

**DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**12/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati  
rendelet**

**2. sz. módosításáról**

Délegyháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„ (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének*

*Módosított bevételi főösszegét 1 962 034 Ft-tal*

*Módosított kiadási főösszegét 1 962 034 Ft-tal*

*csökkenti.*

*A Képviselő testület, az önkormányzat 2020. évi*

*Módosított bevételi főösszegét 1 190 364 745 Ft-ban*

*Módosított kiadási főösszegét 1 190 364 745 Ft-ban*

*állapítja meg ”*

**2. §** (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 25 255 681 Ft általános, 4 914 581 Ft céltartalékot állapít meg.”*

**3. §** (1) A rendelet KV. 1.1, 1.2, 1.3 melléklete helyébe e rendelet KV.

1.1, 1.2, 1.3 számú melléklete lép.

(2) A rendelet KV. 2.1 és 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet KV. 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

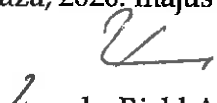
(3) A rendelet 4., 6., 7. számú melléklete helyébe e rendelet KV. 4., 6., 7. számú melléklete lép.


(4) A rendelet KV. 9.1, 9.1.1., KV. 9.2, 9.2.1. , KV. 9.4., KV. 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet KV. 9.1, 9.1.1., KV. 9.2, 9.2.1. , KV. 9.4., KV. 9.4.1 számú melléklete lép.

(5) A rendelet kiegészül a KV. 9.5., KV. 9.5.1. számú melléklettel.

**4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2020. május 29.


  
dr. Riebl Antal  
polgármester




  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző



A rendelet kihirdetve  
Délegyháza, 2020. május 29.

  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző



**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	315 862 263
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 911 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	125 631 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 301 819
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 017 574
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 637 500</b>
2.1.	Elyvonások 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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 637 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>93 759 317</b>
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	93 759 317
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>227 130 000</b>
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési adó	116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	15 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>135 428 344</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 294 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 317 474
5.5.	Ellátási díjak	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 752 619
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 676 549
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 494 800</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 494 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>68 490 092</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	68 490 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>973 940</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>875 776 256</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 588 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	284 588 489
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	314 588 489
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 190 364 745

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	768 509 012
1.1.	Személyi juttatások	304 298 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 071 699
1.3.	Dologi kiadások	296 644 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 208 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 114 802
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	25 088 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	23 802 240
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 223 940
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 170 262
1.20.	- Céltartalék	25 255 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 914 581
2.1.	Beruházások	397 274 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 179 087
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 795 070
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 300 000
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	4 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 165 783 169
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 612 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 612 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 969 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	11 969 576
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási 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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 581 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 190 364 745

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 006 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	290 006 913

**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	315 862 263
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 911 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	125 631 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 301 819
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 017 574
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 637 500</b>
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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 637 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>93 759 317</b>
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	93 759 317
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>227 130 000</b>
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparizási adó	116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat bev.	15 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>131 428 344</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 294 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 317 474
5.5.	Ellátási díjak	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 752 619
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>55 676 549</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	18 494 800
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 494 800
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>68 490 092</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	68 490 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>973 940</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>871 776 256</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 286 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	250 286 271
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 286 271
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 152 062 527

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	730 206 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 654 966
1.3.	Dologi kiadások	56 584 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	292 834 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 650 000
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 312 562
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	25 088 622
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 223 940
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék	30 170 262
1.20.	- Céltartalék	25 255 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 914 581
2.1.	Beruházások	397 274 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 179 087
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 795 070
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 300 000
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	4 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 127 480 951
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 612 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 612 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 969 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	11 969 576
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási 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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 581 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 152 062 527

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 704 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	255 704 695



**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipartűzési adó	
4.4.	Telajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Telepítési adó, pótlék, bírság, egyéb közhatalm. bev.	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 000 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 000 000</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 302 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	34 302 218
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 302 218
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 302 218

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		38 302 218
1.1.	Személyi juttatások		2 644 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		487 095
1.3.	Dologi kiadások		3 810 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 558 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 802 240
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 802 240
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - 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)		38 302 218
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási 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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 302 218

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 302 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 302 218

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Foriniban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 862 263	Személyi juttatások	304 298 966	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 637 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 071 699	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	296 644 400	
4.	Közhatalmi bevételek	227 130 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 208 883	
5.	Működési bevételek	135 428 344	Egyéb működési célú kiadások	51 114 802	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	68 490 092	Tartalékok	30 170 262	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>762 548 199</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>768 509 012</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	72 508 298	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 508 298	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 508 298	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>835 056 497</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>768 509 012</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 960 813</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>66 547 485</b>	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 759 317	Beruházások	389 179 087	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	18 494 800	Felújítások	3 795 070	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	973 940	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>113 228 057</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>397 274 157</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>	<i>212 080 191</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 080 191	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 612 000	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )</i>	<i>30 000 000</i>	Beét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Megelőlegezés visszafizetése	11 969 576	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>242 080 191</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>24 581 576</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>355 308 248</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>421 855 733</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>284 046 100</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>66 547 485</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	

Foriniban!

4. melléklet a 12 / 2020. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	224 130 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 317 474
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	18 494 800
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>259 942 274</b>

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Léggondó Cívilek Házába		300 000	2020.			300 000	
Mikrochip leolvasó		60 000	2020.			60 000	
Gépkocsi beszerzés		5 540 000	2020.			5 540 000	
Játsszótéri játékok		500 000	2020.			500 000	
Szennyvíztelepi beruházás		26 452 153	2020.			26 452 153	
Iskola, óvoda kerítés		3 960 630	2020.			3 960 630	
Ivóvíz vezeték építés (Fácán u.)		800 000	2020.			800 000	
TSZT-Hésv terv		7 300 000	2020.			7 300 000	
Kamera rendszer		1 968 500	2020.			1 968 500	
Konyha bővítés		33 441 439	2020.			33 441 439	
Bölcsőde beruházás		162 009 715	2020.			162 009 715	
Út aszfaltozás (Nyírfu u.)		8 656 700	2020.			8 656 700	
Útépítés (további)			2020.				
Napsugár u. átmenelő		4 510 000	2020.			4 510 000	
Útépítés (Cserje sor)		4 725 000	2020.			4 725 000	
Közülekedésbizt. Járda		6 300 000	2020.			6 300 000	
Közműv. : Kisért.tárgyi eszköz		30 000	2020.			30 000	
Hengstechnikai eszközök		1 000 000	2020.			1 000 000	

Közvilágítás: Világító testek + napelemes	10 400 000	2020.	10 400 000	10 400 000
Díszvilágítás tartószerkezet	700 000	2020.	700 000	700 000
P.H. Kísért. tárgyi eszköz	500 000	2020.	500 000	500 000
Gyerm.étk. Gázszámla	146 800	2020.	146 800	146 800
Irodabútor	300 000	2020.	300 000	300 000
Óvoda: Kísértékű tárgyi eszköz	625 000	2020.	625 000	625 000
Vízisztító, beépített szekr., mértéghinta	1 001 000	2020.	1 001 000	1 001 000
Konyhai beruházás fejlesztés	10 566 000	2020.	10 566 000	10 566 000
Iskolai tereprendezés, telekalakítás	46 242 575	2020.	46 242 575	46 242 575
Légtécnika-konyha bővítése	10 000 000	2020.	10 000 000	10 000 000
Konyhai gépek	3 600 000	2020.	3 600 000	3 600 000
Laptop ph	2 606 000	2020.	2 606 000	2 606 000
Beruházási Áfa	34 937 575	2020.	34 937 575	34 937 575
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>389 179 087</b>		<b>389 179 087</b>	<b>389 179 087</b>





## 9.1. melléklet a 12 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>315 862 263</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 911 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 631 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	66 301 819
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 017 574
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 637 500</b>
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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 637 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>93 759 317</b>
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	93 759 317
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>227 130 000</b>
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési adó	116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekaadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	15 100 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>108 250 174</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 317 474
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 122 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 676 549
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 494 800</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 494 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>68 283 200</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	68 283 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>973 940</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>848 391 194</b>
10.	<b>Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>284 588 489</b>

9.1. melléklet a 12 / 2020. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 588 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>314 588 489</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 162 979 683</b>

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	392 249 647
1.1.	Személyi juttatások	74 205 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 750 142
1.3.	Dologi kiadások	193 800 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 208 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 114 802
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	25 088 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 223 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 802 240
1.18.	Tartalékok	30 170 262
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 255 681
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	390 696 701
2.1.	Beruházások	382 601 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 795 070
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000
2.6.	2.5.-ből - 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	4 300 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>782 946 348</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>12 612 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 612 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>367 421 335</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	355 451 759
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási 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 pénzügyintézeteknek	
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>380 033 335</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 162 979 683</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>315 862 263</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 911 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 631 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	66 301 819
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 017 574
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 637 500</b>
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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 637 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>93 759 317</b>
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	93 759 317
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>227 130 000</b>
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési adó	116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	15 100 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>104 250 174</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 317 474
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 122 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 676 549
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 494 800</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 494 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>68 283 200</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	68 283 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>973 940</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	973 940
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>844 391 194</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>250 286 271</b>

## 9.1.1. melléklet a 12 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 286 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	280 286 271
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 124 677 465

## 9.1.1. melléklet a 12/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>353 947 429</b>
1.1.	Személyi juttatások	71 561 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 263 047
1.3.	Dologi kiadások	189 990 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 312 562
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	25 088 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 223 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	30 170 262
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 255 681
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>390 696 701</b>
2.1.	Beruházások	382 601 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 795 070
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000
2.6.	2.5.-ből - 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	4 300 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>744 644 130</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>12 612 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 612 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>367 421 335</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	355 451 759
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási 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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>380 033 335</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 124 677 465</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhat. bev.	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	4 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 302 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	34 302 218
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	



## 9.1.2. melléklet a 12 / 2020. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 302 218
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 302 218

## 9.1.2. melléklet a 12 / 2020. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	38 302 218
1.1.	Személyi juttatások	2 644 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 095
1.3.	Dologi kiadások	3 810 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 558 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 802 240
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló 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, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 802 240
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	38 302 218
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási 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.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	38 302 218
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Délegyházi Polgármesteri Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 474 170
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	694 170
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 149 606
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 630 394
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások 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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	206 892
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	22 681 062
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	186 923 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 923 869
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	209 604 931

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	205 092 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 827 000
1.3.	Dologi kiadások	19 676 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 589 022
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	4 512 436
2.2.	Felújítások	4 512 436
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	209 604 931

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Délegyházi Polgármesteri Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 474 170
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	694 170
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 149 606
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 630 394
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások 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-ből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Küzhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	206 892
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	22 681 062
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	186 923 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 923 869
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	209 604 931

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	205 092 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 827 000
1.3.	Dologi kiadások	19 676 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 589 022
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	4 512 436
2.2.	Felújítások	4 512 436
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	209 604 931

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások 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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		155 892 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		155 892 363
			155 892 363

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	153 827 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 659 180
1.3.	Dologi kiadások	21 676 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 491 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	2 065 020
2.2.	Felújítások	2 065 020
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	155 892 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32

## 9.4. melléklet a 12/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 352 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 352 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások 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		
3.	<b>Küzhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		2 352 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		7 300 000
			9 652 000

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	9 652 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 069 034
1.3.	Dologi kiadások	1 286 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 296 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	9 652 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 352 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 352 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások 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 -ből EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	2 352 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	7 300 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 300 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	9 652 000

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	9 652 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 069 034
1.3.	Dologi kiadások	1 286 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 296 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	9 652 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Délegyházi Vackor Bölcsőde</b>	05
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 352 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások 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	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	2 352 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	5 335 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 335 527
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	7 687 527

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	7 687 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 538 632
1.3.	Dologi kiadások	682 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	7 687 527

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Költségvetési szerv megnevezése	<b>Délegyházi Vackor Bölcsőde</b>	05
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 352 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 352 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások 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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	2 352 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	5 335 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 335 527
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	7 687 527

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	7 687 527
1.1.	Személyi juttatások	4 538 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 315
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	7 687 527

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 759 046	312 762 892	315 862 263
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 791 678	103 529 459	117 911 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 221 466	117 976 566	125 631 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 118 678	44 063 959	66 301 819
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 320 100	5 744 272	6 017 574
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	24 673 015	40 709 420	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 743 823</b>	<b>21 096 393</b>	<b>15 637 500</b>
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 743 823	21 096 393	15 637 500
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>317 966 722</b>	<b>545 395 162</b>	<b>93 759 317</b>
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	317 966 722	545 395 162	93 759 317
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Építményadó	280 650 414	401 660 361	227 130 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	33 465 369	34 984 327	30 000 000
4.3.	Iparűzési adó	2 048 650	1 969 800	500 000
4.4.	Talajterhelési díj	114 300 966	173 291 454	116 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 476 683	33 967 418	500 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhatal. bev.	116 358 746	31 029 198	15 100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>76 353 632</b>	<b>111 602 629</b>	<b>135 428 344</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	148 617		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 176 237	24 758 729	8 294 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 202 075	16 258 707	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 080 771	3 379 592	14 317 474
5.5.	Ellátási díjak	14 367 175	22 654 035	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 563 944	20 664 940	15 752 619
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	37 048	93	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 777 765	23 886 533	55 676 549
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>99 789 207</b>	<b>64 668 085</b>	<b>18 494 800</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	99 789 207	64 668 085	18 494 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>7 552 255</b>	<b>41 933 734</b>	<b>68 490 092</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 199 255		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	353 000	41 933 734	68 490 092
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>500 000</b>	<b>973 940</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		500 000	973 940
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		500 000	973 940
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 093 815 099</b>	<b>1 499 619 256</b>	<b>875 776 256</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000 000	30 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		100 000 000	30 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beírási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>2 262 107</b>	<b>161 149 264</b>	<b>284 588 489</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 262 107	161 149 264	284 588 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>204 118 157</b>	<b>11 969 576</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 118 157	11 969 576	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lehívott betétek megszüntetése	195 000 000		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beírási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>			
16.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>206 380 264</b>	<b>273 118 840</b>	<b>314 588 489</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 300 195 363</b>	<b>1 772 738 096</b>	<b>1 190 364 745</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	589 021 432	709 493 686	768 509 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 387 633	267 559 419	304 298 966
1.3.	Dotogó kiadások	45 693 295	49 618 876	57 071 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	242 479 829	276 152 601	296 644 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 142 318	28 072 208	29 208 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	42 318 357	88 090 582	51 114 802
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	18 128 623	35 169 130	25 088 622
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	964 834	50 711 452	23 802 240
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	23 224 900	2 210 000	2 223 940
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			30 170 262
1.20.	- Céltartalék			25 255 681
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			4 914 581
2.1.	Beruházások	404 391 231	761 520 294	397 274 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	393 827 584	366 692 910	389 179 087
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 895 000	394 827 384	3 795 070
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 668 647		-1 300 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	7 668 647		-1 300 000
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	993 412 663	1 471 013 980	1 165 783 169
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	12 612 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	12 612 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	144 133 436	9 118 157	11 969 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök tekőitét betétként elhelyezése	9 133 436	9 118 157	11 969 576
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	135 000 000		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	145 633 436	10 618 157	24 581 576
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 139 046 099	1 481 632 137	1 190 364 745

3. tájékoztató tábla a 12 / 2020. ( V.29. ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	211 530 000	1 312 535
6.	-ebből: Építményadó	30 000 000	126 355
7.	Telekadó	65 030 000	1 186 180
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	116 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Települési adó	5 000 000	59 190
19.	Talajterhelési díj	500 000	70 909
20.	Pótlék	3 000 000	528 816
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>220 030 000</b>	<b>1 971 450</b>















**A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*5. tájékoztató tábla a 12 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.+I.2.+I.3.+I.5.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	117 900 690
II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 631 600
III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 526 000
III.2.c.+III.2.m	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	4 900 000
III.5.a.	Intézményi gyermekékeztetés	44 277 319
III.5.b.	Rászoruló gyermekek szűkei ékeztetésének támogatása	598 500
IV.a.-e.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 959 764
<b>Összesen:</b>		<b>315 793 873</b>

\* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Szöveges indokolás  
A 2020. évi költségvetés  
1. sz. előirányzat módosításához

**DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 1 124 742 279 Ft

Kiadási főösszeg: 1 124 742 279 Ft

A 20191. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 192 326 779 Ft

Kiadási főösszeg: 1 192 326 779 Ft

A 20191. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 190 364 745 Ft

Kiadási főösszeg: 1 190 364 745 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2020. évi költségvetési előirányzat 1. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 1 962 034 Ft-al (0,0016%-al) csökkenti, melynek részletezése az alábbi:

**I. Bevételek központi hatáskörben:**

1.	Helyi önkorm. Műk. Tám.	68 390
2.	Elsz bev. Önk.	1 385 500
3.	Egyéb műk bev.	10 584 076
4.		
5.		
6.		
7.		
	<b>Előirányzat változás összesen</b>	<b>12 037 966</b>

**II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:**

1.	<b>Önkormányzat:</b>	
2.	<i>Szemjutt</i>	
3.	Előző évi fin.vissza	68 390
4.		11 969 576
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>12 037 966</b>

### III. Bevételek saját hatáskörben:

1.	<b>Önkormányzat:</b>	
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	IFA	
4.	Gépj.adó	-1 000 000
5.		-13 000 000
6.		
	Zsebi-Baba Bölcsőde	
	Ellátási díj	
	Finanszírozás	-2 352 000
	Vackor Bölcsőde	-5 335 527
	Ellátási díj	
	Finanszírozás	2 352 000
		5 335 527
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>-14 000 000</b>

### IV. Kidadások saját hatáskörben:

1.	<b>Önkormányzat</b>	
2.	Egyéb bérleti díj	
3.	Tóparti sétány kial.	570 000
4.	Beszerezések után felsz. ÁFA összege	-3 149 606
5.	Rendezvények kiad.	-3 820 394
6.	Egyéb.műk.célú tám. ÁH-n kívülre	-11 000 000
7.	Kamatmentes kölcsön	-3 400 000
8.	Beruházások	750 000
9.	Útfelújítás	-17 322 800
10.	Egyéb felhalm. Kiadás	250 000
11.	Tartalék	3 400 000
12.	Beruházás ÁFA	19 722 800
13.	Tartalék	
14.		
	<b>Hivatal</b>	
15.	K366	
16.	K63 - járványügyi helyzet laptopok	690 000
17.	K67 - járványügyi helyzet laptopok ÁFA	2 606 000
18.	K312 anyagbeszerzés	704 000
19.	K332 szakmai	-3 000 000
20.	K312 anyagbeszerzés	-1 000 000
21.	K336	-200 000
22.	Bér	200 000
23.	Betegszabadság	-300 000
24.		300 000

25.		
	<b>Óvoda</b>	
26.	Munkabér	
27.	Betegszabadság	-700 000
	<b>Zsebi-Baba Bölcsőde</b>	700 000
28.	K321	
29.	K311	5 000
30.	Bér	-5 000
31.	Betegszabadság	-200 000
32.	Személyi juttatások	200 000
33.	Szocho	-4 488 632
34.	Dolgoi kiadások	-682 315
35.	Repi	-2 466 580
	<b>Vackor Bölcsőde</b>	-50 000
36.	Személyi juttatások	
37.	Szocho	4 488 632
38.	Dologi kiadások	682 315
39.	Repi	2 466 580
		50 000
21.		
22.		
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>-14 000 000</b>

Délegyháza, 2020. május 25.

dr. Molnár Zsuzsanna sk.  
jegyző