

2. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek 2020. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	127 658	0	127 658
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	77 854	0	77 854
3.	Telep. önk. szoc. győléti és étkeztet. feladatok tám. B113	97 865	0	97 865
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 058	0	5 058
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	308 435	0	308 435
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	10 487	0	10 487
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	33 658	6 238	39 896
10.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	44 145	6 238	50 383
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
12.	Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele B25	350	0	350
13.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
14.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
15.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	36 000	0	36 000
16.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	0	8 600
17.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
18.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
19.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
20.	Közhatalmi bevételek összesen B3	57 411	0	57 411
21.	Szolgáltatások bevétele 402	945	0	945
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10 119	0	10 119
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	21 543	0	21 543
24.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak B405	7 559	5 365	12 924
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 824	990	9 814
27.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
28.	Működési bevételek összesen B4	49 390	6 355	55 745
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
31.	Maradvány igénybevétele B8131	170 224	0	170 224
32.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
33.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	43 850	0	43 850
34.	Finanszírozási bevételek összesen B8	214 074	0	214 074
35.	Bevételek összesen	674 168	12 593	686 761

3. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2020. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	78 476	185 738	264 214
2.	Szociális hozzájárulási adó	11 509	32 063	43 572
3.	Dologi kiadások	105 614	29 570	135 184
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 700	0	22 700
5.	Pénzeszközátadás	8 173	0	8 173
6.	Beruházási kiadások	33 745	2 847	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218	0	66 218
8.	Tartalék	39 511	0	39 511
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	0	70 597
	Összesen:	365 946	250 218	686 761

3/1. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2020. évben

Cím sz.	Alcím- szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	14 431	2 951	20 314	37 696			37 696	1	1
	2.	Közttemető-fenntartás	666	123	1 835	2 624			2 624		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 664	200	13 393	15 257	20		15 277		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 306	2 652	3 457	36 415	350		36 765	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	300	300			300		
	7.	Közüvilágítás	0	0	5 700	5 700			5 700		
	8.	Város- és községgazdálkodási	9 753	1 775	9 676	21 204			21 204	4	
		Család- és nővédelmi									
	9.	egészségügyi szolgáltatás	10 445	1 804	1 750	13 999			13 999	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 503	964	1 100	7 567	150		7 717	2	1
	11.	Művelődési ház	5 708	999	4 770	11 477	150		11 627	2	1
		Gyermekétkeztetés									
	12.	köznevelési int.	0	0	36 000	36 000			36 000		
		Rászoruló gyermekek									
	13.	szünidei étkeztetése	0	0	567	567			567		
		Iskola rendszeren kívüli									
	14.	egyéb oktatás, képzés		41	244	285			285		
		Esélyegyenlőség									
		elősegítését célzó									
	15.	tevékenységek		0	379	379			379		
		Összesen:	78 476	11 509	105 614	195 599	670	0	196 269	40	5

adatok ezer forintban

3/2. melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2020. évben

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	57 002	10 208	8 500	75 710	1 500	0	77 210	13	2
III.		Óvoda	69 065	11 992	5 119	86 176	381	0	86 557	18	
	1.	Óvodai nevelés	66 553	11 552	5 119	83 224	381	0	83 605	17	
	2.	Intézményi gyermekétk.	2 512	440	0	2 952	0	0	2 952	1	
IV.		KSZGYI	59 671	9 863	15 951	85 485	966	0	86 451	22	4
	1.	Idősek nappali ellátása	9 028	1 548	2 623	13 199	292	0	13 491	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	24 692	4 343	3 500	32 535	266	0	32 801	8	1
	3.	Gyermekekéztetés bölcsődében	5 389	943	2 613	8 945	0	0	8 945	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	5 701	973	300	6 974	158	0	7 132	2	
	5.	Szociális étkezés	675	118	6 705	7 498	250	0	7 748		
	6.	Házi segítségnyújtás	7 961	1 393	210	9 564	0	0	9 564	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	6 225	545	0	6 770	0	0	6 770	6	
		Összesen (II. - IV.)	185 738	32 063	29 570	247 371	2 847	0	250 218	53	6

3/3. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2020. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 900
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48	0
3.	Köztetetés K48	350
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 000
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	2 000
6.	Települési tám. temetési segély K48	250
7.	Települési tám. Krízis segély K48	250
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	600
9.	Egyéb települési támogatás K48	4 650
10.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	2 700
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	22 700

3/4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Pénzeszköztáradás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	2 100
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	835
3.	TÖOSZ	97
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra történő visszafizetés	236
5.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	350
6.	Civil szerv. működési tám. K512	3 500
7.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86	1 000
8.	<i>Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás K5021</i>	55
	Összesen:	8 173

3/5. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
18. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	12 lakás elektromos felújítás	18 749
3.	Bölcsőde felújítása (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	21 788
4.	Óvoda konyha felújítás (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	19290
5.	ÖNO hátsókerítés	175
6.	Temető kerítés	2 000
7.	Kazáncsere - védőnő	1 016
8.	Óbébai utcai lakások fűtése korszerűsítés	2 200
	Összesen:	66 218

3/6. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
19. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	MFP - Urnafal építés	4 349
2.	MFP - Óvoda udvar	4 986
3.	VP - Vályogos tó partjára kiülő	4 961
4.	VP - Felnőtt játszótéri elemek	6 879
5.	Sörpadgarnitúrák beszerzés rendezvényekhez	300
6.	Köztéri padok, kukák	800
7.	Bölcsőde eszközvásárlás (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	10 800
	Összesen	33 075

3/8. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
20. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	5 985
	<i>Működési</i>	5 985
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	33526
	Tartalék összesen:	39 511

4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszsomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500
	Összesen	6 200

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
	Összesen	1 000

	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	466 643
2.	Tartalék	16 400
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	12 272
	Összesen:	495 315

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	308 435
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	50 383
3.	Közhatalmi bevételek	50 809
4.	Működési bevételek	55 745
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	36 143
	Összesen:	501 515

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	36 592
2.	Felújítási kiadás	66 218
3.	Finanszírozási kiadások (forgatási célú értékpapír vásárlása)	43 850
4.	Tartalék	23 111
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 475
	Összesen:	184 246

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	134 081
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 850
3.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4.	Közhatalmi bevételek	6 602
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	713
	Összesen	185 246

6. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	264 214
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 572
3.	Dologi kiadások	135 184
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 700
5.	Pénzeszköz átadás	8 173
6.	Beruházási kiadások	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218
8.	Tartalék	39 511
9.	Finanszírozási kiadások	70 597
9.	Kiadások összesen	686 761
10.	Önkormányzatok működési támogatása	308 435
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	50 383
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Közhatalmi bevételek	57 411
14.	Működési bevételek	55 745
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről	713
16.	Finanszírozási bevételek	214 074
17.	Bevételek összesen	686 761

8. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2020. évi költségvetés várható
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 287	Önkormányzati jogalkotás	37696
Köztetető-fenntartás	1 524	Köztetető-fenntartás	2624
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 661	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15257
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	36415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	300
Közüvilágítás	0	Közüvilágítás	5700
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	21204
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	13999
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7567
Művelődési ház	318	Művelődési ház	11477
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	36000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	567
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	285
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	379
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	75710
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	86176
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	13199
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	32535
Szociális étkezés	4445	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8945
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	6974
Önkormányzatok működési támogatása összesen	308435	Szociális étkezés	7498
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	50383	Házi segítségnyújtás	9564
Közhatalmi bevételek	50809	Közfoglalkoztatás	6770
Költségvetési pénzmaradvány	36143	Szociálpolitikai juttatások	22700
	0	Pénzeszközátadás	7 173
		Tartalék	16 400
		Finanszírozási kiadások	12 272
I. Működési bevételek összesen:	501 515	I. Működési kiadások összesen:	501 515
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Forgatási célú értékpapír vásárlása	43 850
Közhatalmi bevételek	6 602	Beruházási kiadások	36592
Maradvány igénybevétele	134 081	Felújítási kiadás	66218
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	43 850	Tartalék	23 111
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	713	Finanszírozási kiadások	14 475
II. Felhalmozási bevételek összesen:	185 246	II. Felhalmozási kiadások összesen:	185 246
Önkormányzat bevételei összesen:	686 761	Önkormányzat kiadásai összesen:	686 761