



2)

ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

- Előterjesztő:** Nagy Attila Gyula polgármester
- Tárgy:** Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.19.)önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása
- Iktatószám:** Ü/1-106/2020.
- Melléklet** Rendelet-tervezet
- Felelős:** Fánicsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
- Véleményezésre megküldve:** -

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2020. december 7.



ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

☎ 62/582-050, ✉: polgarmester@ulles.hu

Ü /1-106/2020.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei
2020.évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodási 2020.
évi vitelének szabályairól szóló
2/2020. (II.19.) önkormányzati
rendelet 3. sz. módosítása

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.

Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a

rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és a 3. sz. (Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan) melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Kiegészítő támogatás hivatali működésére, közművelődési, bölcsődei, szociális, tanyagondnoki feladatok ellátására	3 928 904	Hivatalnak	186 750
		Óvodának	895 562
		Konyhának	1 080 567
		Dérynének	1 199 700
		Személyi jellegű kifizetések	566 325
Bérkompenzáció	36 960	Személyi jellegű kifizetések	32 000
		Szociális hozzájárulási adó	4 960
Kulturális illetménypótlék	249 482	Dérynének	249 482
Szociális ágazati pótlék	839 881	Személyi jellegű kifizetések	477 080
		Szociális hozzájárulási adó	73 950
		Konyhának	288 851
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	5 888 823	Személyi jellegű kifizetések	5 465 266
		Szociális hozzájárulási adó	423 557
Közfoglalkoztatottak dologi támogatása	2 588 080	Üzemeltetési anyagok	2 037 858
		ÁFA	550 222
Diákmunka támogatása	976 262	Személyi jellegű kifizetések	845 250
		Szociális hozzájárulási adó	131 012
Meg nem fizetett idegenforgalmi adó	3 400	Tartalék	3 400
Szociális tűzifa	3 324 690	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	3 324 690
Napos utca útépités	9 000 000	Ingatlanok felújítása	7 086 614
		ÁFA	1 913 386
Huszár utca szélesítése	29 944 798	Ingatlanok felújítása	23 578 581
		ÁFA	6 366 217
Csapadékvíz csatorna kiépítése	199 775 282	Ingatlanok felújítása	157 303 372
		ÁFA	42 471 910
Összesen	256 556 562	Összesen:	256 556 562

A K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportról a K6 Beruházások előirányzat csoportra 30 000 Ft,

- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K6 Beruházások előirányzat csoportra 526 773 Ft,
- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 45 660 Ft került átcsoportosításra.

Konyha

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Kiegészítő támogatás gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés	1 080 567	Személyi jellegű kifizetések	935 552
		Szociális hozzájárulási adó	145 015
Szociális ágazati pótlék	288 851	Személyi jellegű kifizetések	250 087
		Szociális hozzájárulási adó	38 764
Összesen	1 369 418	Összesen:	1 369 418

Óvoda

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Áramdíj visszatérítés	78 302	Közüzemi díjak	78 302
Kiegészítő támogatás köznevelési, bölcsődei feladatokhoz	895 562	Személyi jellegű kifizetések	795 095
		Szociális hozzájárulási adó	100 467
Összesen	973 864	Összesen:	973 864

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Kulturális illetmény pótlék	249 482	Személyi jellegű kifizetések	216 003
		Szociális hozzájárulási adó	33 479
Kiegészítő támogatás kulturális feladatokra	1 199 700	Személyi jellegű kifizetések	1 038 699
		Szociális hozzájárulási adó	161 001
Áramdíj visszatérítése	126 359	Közüzemi díjak	126 359
Összesen	1 575 541	Összesen:	1 575 541

A K3 dologi kiadások előirányzat csoportról a K6 beruházások előirányzat csoportra 1 300 000 Ft került átcsoportosításra. (A könyv vásárlás könyvelésének helyesbítése miatt.)

Hivatal

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Casco bónus	37 837	Üzemeltetési anyag	37 837
Terembérleti díj	38 000	Közüzemi díjak	38 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	121 049	Közüzemi díjak	121 049
Kiegészítő támogatás	186 750	Személyi jellegű kifizetések	161 778
		Dologi kiadások	24 972
Összesen:	383 636	Összesen:	383 636

Fentiekre tekintettel az alábbi rendeletet alkotom.

Üllés, 2020. december 7.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének
a Képviselőtestület feladat- és hatáskörében hozott
az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezet**

1. A hatásvizsgálat tárgya:

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

2. A tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

3.A tervezet környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

4. A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

5. A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

6. A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Üllés, 2020. december 7.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Indokolás

Általános

A rendelet módosítását magasabb szintű jogszabály (törvény) teszi kötelezővé, tekintettel arra, hogy helyi rendelet a magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Részletes

1 § Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza: működési és felhalmozási bontásban az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül forintban.

2.§ Önkormányzat költségvetésén belül a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát tartalmazza az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül forintban.

3.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a értelmében a 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásával, az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni (a (3) bekezdés szerint) a Nemzeti Jogszabálytárban. Az indokolás közzététele alól mentesül a 21. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet a b) pont alkalmazása során, konkrétan akkor, ha a jogszabály végrehajtási jellegű.

E tényekre tekintettel szükségesnek a tárgyi önkormányzati rendelet-tervezethez csatolt indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni.

Üllés, 2020. december 7.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének
a Képviselőtestület feladat- és hatáskörében hozott
az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva Üllés Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere az alábbiakat rendeli el:

1. §

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 1 057 814 782 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) Ft-ban, **kiadási főösszegét 1 057 814 782 Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetés **működési bevételi főösszegét 522 150 816 Ft-ban, kiadási főösszegét 522 150 816 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 535 663 966 Ft-ban, kiadási főösszegét 535 663 966 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

2. §

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A 1. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A 1. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **1 016 026 252 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **41 788 530 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0 Ft-ban** állapítja meg.

3. §.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üllés, 2020. december 8.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. melléklet a .../2020. (XII.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2020. évi előirányzat	2020.12.10. módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020.12.10. módosított előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 243 300	298 734 779	Személyi juttatások	213 053 192	239 483 979
3	Közhatalmi bevételek	117 350 000	117 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920 590	40 964 569
4	Működési bevételek	44 225 950	44 627 497	Dologi kiadások	186 037 146	187 460 946
5	Finanszírozási bevételek	60 122 730	61 438 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	11 574 690
6				Egyéb működési célú kiadások	27 552 060	33 537 640
7				Finanszírozási kiadások	9 128 992	9 128 992
8	Működési bevételek	481 941 980	522 150 816	Működési kiadások	481 941 980	522 150 816
9	Felhalmozási bevételek			Beruházások	168 354 180	168 993 798
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 565 258	410 285 338	Felújítások	116 650 088	355 370 168
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	6 018 580	6 018 580	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000
12	Finanszírozási bevételek	117 420 430	119 360 048	Finanszírozási kiadások		1 300 000
13	Felhalmozási bevételek	295 004 268	535 663 966	Felhalmozási kiadások	295 004 268	535 663 966
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 946 248	1 057 814 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN	776 946 248	1 057 814 782

adatok forintban

95		4		Központi irányítástervezési támogatás	25 143 735	25 143 735	0	0	27 001 313	27 001 313	0	0
96			Összesen:		27 321 368	27 321 368	0	0	29 581 822	29 581 822	0	0
97			Ceigabíga Óvoda és Bölcsöde									
98		3		Működési bevételek	0	0	0	0	78 302	78 302	0	0
99		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
100		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
101		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
102		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
103		5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
104		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
105		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
106		8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
107		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
108		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	78 302	78 302	0	0
109		4		Finanszírozási bevételek	90 115 411	90 115 411	0	0	96 249 528	96 249 528	0	0
110		1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
111		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
112		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	321 193	321 193	0	0
113		4		Központi irányítástervezési támogatás	90 115 411	90 115 411	0	0	95 928 333	95 928 333	0	0
114			Összesen:		90 115 411	90 115 411	0	0	96 327 828	96 327 828	0	0
115			Önkormányzati Könyha									
116		3		Működési bevételek	32 111 950	27 025 800	5 086 350	0	32 111 950	27 025 800	5 086 350	0
117		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
118		2		Szolgáltatások ellenértéke	16 775 000	12 770 000	4 005 000	0	16 775 000	12 770 000	4 005 000	0
119		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
120		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
121		5		Ellátási díjak	8 510 000	8 510 000	0	0	8 510 000	8 510 000	0	0
122		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 828 950	5 745 600	1 083 350	0	6 828 950	5 745 600	1 083 350	0
123		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
124		8		Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
125		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
126		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
127		4		Finanszírozási bevételek	64 930 717	63 959 067	971 650	0	67 686 459	66 714 809	971 650	0
128		1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
129		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
130		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	905 215	905 215	0	0
131		4		Központi irányítástervezési támogatás	64 930 717	63 959 067	971 650	0	66 781 244	65 809 594	971 650	0
132			Összesen:		97 042 967	90 984 867	6 058 000	0	99 798 409	88 714 809	6 058 000	0
133			Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként									
134		1		Működési költségvetés	726 871 284	692 636 104	34 235 180	0	778 072 897	743 472 717	34 600 180	0
135		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 243 300	246 239 594	14 003 706	0	298 734 776	284 731 073	14 003 706	0
136		2		Közhatalmi bevételek	117 350 000	117 350 000	0	0	117 350 000	117 350 000	0	0
137		3		Működési bevételek	44 225 950	38 739 600	5 486 350	0	44 627 497	39 141 147	5 486 350	0
138		4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
139		5		Finanszírozási bevételek	305 052 034	280 306 910	14 745 124	0	317 360 621	302 250 497	15 110 124	0
140		2		Felhalmozási költségvetés	296 285 268	288 289 268	8 000 000	0	335 863 966	327 663 966	8 000 000	0
141		1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
142		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
143		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	171 565 258	171 565 258	0	0	401 285 338	401 285 338	0	0
144		4		Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	6 018 580	0	6 018 580	0	6 018 580	0	6 018 580	0
145		5		Finanszírozási bevételek	118 705 430	116 724 010	1 981 420	0	119 360 048	117 378 628	1 981 420	0
146			Bevételek összesen:		1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 313 736 863	1 271 136 683	42 600 180	0
147			Bevételek összesen intézményenként									
148			Önkormányzat		741 442 685	705 265 485	36 177 180	0	1 019 920 808	983 378 628	36 542 180	0
149			Polgármesteri Hivatal		67 238 441	67 238 441	0	0	68 108 198	68 108 198	0	0
150			Déryné Kulturális Központ		27 321 368	27 321 368	0	0	29 581 822	29 581 822	0	0
151			Ceigabíga Óvoda és Bölcsöde		90 115 411	90 115 411	0	0	96 327 828	96 327 828	0	0
152			Önkormányzati Könyha		97 042 667	90 984 667	6 058 000	0	99 798 409	88 714 809	6 058 000	0
153			Bevételek összesen:		1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 313 736 863	1 244 111 083	42 600 180	0
154			Intézményi támogatás		246 214 304	245 242 854	971 650	0	255 922 081	254 950 431	971 650	0
155			Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		776 946 248	735 682 518	41 263 530	0	1 057 814 782	989 160 652	41 628 530	0

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

3. melléklet a .../2020. (XII. ...) Önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Jogcím csoport						2020	2020	2020	2020	2020.12.10	2020.12.10	2020.12.10	2020.12.10	
2	Önkormányzat													
3	1	1	Működési költségvetés											
4		1	Személyi juttatások											
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
6		3	Dologi kiadások											
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
8		1	Betegséggel kapcsolatos ellátások											
9		2	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos e											
10		3	Lakhatással kapcsolatos ellátások											
11		4	Egyéb nem intézményi ellátások											
12		5	Egyéb működési célú kiadások											
13		1	Elvonások és befizetések											
14		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
15		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
16		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											
17		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
18		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
19		7	Működési célú tartalék											
20		6	Finanszírozási kiadások											
21		1	Hitel és kölcsön törlesztés AH-on kívülre											
22		2	0. Havi megelőlegezés visszafizetése											
23		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
24			Pénzügyi lízing kiadásai											
25	2		Felhalmozási költségvetés											
26		1	Beruházások											
27		2	Felújítások											
28		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
29		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre											
30		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
31		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
32		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
33		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											
34		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
35		7	Lakástámogatás											
36		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
37		9	Felhalmozási célú tartalék											
38		4	Finanszírozási kiadások											
39		1	Hitel és kölcsön törlesztés AH-on kívülre											
40		2	Belföldi értékpapírok kiadásai											
41		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
42	ÖSSZESEN:						741 442 665	705 265 485	36 177 180	0	1 019 920 808	983 218 628	36 702 180	0
43	Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő						1	1	0	0	1	1	0	0
44	közalkalmazott						5	5	0	0	5	5	0	0
45	Egyéb bérendszertartó alá tartozó						7	7	0	0	7	7	0	0
46	Közfoglalkoztatott						21	21	0	0	21	21	0	0
47	Polgármesteri Hivatal													
48	1		Működési költségvetés											
49		1	Személyi juttatások											
50		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
51		3	Dologi kiadások											
52	2		Felhalmozási költségvetés											
53		1	Beruházások											
54	ÖSSZESEN:						67 238 441	67 238 441	0	0	68 108 196	68 108 196	0	0
55	Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő						11	11	0	0	11	11	0	0
56	Déryné Kulturális Központ													
57	1		Működési költségvetés											
58		1	Személyi juttatások											
59		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
60		3	Dologi kiadások											
61	2		Felhalmozási költségvetés											
62		1	Beruházások											
63	ÖSSZESEN:						27 321 368	27 321 368	0	0	29 581 622	29 581 622	0	0
64	Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott						2	2	0	0	2	2	0	0
65	Csikabánya Óvoda és Bölcsőde													
66	1		Működési költségvetés											
67		1	Személyi juttatások											
68		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
69		3	Dologi kiadások											
70	2		Felhalmozási költségvetés											
71		1	Beruházások											
72		2	Felújítások											
73		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
74	ÖSSZESEN:						90 115 411	90 115 411	0	0	96 327 828	96 327 828	0	0
75	Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott						20	20	0	0	20	20	0	0
76	Önkormányzati Könyha													
77	1		Működési költségvetés											
78		1	Személyi juttatások											
79		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
80		3	Dologi kiadások											
81	2		Felhalmozási költségvetés											
82		1	Beruházások											
83		2	Felújítások											

84	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
85		ÖSSZESEN:	97 042 667	90 984 667	6 058 000	0	99 798 409	93 740 409	6 058 000
86		Felhalmozottak átalétszáma fő: közalkalmazott	6	6	0	0	6	6	0
87		munka törvénykönyves	4	4	0	0	4	4	0
88	1	Működési költségvetés	726 871 284	692 636 104	34 235 180	0	776 787 897	742 027 717	34 760 180
89	1	Személyi juttatások	213 053 192	210 209 592	2 843 600	0	239 483 979	236 640 379	2 843 600
90	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920 590	37 417 660	502 930	0	40 964 569	40 461 639	502 930
91	3	Dologi kiadások	186 037 146	160 490 146	25 547 000	0	187 460 946	161 913 946	25 547 000
92	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	8 250 000	0	0	11 574 690	11 574 690	0
93	5	Egyéb működési célú kiadások	27 552 060	23 182 060	4 370 000	0	33 537 640	28 642 640	4 895 000
94	6	Finanszírozási kiadások	254 058 296	253 086 646	971 650	0	263 766 073	262 794 423	971 650
95	2	Felhalmozási költségvetés	296 289 268	288 289 268	8 000 000	0	536 948 966	528 948 966	8 000 000
96	1	Beruházások	168 354 180	168 354 180	0	0	168 993 798	168 993 798	0
97	2	Felújítások	116 650 088	116 650 088	0	0	355 370 168	355 370 168	0
98	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000	2 000 000	8 000 000
99	4	Finanszírozási kiadások	1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0
100		Kiadások összesen:	1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 313 736 863	1 270 976 683	42 760 180
101		Kiadások összesen intézményenként							
102		Önkormányzat	741 442 665	705 265 485	36 177 180	0	1 019 920 808	983 218 628	36 702 180
103		Polgármesteri Hivatal	67 238 441	67 238 441	0	0	68 108 196	68 108 196	0
104		Déryné Kulturális Központ	27 321 368	27 321 368	0	0	29 581 622	29 581 622	0
105		Csigabla Óvoda és Bölcsőde	90 115 411	90 115 411	0	0	96 327 828	96 327 828	0
106		Önkormányzati Könyvtár	97 042 667	90 984 667	6 058 000	0	99 798 409	93 740 409	6 058 000
107		Kiadások összesen:	1 023 160 552	980 925 372	42 235 180	0	1 313 736 863	1 270 976 683	42 760 180
108		Intézményi támogatás	246 214 304	245 242 654	971 650	0	255 922 081	254 950 431	971 650
109		Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	776 946 248	735 682 718	41 263 530	0	1 057 814 782	1 016 026 252	41 788 530
110		Létszám összesen:	77	77	0	0	77	77	0
111		Köztisztviselő	11	11	0	0	11	11	0
112		Közalkalmazott	33	33	0	0	33	33	0
113		egyéb bérendszertartó alá tartozó	11	11	0	0	11	11	0
114		választott tisztviselő	1	1	0	0	1	1	0
115		Közfelhalmozott	21	21	0	0	21	21	0