt			
4.4.	Tájegyházi díj			
4.5.	Ópójambád			
4.6.	Telekadm			
4.7.	Kommunális adó		498 250	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Közvetítékesítés ellenértéke			375 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Felülvási díjak		101 250	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		22 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséghatékonyságú bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi			
5.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlánok értékesítése			
6.3.	Egyéb törnyi eredmények értékesítése			
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszűnéstől kapható részecskék bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Ált. n kivülölről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált. n kivülölről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	2.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Ált. n kivülölről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált. n kivülölről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	2.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		518 250	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)			

10.	Hittel, kölcsönfolyékony államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök felvétel	
10.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Foglalki célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés	
11.2.	Éven belül lejárati belföldi értékpapírok kibocsátás	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés	
11.4.	Éven több lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Munkaadó igény bevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési működési támogatásból	
12.2.	Előző év vállalkozási működési támogatásból	
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőzések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőzések törlesztés	
13.3.	Lekötött befélék megtérülés	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Foglalki célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítés	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítés	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelk, kölcsönök felvétel	
15.	Vállalásból	
16.	Adósságban nem kapcsolódó származékos hagyaték bevétele	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	518 250

KIADÁSOK

Forrásból

2. sz táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	222 130 126
1.1.	Személyi juttatások	159 583 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 232 293
1.3.	Dologi kiadások	33 314 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5. ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előírásnak alapuló befizetések	
1.7.	- Elvonások és befizetések	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Ált-n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások Ált-n belülre	
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-n kivülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-n kivülre	
1.14.	- Ártékigazítások, ártámogatások	
1.15.	- Kamat támogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	
1.17.	Tartalékok	
1.18.	- az 1.18. ből - Általános tartalék	
1.19.	- Céltartalék	2 000 000
1.20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000
2.	Idegenforgás	
2.1.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.2.	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Feljutások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult feljutás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Ált-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-n kivülre	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-n kivülre	
2.11.	- Lakás támogatás	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-n kivülre	
2.13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 130 126
3.	Hittel, kölcsönökkel történő Államháztartáson kívülre (3.1.+...+3.3.)	
4.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
4.1.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
4.2.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
4.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.	Foglalki célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Kincstárijegyek vásárlása	
5.3.	Éven belül lejárati belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Belföldi kötvények vásárlása	
5.5.	Éven több lejárati belföldi értékpapírok vásárlása	
5.6.		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Általmaztatáson belüli megtérítések folyósítása	
6.2.	Általmaztatáson belüli megtérítések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lebontási befélékben elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Foglalkozási célú külföldi értékpaprok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpaprok bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemzeti szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 130 126 -223 611 876

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. st. időlátható		Pontban!
1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 611 876
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

2.1. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.	
1.	Önkormányzati működési támogatásai	510 844 486	Személyi juttatások	559 229 672
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 802 800	Munkaadókat terítő járműek és szociális hozzájárulási adó	99 594 667
3.	2.-ból EU-s támogatás	523 620 000	Dologi kiadások	393 875 256
4.	Kohortámi bevételek	323 422 607	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 233 565
5.	Működési célú árvett pénzeszközök	4 100 000	Egyéb működési célú kiadások	11 200 000
6.	Működési célú támogatás (Közvetlen)		Társadalom	
7.	6.-ból EU-s támogatás (Közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 395 789 833	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 205 153 160
13.	Költségvetési bevételek összesen (15.+...+18.)	81 542 317	Értékpapír visszavételára, visszavásárlása	20 000 000
14.	Hátrányos finanszírozásnak beférői (15.+...+18.)	81 542 317	Lívítási célú hitelök törlesztése	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rovás lejtári hitelök törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Fosszai lejtári hitelök törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Kölcsön törlesztése	
18.	Értékpapír értékcsökkenése	20 000 000	Forgalmi célú jezelföldi, kultúrai értékpapírok visszatérítése	
19.	Hátrányos finanszírozásnak beférői (20.+...+21.)	20 000 000	Pénzeszközök lekötött beférők elhelyezése	
20.	Likviditási célú hitelök felvétel		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos törlesztések	
21.	Egyéb		Váltókiadások	20 841 781
22.	Váltóbevételek		Hátrányos évi állami támogatás megelőzetes visszatérítése	69 175 781
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos törlesztéki beférői		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 274 308 941
24.	Működési célú finanszírozási beférők összesen (14.+19.+22.+23.)	1 497 332 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 90 656 733
25.	BEVETEL ÖSSZESEN (13.+24.)	-	Költségvetési többlet:	223 023 269
26.	Költségvetési hiány:	-	Bruttó többlet:	
27.	Bruttó hiány:			

**II. Feltalmozói célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Fórmában!

2.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	
1.	Feltalmozói célú támogatások államháztartáson belülről	265 159 496	Beműködök:	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	231 439 541
3.	Feltalmozás bevételek	45 475 880	Feljutások:	
4.	Feltalmozói célú ártéri pénzeszközök fizetése	1 790 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feljutás	204 95 846
5.	4.-ból EU-s támogatás (Kozvetlen)		Egyéb feltalmozás kiadások	343 258
6.	Egyéb feltalmozói célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)	313 405 376	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.+4.+...+11.)	536 428 645
13.	Helyi belső finanszírozás beruházási (14+...+18)		Értékpapír visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Kifizetési törlesztés	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bérlet visszavonásból származó bérrel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékcsökkenése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Belföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Helyi közösségi finanszírozásnak beruházási (20+...+24)		Belföldi eladása	
20.	Elosztott lejáratú hitelek kifizetése		Pénzügyi hizning törlesztései	
21.	Likviditási célú hitelek kifizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek kifizetése			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb kifisszszírozási bevételek		Feltalmozói célú finanszírozási kiadások összesen:	
25.	Feltalmozói célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		(13+...+24)	
26.	BÉVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	313 405 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	536 428 645
27.	Költségvetési hiány:	225 025 269	Költségvetési többlet:	-
28.	Bontott hiány:	225 025 269	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességyállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	
1.	Fejlesztési célhitel (2019. évi)	28 334 000	14 164 000	-	42 498 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 334 000	14 164 000	-	42 498 000

4. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcímek A	2020. évi előirányzat
		B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	470 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	45 475 880
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megteremtés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		516 975 880

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez töréknő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása A	Fejlesztés várható idődára
		B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezelő figyeletek.

6. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséget	F=(B-D-E)
A	B	C	D	E		
Bútorhely építés	305 497 083	2020			305 497 083	
Térképes tervezet	6 700 000	2020			6 700 000	
Közvilágítás bővítése	2 051 560	2020			2 067 560	
Járdaépítés	5 000 000	2020			5 000 000	
Belszolgálati kiadások	5 000 000	2020			5 000 000	
Belszolgálati kiadások (Trávasz utca)	3 485 798	2020			3 485 798	
Informatikai eszközbeszerzés	915 000	2020			915 000	
Birtrok	736 600	2020			736 600	
Térképzés (Óvoda)	190 500	2020			190 500	
Lengő ajtók beszerzése	1 270 000	2020			1 270 000	
Utvari játekok	200 000	2020			200 000	
Társasjátékok vásárlása (Kényvtár)	127 000	2020			127 000	
Gézsakarolyok	300 000	2020			300 000	
Elektromos kerékpár beszerzés						
ÖSSZESEN:	331 489 541				331 489 541	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Förintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni sorikszámel
A	B	C	D	E	F(B+D+E)
Konyha felújítás	48 139 496	2020			48 139 496
Tála6 konyhák felújítása	5 000 000	2020			5 000 000
Tátra utca felújítása	26 000 000	2020			26 000 000
Károlyföld felújítása (Duna-part)	16 000 000	2020			16 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítása	1 500 000	2020			1 500 000
Gárdonyi úti iskola felújítása	12 065 000	2020			12 065 000
Köztemetőn felújítása	70 491 350	2020			70 491 350
Ivóvízárak felújítása (teljesítmény optimalizálása)	25 400 000	2020			25 400 000
ÖSSZESEN:					204 595 846

Önkormányzaton kívüli EU-s projektkez történő hozzájárulás

8. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Forintházi!

Támogatott neve	Előirányzat

Összesen:

**Európai uniós támogatással megalapuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B-(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Evenkénti ütemezés 2020. évi előirányzat Kiadás	<i>Forintházi!</i> 2020. év utáni tervezett forrás, Kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	D		
Saját erő - saját erőbbi közponni támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitelek					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi támogatás					
Beműködésök, beszerzések					
Szolgáltatások igénybevétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:					

* Amennyiben más projekt megalapítása várható, ezt tüntetni kell mindenki a projektben, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő - saját erőföl kölcsönös támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beműködők, beszerzések				
Szolgáltatók feladata vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fontolható!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eyenkerű ütemezés	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B-(C+D+E)	C	D	E
Saját elő szolgáltatói kiadások től				
- saját erőből körponzi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitelek				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegről				
Beműködésök, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Formiban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredményzat	Ezenkívüli ütemezés
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből származó támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Bérháztörök: beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervzett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D)	C	D	E
Saját címő -rajtott erőfűzi közponni támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jogelő				
Bérhirdetések, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételök, kiadások				
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	Évenkénti ütemezés	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből kölcsönölt támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyilegű					
Bérletek kiadásai					
Szolgáltatások igénybevétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásai!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Évenkénti irányelv 2020. évi előrejelzés	2020. év utáni tervezett forrás kiadás E
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D		
Székhelyi erő					
- saját erőfűzi közponni támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Bítel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Szenzációjellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybevétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	Évenkénti ütemezés	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő - saját erőfűzi körponi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitelek					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi tellegi					
Beműködök beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás	Eyenkénti ütemezés
	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
-szájár erőbbi közponni támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve,azonosítója:

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás $B=(C+D+E)$	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Szerzői erő - saját és öböl körponi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

9.1. melléklet a 2 / 2020 (II. 26.) önkormányzati rendeletehez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT	01
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forrásban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elsőirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	510 814 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 122 271
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 370 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élelmezési feladatainak támogatása	161 205 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 570
1.5.	Működési célú kívántamogatások és kiengesztítő támogatások	4 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	33 802 809
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 802 800
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	266 139 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	266 139 496
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatáron belülről (4.1.+...+4.7.)	523 600 000
4.1.	Mezőbőri díj	7 000 000
4.2.	Pályék, bérlet, hozzájárulási díj	1 600 000
4.3.	Ipari árak	375 000 000
4.4.	Tájlerheztesi díj	40 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000
4.6.	Tártakadó	50 000 000
4.7.	Kommunális adó	99 670 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Kézlektérítéses elvonások	63 047 645
5.2.	Szolgáltatások elvonások	5 451 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	30 771 415
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamutbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Dízzelődő árat fizetett költségek	400 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 475 850
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immoszedéllyel járók értékesítése	
6.2.	Ingatlánok értékesítése	45 475 880
6.3.	Egyéb higyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesezők értékesítése	
6.5.	Részesezők növekedéséhez kapcsolódó bevételek	100 000
7.	Működési célú árváll pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Ált. n kivül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált. n kivül	
7.3.	Egyéb működési célú árváll pénzeszközök	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú árváll pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 790 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Ált. n kivül	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált. n kivül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árváll pénzeszközök	1 790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	1 481 422 722
10.	Hittel-, kölcsönfizetel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétel	
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétel	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalomba lévő belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Íven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Íven kívül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igény bevétele (12.1.+12.2.)	61 300 536

9.1. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forlinthabant

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B	Előirányzat
			B
12.1.	Előző év kifizetések maradványaiak igénybevétele		61 300 536
12.2.	Előző év vállalkozói maradványaiak igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1. + ... + 13.3.)		20 241 781
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések		20 241 781
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések törlésre		
13.3.	Jelölött belétek megszűntelése		
14.	Különbségi finanszírozás bevétel (14.1.+..+14.4.)		
14.1.	Fogyasztói különbségi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célu különbségi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Különbségi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Különbségi fizetek, kölcsönök felvétel		
15.	Vállóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származási jogeltek hivatali		101 512 317
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 582 965 039

9.1. melléklet a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Feliratban Előirányzat B
	Kiadások	
1.	Működési költségeirelvi kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	404 840 893
1.1.	Személyi juttatások	67 818 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 217 697
1.3.	Dologi kiadások	172 341 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 233 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 200 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességtállítból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésre ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességtállítból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártaligazdálkodás, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	529 203 748
2.	Felhalmozási költségeirelvi kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	324 261 614
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megrajtolóbb beruházás	204 595 846
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	343 258
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességtállítból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésre ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességtállítból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	934 044 641
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 334 000
4.	Hitelek, kölcsönök leírásból államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	28 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlésre	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlésre péntügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlésre	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek bevitálása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása	
5.5.	Belföldi kötvények bevitálása	
5.6.	Éven töli lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása	20 841 781
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 841 781
6.3.	Közponni, leányi részvéti támogatás	
6.4.	Pénzszolgálatok lektorált befektetések elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lising kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevitálása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlésre külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlésre külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+9.)	69 175 781
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 220 422
	Inkézmények finanszírozása	579 744 617
Éves tervezett létszám előirányzat (fö)		12,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)		0

9.1.1. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Peladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02
	<i>Forlinban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	510 814 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 122 271
1.2.	Önkormányzatok egyes kölmezettségi feladatainak támogatása	187 370 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élelmiszereti feladatainak támogatása	161 205 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 570
1.5.	Működési célú támogatások és kiégészítő támogatások	4 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	31 102 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 102 800
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	266 139 496
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 139 496
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatámi bevételek (4.1.+...+4.7.)	516 600 000
4.1.	Mezőöri díj	
4.2.	Pótlás, bérslag, igazgatási díj	1 600 000
4.3.	Ipariüzemi adó	375 000 000
4.4.	Tulajtérbeli díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 000 000
4.6.	Telekedő	45 000 000
4.7.	Kommunikációs adó	50 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	98 970 059
5.1.	Kiszolgáltatás elszűkülete	
5.2.	Szolgáltatások elszűkülete	62 347 615
5.3.	Közvetlen szolgáltatások elszűkülete	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Eltártási díjak	30 771 415
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános foglalkozási adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyere ségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi rendelések bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 475 830
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immatriculációs javak fizetésére	
6.2.	Ingatlansorak fizetésére	45 475 830
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök fizetésére	
6.4.	Részeselek fizetésére	
6.5.	Részeselek megtámadásból kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú általános pénzügyi körök (7.1.+...+7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú parancs- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú általános pénzügyi körök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 190 000
8.	Felhalmozási célú általános pénzügyi körök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 790 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú általános pénzügyi körök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELLEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 471 022 722
10.	III tel. kölcsönfizetel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	
11.	Belföldi értékpapírok felvétel (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Foglalási célú belföldi értékpapírok bevitela, értékesítése	
11.2.	Íven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevitela, értékesítése	
11.4.	Íven több lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 300 536

9.1.1. melléklet a 2 / 2020 (H.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladataihoz bevételei, kiadása	02
<i>Forrásban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 300 536
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 241 781
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések	20 241 781
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések törlészeti	
13.3.	Lekötött bevétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...,14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpaprok bevitása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok bevitása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, készpénzek felvételé	
15.	Vállalóbevételek	
16.	Ajánláshoz nem kapcsolódó számvitálkozás figyeltek bevételei	101 542 317
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	BEVÉTEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 522 565 039

9.1.1. melléklet a 2 / 2020 (H.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT	01
Peladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Forrásból</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eloiranyzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+..+1.5+1.18.)	363 690 092
1.1.	Személyi juttatások	52 298 514
1.2.	Munkaadókai terhéből járulékok és szociális hozzájárulási zárt	9 439 197
1.3.	Dolgozó kiadások	149 518 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 233 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 200 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolási célú származó befizetések	
1.7.	- Jövőbeli előrás崇尚 alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalási ből kifizetés Általan bevétele	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan bevétele	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Általan bevétele	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Általan bevétele	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalási ből kifizetés Általan kivétele	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan kivétele	
1.15.	- Árkiegészítések, értéktámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 200 000
1.18.	Tartályok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartály	
1.20.	- Céltartályok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	519 203 748
2.1.	Beruházások	324 264 614
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Felújítások	204 593 846
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	313 258
2.6.	2.5.-ból: - Garancia- és kezességvállalási ből kifizetés Általan bevétele	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan bevétele	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Általan bevétele	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Általan bevétele	343 258
2.10.	- Garancia- és kezességvállalási ből kifizetés Általan kivétele	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan kivétele	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 893 840
4.	Hitel, kölcsönöttertés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 334 000
4.2.	Likviditási céllú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Foglalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstári jegyek beváltása	
5.4.	Egyen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kölcsények beváltása	
5.6.	Egyen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	20 811 781
6.1.	Államháztartáson belüli megtérítések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megtérítések visszatérítése	20 811 781
6.3.	Közponali, hagyományos szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lehetsőségi befektetési elbírálása	
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Foglalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+..+9.)	69 175 781
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	962 069 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közösségi kölcsönök létszáma (fő)

9.1.2. melléklet a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Peládat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03
<i>Forrásban!</i>		
Számra	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Elsőirányzat B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésük általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életerelései feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kultúrai feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiégészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 700 000
2.1.	Biztosítások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 700 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterültek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Röizophatalni bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000 000
4.1.	Mezőnöki díj	7 000 000
4.2.	Pótlás, bírási, Igazgatási díj	
4.3.	Iparüzemi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cégtámáldó	
4.6.	Telekadmó	
4.7.	Környezetadó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	700 000
5.1.	Készletekkelés elkerülése	
5.2.	Szolgáltatások elkerülése	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások elkerülése	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
5.7.	Affálires forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegről bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Birtostú által fizetett kárénemés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immoszerűsítési díjak elkerülése	
6.2.	Jagalnapok elkerülése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök elkerülése	
6.4.	Részeselek díjköltsége	
6.5.	Részeselek megtárolásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszkörök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszkörök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszkörök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívül	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkörök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVÉTELIS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11...+18)	10 400 000
10.	Növeli, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvételi	
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvételi	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Pontszámi célú belföldi értékpapírok beszedési, értékesítése	
11.2.	Even beföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Even tőli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	

9.1.2. melléklet a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Peladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

Forlinthal

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B	<i>Forlinthal</i>
12.1.	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Általánosításon belüli megtérülések		
13.2.	Általánosításon belüli megtérülések törlesztése		
13.3.	Lekötött bérletek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.r...14.4.)		
14.1.	Foglalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel		
15.	Vállóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származási és ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 400 000	

9.1.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KISKUNLACHÁZA NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT	01
Peladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03
<i>Forlinban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	41 150 801
1.1.	Személyi juttatások	15 550 258
1.2.	Munkaadókai tehető járulékok és szociális horzájánlati adó	2 777 900
1.3.	Dolgozó kiadások	22 822 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Pályázó évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Térnyeri elbérletek alapjár befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, árfelmagasítások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 150 801
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstári jegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizelése	
6.3.	Közponni irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lektorát betétének elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi hizsg kiadásai	
7.	Költségi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Kölcsönök értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó számvitalkor ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	41 150 801
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Jevételek	
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	498 250
1.1.	Készletérakészítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	375 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Eláratás díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	101 250
1.8.	Kamatbevételek	22 600
1.9.	Egyéb pénzügyi járulékok bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	20 000
3.	Közhasznali bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Irradiációs járat értékesítése	
5.2.	Ingaállomák értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett plenáris kiadások	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	518 250
8.	Költségvetési havi része (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerei (önkormányzati) támogatás finanszírozása	518 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	222 130 126
1.1.	Srendi járatok	159 583 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 232 293
1.3.	Dologi kiadások	33 314 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 130 126
Önkormányzati finanszírozás		-223 611 876
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9.2.1. melléklet a / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunhalászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	498 250
1.1.	Készleterkejtés elterítéke	375 000
1.2.	Szolgáltatások elterítéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások elterítéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Bútori díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	101 250
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 000
1.8.	Kerületbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kifizetés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Pénzadók és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	20 000
3.	Körhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingalességi értékesítése	
5.3.	Egyéb hagyományos értékesítése	
6.	Működési célú átvevő plenárkiadások	
7.	Felhalmozási célú átvevő plenárkiadások	518 250
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány bevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány bevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.49.)	518 250

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 130 126
1.1.	Személyi juttatások	159 583 694
1.2.	Munkaadókkel terhélt járulékok és szociális hozzájárulás adó	29 232 293
1.3.	Dologi kiadások	33 314 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztései célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megalósult programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	224 130 126

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunhalászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önleírt vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletekkelés ellenérteke	
1.2.	Szolgáltatók ellenérteke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Eltérő díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamuibvételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett bérletíns	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-kból EU támogatás	
3.	Kézhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-kból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Tanácsfél jávák értékesítése	
5.2.	Ingárok értékesítése	
5.3.	Egyéb törégieszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összege (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetést működtető igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele	
9.3.	Iratjáró szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat lebérítő járműök és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dolgozói kiadások
1.4.	Léltártak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3-kból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszámára (fő)	

9.2.3. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendeletehez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai	04

Számra	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Elosztályzat B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.15.)	493 250
1.1.	Készlektárolások elosztása	375 000
1.2.	Szolgáltatások elosztása	
1.3.	Közvetített szolgáltatások elosztása	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kizámlásolt általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	101 250
1.8.	Kamatbevételek	22 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások általánosításon belülről (2.1.4...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei általánosításon belülről	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	20 000
3.	Kérhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások általánosításon belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei általánosításon belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlányok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú általánosított pénzügyek	
7.	Felhalmozási célú általánosított pénzügyek	518 250
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+,+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üzemeltető finanszírozás)	518 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)	222 130 126
1.1.	Szenátori juttatások	159 533 694
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	29 232 293
1.3.	Dologi kiadások	33 314 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+,+2.3.)	2 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megalválosító programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	222 130 126

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszámá (fő)	

9.3. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	1 040
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	
1.1.	Készletekkelős ellenőrzés	
1.2.	Szolgáltatások ellenőrzés	
1.3.	Közvetített szolgáltatók értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamabevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett hárítás	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működteti célú támogatások államháztartáson belül (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ált. n belül	
2.3.	Egyéb működteti célú támogatások bevételei államháztartáson belül	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Körhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (4.1+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ált. n belül	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Irradiális járat értékesítése	
5.2.	Igazgatások értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működteti célú általános pénzkeresők	
7.	Felhalmozási célú általános pénzkeresők	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozási finanszírozás)	1 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működteti költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 879 509
1.1.	Személyi futtatások	176 781 850
1.2.	Munkaadókkal történő jutalmak és szociális hozzájárulás adó	33 648 629
1.3.	Dologi kiadások	17 449 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működteti célú kiadások	3 978 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 978 399
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhasználási kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	-231 856 908
Önkormányzati finanszírozás		
Éves tervezett létszám előirányzat (fö)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)		

9.3.1. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kütelező feladatak bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
		Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000
1.1.	Készlektárolás ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános foglalati adó	
1.7.	Általános foglalni adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Kézhasznalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irradiális járat értékesítése	
5.2.	Ingaárok értékesítése	
5.3.	Egyéb hőgyei eszközök értékesítése	
6.	Működési célú általi pénzszolgáltatók	
7.	Felhalmozási célú általi pénzszolgáltatók	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	1 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat tehető járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósult programok, projektek kiadásai
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételök (1.1+...+1.11.)	
1.1.	Készletekkelkészítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételök	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételével	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételök	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Elyártások és befizetések bevételével	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Kézhasznali bevételök	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételök (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Iragalmak értékesítése	
5.3.	Egyéb törzsi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú által plánzerekőök	
7.	Felhalmozási célú által plánzerekőök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételök (9.1+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intenzívfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	
2.1.	Bérkiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési Bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 236 454
1.1.	Készletekkelkészítés ellenértéke	3 937 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 928 653
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Részletező általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 265 801
1.8.	Kamalegyetétek	5 000
1.9.	Egyéb plazmgi rávezeték bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Ihelyiak és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áll-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhalalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áll-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási hivatalok (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanki értékesítése	
5.3.	Egyéb ügyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú által elszármaztottak	
7.	Felhalmozási célú által elszármaztottak	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 236 454
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 236 454

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 793 517
1.1.	Személyi juttatások	40 435 763
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és stocellis hozzájárulási adó	6 605 594
1.3.	Dologi kiadások	47 752 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	501 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 999
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósult programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 295 516
Önkormányzati finanszírozás		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10,0
Közfoglalkoztatottak létszám (fő)		0

9.4.1. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladataik bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 136 464
1.1.	Készletekkelkészítés elkerülése	
1.2.	Szolgáltatások elkerülése	18 828 653
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Birtostó álljal fizetett kártérítés	100 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000
2.	Működési célú támogatóiok államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatók, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	4 000 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatóiok bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közbalalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatóiok államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatók, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatóiok bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriálisjáratok értékesítése	
5.2.	Igallárok értékesítése	
5.3.	Egyéb finanszírozási értékesítése	
6.	Működési célú árvai pénzszámlák	
7.	Felhalmozási célú árvai pénzszámlák	
8.	KÖLTSÉGVÉTELSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 136 464
9.	Fizánzírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 136 464

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 049 418
1.1.	Személyi juttatások	36 823 763
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	5 973 494
1.3.	Dologi kiadások	44 252 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	501 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	501 999
2.1.	Bemutások	
2.2.	Felüjítések	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 551 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendeletehez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Peladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 099 990
1.1.	Készletekkelkészítés ellenértéke	3 937 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 062 990
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és beüzletek bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Kerethatáron belülről bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immunerősítés javak értékesítése	
5.2.	Ingaibanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett plenzerkörök	
7.	Felhalmozási célú átvett plenzerkörök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSLEDEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 099 990
9.	Fiuanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 099 990

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 744 099
1.1.	Szociális járatok	3 612 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 100
1.3.	Dolgozó kiadások	3 499 999
1.4.	Ellátottak járuléki járatára	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Bemiházak	
2.2.	Feljáratok	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósult programok, projektek kiadása	
3.	Fiuanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 744 099

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5. melléklet a 2 / 2020 (H.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közponali Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
		Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	192 020 843
1.1.	Készletekterhében törlesztések	80 000
1.2.	Szolgáltatások elbocsátása	133 563 536
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	18 813 542
1.5.	Ellátási díjak	39 563 765
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételök	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Kérhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékteremtése	
5.2.	Ingatlánok értékteremtése	
5.3.	Egyéb fizigi eszközök értékteremtése	
6.	Működési célú átvett pénzkereszűök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzkereszűök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	192 020 843
9.	Felhasználati bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	192 020 843

Kiadások		
1.	Működési költségvetési kiadás (1.1.+...+1.5.)	191 703 343
1.1.	Személyi juttatások	74 521 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 609 490
1.3.	Dologi kiadások	105 572 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadás (2.1.+...+2.3.)	317 500
2.1.	Beruházások	317 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalvalósult programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	192 020 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5.1. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közponali Konyha	05
Feladat megnevezése	Kütelező feladatak bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	192 020 843
1.1.	Készlektérkejtés előirányzata	80 000
1.2.	Szolgáltatások elengetése	133 563 536
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Fizilási díjak	18 813 512
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	39 563 765
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kifizetés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Kohortálámi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése Ált. n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Jonatáni jávák értékesítése	
5.2.	Ingyenesek értékesítése	
5.3.	Egyéb törleszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN (1.1.+...+7.)	192 020 843
9.	Fizetőszámlai bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (8.+9.)	192 020 843

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 703 343
1.1.	Személyi juttatások	74 521 671
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	11 609 490
1.3.	Dologi kiadások	105 572 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalakuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1.+2.+3.)	192 020 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletérakelés ellenértelek	
1.2.	Szolgáltatások ellenértelek	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárifrités	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingallanok értékesítése	
5.3.	Egyéb fizigi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett plazenzekszerek	
7.	Felhalmozási célú átvett plazenzekszerek	
8.	KÖLTSÉGVÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Fiananszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradványigénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intenzív finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadók terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatási
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Bemutások
2.2.	Peljesítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.6. melléklet a 2/2020 (H.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési bevételök (1.1.+...+1.11.)	3 996 000
1.1.	Képződési értékesítés elteretéke	
1.2.	Szolgáltatások elteretéke	3 993 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételök	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános fogalmi adó	
1.7.	Általános fogalmi adó visszatérülése	3 000
1.8.	Keménybevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatóiok államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatók, kölcsönök visszatérülése Ált. n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatóiok bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Készítási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatóiok államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatók, kölcsönök visszatérülése Ált. n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatók bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingallanok értékesítése	
5.3.	Egyéb általai eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzszekrények	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzszekrények	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 996 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELIK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 996 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 785 772
1.1.	Személyi juttalások	40 057 892
1.2.	Munkaadókat terhelő juttalások és szociális hozzájárulás adó	6 281 564
1.3.	Dologi kiadások	17 446 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttalásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	426 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	426 999
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megalakult programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 212 771
Önkormányzati finanszírozás		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közösségi költségvetés létszám (fő)		

9.6.1. melléklet a 2 / 2020 (H.26.) önkormányzati rendeletehez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunhalászi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Peládat megnevezése	Kötelező feladatai bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működtetői bevételek (1.1.+...+1.14.)	3 996 000
1.1.	Készleténkészítés előzetettké	3 993 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított államilagossági forgalmi adó	
1.7.	Államilagossági adó visszatérítése	3 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működtetői célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvontak és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhasznali bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Irmaterősítés javak értékesítése	
5.2.	Ingeníznek értékesítése	
5.3.	Egyéb támogatások értékesítése	
6.	Működtetői célú Általános pénzintézmények	
7.	Felhalmozási célú Általános pénzintézmények	3 996 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (finanszírozási)	3 996 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működtetői költségvetés kiadásai (1.11.+...+1.5.)	63 785 772
1.1.	Személyi juttatások	40 057 892
1.2.	Munkaadókat technikai járadékok és szociális hozzájárulási adó	6 281 564
1.3.	Dologi kiadások	17 416 316
1.4.	Felüttetések pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működtetői célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	426 999
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1.42.+3.)	64 212 771

Éves tervszámú előirányzat (f6)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)	

9.6.2. melléklet a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunhalászi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok berételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési berételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készlektérkestés előirányzata	
1.2.	Szolgáltatások előirányzata	
1.3.	Közvetített szolgáltatások előirányzata	
1.4.	Tulajdonosi berételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általáos forgalmi adó	
1.7.	Általáros forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamalevéltek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek berételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési berételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések berételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n belül	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások berételei államháztartáson belül	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Kedvezményezett berételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n belül	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások berételei államháztartáson belül	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási berételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immatriculációs javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzszörzők	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzszörzők	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási berételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (oktatási) támogatás (intenzív finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járművek és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósult programok, projektek kiadása
3.	Elmaradások kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-üzemeltetett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Közponni költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

I. törékoztató tábla a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez
KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2010. évi
				C
A	B			D
1.	Önkormányzati működési törzsgazdaság (1.1.4...+1.6.)	499 988 620	527 237 795	510 811 496
1.1.	Helyi önkormányzat működési törzsgazdaság	499 988 620	527 237 795	510 811 496
1.2.	Önkormányzati egységes közigazgatási feladatainak törzsgazdaság			
1.3.	Önkormányzati szociális és gyakorlati törzsgazdaság			
1.4.	Önkormányzati kulturális törzsgazdaság			
1.5.	Művelődési törzsgazdaság			
1.6.	Felhalmozási eredmények beruházás			
2.	Művelődési törzsgazdaság államháztartási törzsgazdaság (2.1.1...+2.5.)	57 736 714	58 403 410	33 891 800
2.1.	Elvonások és befizetések beruházás		6 316 702	
2.2.	Művelődési célú pénzügyi és kezességi államháztartási törzsgazdaság			
2.3.	Művelődési célú közvetlenítési törzsgazdaság, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Művelődési célú visszatérítési törzsgazdaság, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb elvonások célú törzsgazdaság beruházás	57 736 714	50 085 708	33 891 800
2.6.	Egyéb EU-s törzsgazdaság			
3.	Felhalmozási célú törzsgazdaság államháztartási törzsgazdaság (3.1.1...+3.5.)	259 810 019	258 505 112	256 139 496
3.1.	Felhalmozási célú kulturális törzsgazdaság	3 755 091		
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi és kezességi államháztartási törzsgazdaság			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítési törzsgazdaság, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítési törzsgazdaság, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú törzsgazdaság beruházás	256 055 019	258 505 112	256 139 496
3.6.	3.5. EU-s törzsgazdaság			
4.	Közhasznú beruházás (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	510 551 551	486 120 000	523 619 000
4.1.	Működési díj			
4.2.	Pénzügyi, finanszírozási díj			
4.3.	Javítási díj	510 551 551	486 120 000	523 619 000
4.4.	Tájékoztató díj			
4.5.	Ópiumszabás			
4.6.	Teljesítés			
4.7.	Koncessziós díj			
5.	Működési beruházás (5.1.3...+5.11.)	207 451 088	297 016 863	323 432 607
5.1.	Köznevelési beruházások beruházás	1 923 196	4 389 000	4 017 000
5.2.	Szolgáltatások elvonásai	150 459 103	185 810 706	215 914 831
5.3.	Kerületi szolgáltatások beruházás	2 604 814	5 431 000	5 451 000
5.4.	Teljesítési beruházás			
5.5.	Ellátási díjak		8 919 453	22 896 542
5.6.	Környezeti kezelési forgalmi díj	41 761 528	61 236 020	74 702 231
5.7.	Alkatrészek foglalásának visszatérítése			
5.8.	Karosszések és más összetevőkigénybevételek	7 091	201 000	31 000
5.9.	Egyéb pénzügyi elvonások beruházás	697 537	21 298 652	
5.10.	Birtokos díj beruházás			500 000
5.11.	Egyéb működési beruházás	6 000 000	23 590 014	45 475 880
6.	Felhalmozási beruházás (6.1.1...+6.5.)			
6.1.	Immateriális jogok elvonásai			
6.2.	Légiószolgálati elvonásai			
6.3.	Egyéb ügyintézői elvonásai			
6.4.	Részvételnek elvonásai			
6.5.	Részvételnek megragadásra kerülőkkel beruházás			
7.	Működési célú átvételi plánberuházás (7.1.1...+7.3.)	3 210 977	5 441 058	4 100 000
7.1.	Működési célú pénzügyi és kezességi plánberuházás Általános kiadvány			
7.2.	Működési célú visszatérítési törzsgazdaság, kölcsönök visszatérítési Általános kiadvány			
7.3.	Egyéb működési célú átvételi plánberuházás	3 210 977	5 441 058	4 100 000
7.4.	7.3. EU-s törzsgazdaság (hivatalos)			
8.	Felhalmozási célú átvételi plánberuházás (8.1.19.2.+8.3.)	1 917 200	16 818 822	1 781 000
8.1.	Felhalmozási célú pénzügyi és kezességi plánberuházás Általános kiadvány			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítési törzsgazdaság, kölcsönök visszatérítési Általános kiadvány			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvételi plánberuházás	1 917 200	16 818 822	1 781 000
8.4.	8.3. EU-s törzsgazdaság (hivatalos)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+*)	1 516 739 199	1 676 123 134	1 109 195 169
10.	III.1. költségvetési finanszírozás kiadvány (10.1.1...+10.3.)		105 000 000	20 000 000
10.1.	Hozzájárulási hibák, kölcsönök elvonásai			85 000 000
10.2.	Légiószolgálati hibák, kölcsönök elvonásai plánberuházásból			20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hibák, kölcsönök elvonásai			
11.	Belföldi átvételi törzsgazdaság beruházás (11.1.1...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi átvételi törzsgazdaság beruházás, értékesítés			
11.2.	Éven belüli teljesítési célú törzsgazdaság beruházás			
11.3.	Belföldi célú teljesítési célú törzsgazdaság beruházás, értékesítés			
11.4.	Éven belüli teljesítési célú törzsgazdaság beruházás			
12.	Működési Igényberuházás (12.1.1...+12.2.)	226 258 228	499 430 356	81 512 317
12.1.	EU-s 1. költségvetési működési Igényberuházás	226 258 228	499 430 356	81 512 317
12.2.	Egyéb önkormányzati működési Igényberuházás			
13.	Belföldi finanszírozás beruházás (13.1.1...+13.3.)			
13.1.	Államháztartási beruházás			
13.2.	Államháztartási beruházás megtérítési			
13.3.	Légiószolgálati megtérítési			
14.	Költségvetési beruházás (14.1.1...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú kifelüli átvételi törzsgazdaság beruházás, értékesítés			
14.2.	Befizetési célú kifelüli átvételi törzsgazdaság beruházás, értékesítés			
14.3.	Kifelüli átvételi törzsgazdaság			
14.4.	Kifelüli törzsgazdaság, értékesítés			
15.	Vállalkozások			
16.	Abszolútban nem kiigazított adósságok üplítési beruházás			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4...+16.)	226 258 228	604 430 356	101 512 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 713 951 427	2 289 603 490	1 810 731 855

KIADÁSOK

2. sz. finansz.

Sor-szám	Kiadási jogelődök	2018. évi össz.	2019. évi várható	2020. évi
				elösítély
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.18)	1 005 020 800	1 312 916 917	1 205 133 160
1.1.	Személyi kiadások	441 570 320	490 415 625	559 289 672
1.2.	Működési kiadások (szociális hozzájárulások)	93 965 068	98 827 147	99 591 667
1.3.	Dologi kiadások	311 333 941	526 354 510	393 875 256
1.4.	Ellátottak plazelijevetések	112 466 471	156 875 422	141 233 565
1.5.	Egyéb működési kiadások	10 665 600	39 854 213	11 200 000
1.6.	- az 1.5-knél előző kiadásokat elvonva befizetések			
1.7.	- Térítégi elszállás alapján befizetések			
1.8.	- Elszállások és befizetések		7 787 911	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalási kiadások Általános kiadások			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaúj Általános kiadások		1 751 000	1 500 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaúj Általános befizetések			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Általános kiadások	39 000		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalási kiadások Általános kiadások			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaúj Általános kiadások			
1.15.	- Ártékterhelés, felülvizsgálatok			
1.16.	- Konszervatívok			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások Általános kiadások	10 633 000	16 858 000	9 700 000
1.18.	Társaságok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános társaság		13 465 332	
1.20.	- Céktársaság			
2.	Felhalmozási kiadások (1.21+1.22+1.23)	341 198 818	846 519 911	536 418 615
2.1.	Beruházások	28 479 362	343 417 683	331 189 511
2.2.	2.1-ben EU-s keretből megvalósult beruházás			
2.3.	Feljárók	312 711 456	592 474 821	291 593 816
2.4.	2.3-ban EU-s keretből megvalósult feljárás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		657 203	343 258
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalási kiadások Általános kiadások			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaúj Általános kiadások			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaúj Általános befizetések			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Általános kiadások		657 203	343 258
2.10.	- Garancia- és kezességvállalási kiadások Általános kiadások			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaúj Általános kiadások			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Általános kiadások			
3.	KÖLTSÉGVÉTELÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN (1-2)	1 347 214 618	2 158 876 858	1 741 561 805
4.	Hittel, kölcsönözésről államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Lixusított rövid hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Pozitívi célú belföldi finanszírozás kiadásai			
5.2.	Belföldi célú befizetések finanszírozás kiadásai			
5.3.	Közvetítőkiadás			
5.4.	Évre lefutó hosszú lejáratú finanszírozás kiadásai			
5.5.	Belföldi környezetkiadás			
5.6.	Évre lefutó hosszú lejáratú finanszírozás kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	16 894 231	121 426 632	69 175 781
6.1.	Általános kiadások beli támogatások kiadásai		121 426 632	69 175 781
6.2.	Általános kiadások beli támogatások kiadásai	16 894 231		
6.3.	Pénzügyi kiadások kiadásai elhelyezések			
6.4.	Pénzügyi kiadások kiadásai			
7.	Költségfinanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Fegyelmi célú kölcsönök törlesztések kiadásai			
7.2.	Belföldi célú kölcsönök törlesztések kiadásai			
7.3.	Kölcsönök törlesztések kiadásai			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztések kiszámítási területenként meghatározott kiadásai			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztések kiszámítási területenként meghatározott kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó saját megtérítések			
9.	Vállalási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (4.+...+9.)	16 894 231	121 426 632	69 175 781
11.	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (3+10.)	1 364 108 852	2 280 303 490	1 810 737 536

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kötetlezettség jogcímre	Köt. váll. évre	2020 előtti kiírások			Kiadás vonzára évenként			Összesen $I=(D+E+F+G+H)$
			D	E	F	G	H		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.		
1.	3. felülvizsgálati elnöki finanszírozási kiadások (hitelbérletek-, értékpapír visszatérés, stb.)								
2.									
3.									
4.	Peltlakozási előtti finanszírozási kiadások (hitelbérletek-, értékpapír visszatérés, stb.)	2019	14 167 000	28 534 000	28 534 000	14 165 000			\$5 000 000
5.	Céhítel-Egészségház építkezések								
6.									
7.	Bernházi kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Pénzügyi kiadások felüjítésonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességyállamis. stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)			14 167 000	28 534 000	28 534 000	14 165 000			\$5 000 000

3. Idéjékoztató tábla a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak törítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	415 809 977	31 746 004
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	64 480 188	26 478 346
9.	Magánszemélyek kommunális adója	49 051 831	5 267 658
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	302 277 958	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	47 010 923	8 014 152
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Távközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	462 820 980	39 760 156

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

4. tűzékoztató tábla a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	August	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bérbevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatási													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3.491.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	2.591.900	28.619.000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					\$ 800.000	13.139.496							240.000.000
5.	Közhasznú bevétellek	15.000.000	23.275.400	131.555.000	45.000.000	36.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	523.620.000
6.	Működési bevétellek													
7.	Felhalmozási bevétellek	475.850			20.000.000				25.000.000					45.475.850
8.	Működési célú átvett pénzszolgáltatók	8.000	\$ 000	10.000	10.000	4.017.000	3.000	6.000	12.000	3.000	12.000	3.000	3.000	4100.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzszolgáltatók	1.000.000	150.000					105.000	208.000	108.000	108.000	66.000		1790.000
10.	Pénzszolgási bevétellek	81.542.317								20.000.000				
11.	Bevételek összesen:	97.559.517	23.415.400	135.511.300	47.761.900	46.601.900	60.348.306	12.702.900	57.705.980	172.121.900	56.702.900	242.671.900	13.194.900	973.286.693
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások													
14.	Működésből terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások													
16.	Ellenzéki pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	750.000												
18.	Bérkiadások		1.032.128	6.700.001	2.067.540	\$ 000.000	1.032.128	1.032.128	5.000.000	1.032.128	1.032.128	1.032.128	1.032.128	11.200.000
19.	Felújítások			23.139.496										
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Pénzszolgási kiadások	20.841.781					14.167.000							
22.	Kiadások összesen:	21.551.781	1.032.128	29.539.297	16.224.569	18.200.000	65.697.223	66.927.824	24.921.624	19.167.000	27.718.236	2.375.323	326.520.215	616.304.426
23.	Egyenleg	75.945.536	103.238.308	269.010.891	240.533.031	270.939.931	265.291.199	211.796.275	244.550.551	307.555.451	476.550.065	607.516.551	0	554.482.267

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcíménként

Forrásban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	A	B	C
	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	
VII/a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	99 981 400	
VII/ba	Zsoldtereljes gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásának támogatása	0	
VII/bb	Kozválligáts fejlesztésének támogatása	27 382 571	
VII/bc	Keretmegbeszélgetéssel kapcsolatos feladatak támogatása	100 000	
VII/bd	Kozmák fejlesztéssel kapcsolatos feladatak támogatása	18 273 500	
VII/c	Egyéb önkormányzati feladatak támogatása	0	
VII/d	Lakott körzetekkel kapcsolatos feladatak támogatása	0	
VII/e	Polygármestéri ütemterüley támogatása	384 500	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	146 122 277	
VII/1	Pedagógusok és az pedagógusok nevelés munkáját követelői segítők bérátamtogatása	154 690 350	
VII/2	Övodaműködési támogatás	29 249 220	
VII/4	Kiegészítési támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzésével rendelkező segítők minősítéséből adódó többletműködéshez	3 430 800	
	A települési önkormányzatok egységi költszerelési feladatainak támogatása	187 370 570	
III/1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egységi támogatása	55 335 000	
III/2/a	Családi és gyermekjóléti szolgáltatás	6 120 000	
III/2/c	Szociális értékesítés	5 223 800	
III/2/da	Házi segítségnyújtás-szociális segétség	300 000	
III/2/db	Házi segítségnyújtás-szociális szolgáltatás	8 580 000	
	Egyes szociális és szermelőjelű feladatak támogatása	55 563 800	
III/5	Értékesítés támogatása	107 641 285	
IV	A települési önkormányzatok kultúrpolitikai feladatainak támogatása	11 346 570	
	Összesen:***	506 044 506	

* Magyarországi 2020. évi kölcsönök kihasználásáról szóló törvény

** Az önkormányzat rendelte elbíró igényelést is tartalmazza, mely a kölcsönöt kihasználásra szerepel

6. tájékoztató tábla a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása (pdlyázat útján)	a civil szervezetek működésének segítése, illetve eszközbeszerzések támogatása	2 500 000
2.	Egyházműködés támogatása	a település három történelmi egyházközségének működési kiadásaihoz való hozzájárulás	3 200 000
3.	Sporttámogatás	a település sport klubjainak és egyesületeinek támogatása	1 500 000
4.	Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása	a helyi tűzoltó egyesület működési kiadásaihoz hozzájárulás	2 000 000
5.	Szponzori támogatások	versenyeken, rendezvényeken a település jó hírnevének reklámozása	500 000
6.	Bursa Öszlőndíjhoz hozzájárulás	jó tanuló, rászerült középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok támogatása	1 500 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
Összesen:			11 200 000

7. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez
KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

I. st. Táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi		
		C	D	E
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	531 278 265	552 529 396	574 630 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülbeli	35 154 912	36 561 169	38 023 583
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülbeli	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Körhatalmi bevétkek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	523 500 000	522 500 000	521 500 000
4.1.	Mezőgör. díj	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Pótlás, bérsg. igazgatási díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.3.	Ipariüzemi adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000
4.4.	Tájterhelési díj	5 000 000	4 000 000	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.6.	Telkekadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.7.	Kommunikációs adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	Működési bevétkek	339 593 737	356 573 424	374 402 695
6.	Felhalmozási berétek	30 000 000	200 000 000	10 000 000
7.	Működési célú által elvett pénzszektorból	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Felhalmozási célú által elvett pénzszektorból	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 615 526 914	1 824 163 929	1 674 556 210
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	55 548 383
11.	KÖLTSÉGVETÉS IÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 635 526 914	1 844 163 929	1 730 104 603

KIADÁSOK

2. st. Táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi		
		C	D	E
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 325 646 476	1 408 211 124	1 594 032 236
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Bérháztársak	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.	Felháztársok	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 475 646 476	1 558 211 124	1 654 032 236
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	20 000 000	159 830 438	76 072 367
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 495 646 476	1 718 091 562	1 730 104 603
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	139 850 438	126 072 367	

Tárgy évi maradvány