

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
21/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelete

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

3. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 47 207 570 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 47 207 570 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2020. évi

Módosított bevételi főösszegét 1 237 572 315 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 1 237 572 315 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 15 672 008 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 KV. 3., 5., 6., 7. számú melléklete helyébe e rendelet KV. 3., 5., 6., 7. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet KV. 9.1, 9.1.1., KV. 9.2., 9.2.1. , KV. 9.3, 9.3.1., KV. 9.4., KV. 9.4.1 , KV. 9.5., 9.5.1. melléklete helyébe e rendelet KV. 9.1, 9.1.1., KV. 9.2., 9.2.1. , KV. 9.3, 9.3.1., KV. 9.4., KV. 9.4.1 , KV. 9.5., 9.5.1. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet KV 1., 2., 3., 4., 5. számú tájékoztató melléklete helybe e rendelet KV 1., 2., 3., 4., 5. számú tájékoztató melléklete lép.


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

Délegyháza, 2020. szeptember 16.


dr. Riebl Antal
polgármester


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Délegyháza, 2020. szeptember 17.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 739 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 248 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 336 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 996 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 162 444
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 996 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 252 000
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	14 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 759 317
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 130 000
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Ipartizedési adó	116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekado	65 030 000
4.7.	Települési adó, pótlék, bírság, egyéb közhatalm. bev.	15 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	138 126 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 698 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 263 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 825 789
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	68 490 092
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	926 466 356

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
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.)	291 105 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	291 105 959
12.2.	Flózó és vállalkozási maradványának igénybevétele	
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.)	311 105 959
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 572 315

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	806 052 342
1.1.	Személyi juttatások	321 679 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 071 699
1.3.	Dologi kiadások	325 770 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 608 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 334 802
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	25 088 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 402 240
1.18.	Tartalékok	20 586 589
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 672 008
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 938 397
2.1.	Beruházások	385 368 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 270 070
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 212 990 739
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 bevételei	
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.)	1 237 572 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-286 524 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	286 524 383

Délegyháza Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 739 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 248 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 336 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 996 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 162 444
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 996 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 252 000
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	14 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 759 317
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 130 000
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 közhatalm. bev.	15 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	134 126 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 698 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 263 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	21 853 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 825 789
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 490 092
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	922 466 356

10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
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	256 803 741
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	256 803 741
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.)	276 803 741
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 199 270 097

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	767 750 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 035 739
1.3.	Dologi kiadások	56 584 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 960 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 050 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 532 562
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	25 088 622
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	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.18.	Tartalékok	20 586 589
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 672 008
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 938 397
2.1.	Beruházások	385 368 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 270 070
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 174 688 521
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 581 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 199 270 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-252 222 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	252 222 165

Délegyháza Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparizési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Telepítési adó, pótlék, bírság, egyéb közhatalm. bev.	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 000 000

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.	- 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	- Céltartalékok	
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 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		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 739 863	Személyi juttatások	321 679 739	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 252 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 071 699	
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	325 770 630	
4.	Közhatalmi bevételek	227 130 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 608 883	
5.	Működési bevételek	138 126 344	Egyéb működési célú kiadások	52 334 802	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	68 490 092	Tartalékok	20 586 589	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	779 738 299			806 052 342
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 508 298	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 508 298	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Változtatások		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 508 298			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	852 246 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
26.	Költségvetési hiány:	26 314 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		806 052 342
27.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
			Bruttó többlet:		46 194 255

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		93 759 317	Beruházások		385 368 327
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		51 994 800	Felújítások		17 270 070
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		146 728 057	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		406 938 397
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>218 597 661</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		218 597 661	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		12 612 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		<i>20 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		238 597 661	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		24 581 576
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		385 325 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		431 519 973
27.	Költségvetési hiány:		260 210 340	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:		46 194 255	Bruttó többlet:		-

Forintban!

2.2. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	Hosszú lej.fejlesztési hitel + kamat (2014.)	2 370 000	2 350 000	2 196 054	6 916 054
2.	Hosszú lej.fejlesztési hitel + kamat (2019.)	14 340 737	13 917 123	13 493 509	41 751 369
3.	Hosszú lej.fejlesztési hitel + kamat (2020.)	1 473 983	1 430 702	1 385 418	4 290 103
4.	Hosszú lej.fejlesztési hitel + kamat (2020.)	1 473 983	1 430 702	1 385 418	4 290 103
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	19 658 703	19 128 527	18 460 399	57 247 629

5. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Bölcsődei beruházás	205 752 338
2.	Konyhai fejlesztés	65 916 001
3.		

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	
Ingatlan vásárlás		32 661 575	2020.			32 661 575	
Iskola tereprendezés		4 081 000	2020.			4 081 000	
Gépkocsi beszerzés		5 540 000	2020.			5 540 000	
Szennyvíztelepi beruházás		26 452 153	2020.			26 452 153	
Iskola, óvoda kerítés		3 960 630	2020.			3 960 630	
(vívíz vezeték építés (Fácán u.)		800 000	2020.			800 000	
TSZT-Hész 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	
Napsugár u. átmelő		4 510 000	2020.			4 510 000	
Útépítés (Cserje sor)		4 725 000	2020.			4 725 000	
Közlekedésbizt. Járda		6 300 000	2020.			6 300 000	
Közműv. : Kisért.tárgyi eszköz		2 319 514	2020.			2 319 514	
Hengertechnikai eszközök		1 000 000	2020.			1 000 000	
Közvilágítás: Világító testek + naprelekes		10 400 000	2020.			10 400 000	
Diszvilágítás tartószerzőp		1 060 000	2020.			1 060 000	
Kapacitásbővítés, konténerisk. Kapcsolódó beruházások		17 325 000	2020.			17 325 000	

Víztorony	25 000 000	2020.		5 000 000	20 000 000
Busz	1 000 000	2020.		1 000 000	
Légtechnika, konyhai gép, eszk.	13 600 000	2020.		13 600 000	
P.H. Kisért. tárgyi eszköz	500 000	2020.		500 000	
Gyerm.étk. Gázszámoly	146 800	2020.		146 800	
Irodabútor	300 000	2020.		300 000	
Óvoda: Kisértékű tárgyi eszköz	846 000	2020.		846 000	
Konyhai beruházás fejlesztés	10 566 000	2020.		10 566 000	
Laptop ph	2 606 000	2020.		2 606 000	
Vackor bútor	479 495			479 495	
Vackor porszívó	36 166			36 166	
Beruházási Áfa	24 433 430	2020.		24 433 430	
ÖSSZESEN:	405 368 417			385 368 417	20 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Útak felújítása		9 710 334	2020.		9 710 334		
Árpád-Rakóczy műsz.		900 000	2020.		900 000		
Egyéb javítások		1 231 060	2020.		1 231 060		
Szilágyi ház		1 375 000	2020.		1 375 000		
Felújítási Áfa		4 053 676	2020.		4 053 676		
ÖSSZESEN:		17 270 070				17 270 070	

9.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 739 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 248 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 336 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 996 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 162 444
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 996 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 252 000
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	14 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 759 317
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 130 000
4.1.	Építményadó	30 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési 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 közhatalm. bev.	15 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	110 948 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 698 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 642 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 122 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 676 549
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 283 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	603 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	67 680 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	899 081 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	284 588 489

9.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) 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	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	304 588 489
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 203 669 783

9.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	411 621 980
1.1.	Személyi juttatások	76 686 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 750 142
1.3.	Dologi kiadások	219 654 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 608 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 334 802
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	28 488 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 002 240
1.18.	Tartalékok	20 586 589
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 672 008
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	400 615 515
2.1.	Beruházások	379 045 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 270 070
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	812 237 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 612 000
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.	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.)	378 820 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	366 850 712
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	391 432 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 203 669 783
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

9.1.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 739 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 248 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 336 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	67 996 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 162 444
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 996 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 252 000
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	14 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 759 317
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 130 000
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 közh. bev.	15 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	106 948 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 698 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 642 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 274 532
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	68 283 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	603 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	67 680 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	973 940
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	895 081 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.	Naradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	250 286 271

9.1.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 286 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	270 286 271
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 165 367 565

9.1.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) 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
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	373 319 762
1.1.	Személyi juttatások	74 042 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 263 047
1.3.	Dologi kiadások	212 444 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 932 562
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	28 488 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.18.	Tartalékok	20 586 589
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 672 008
1.20.	- Céltartalék	4 914 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400 615 515
2.1.	Beruházások	379 045 445
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	17 270 070
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	773 935 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 612 000
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.	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.)	378 820 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	366 850 712
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	391 432 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 165 367 565
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

9.2. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 474 170
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	694 170
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 149 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 630 394
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	206 892
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 681 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	192 454 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 242 783
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 212 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 136 034

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 623 598
1.1.	Személyi juttatások	108 115 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 676 473
1.3.	Dologi kiadások	82 831 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 512 436
2.1.	Beruházások	4 512 436
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 136 034

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

9.2.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 474 170
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	694 170
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 149 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 630 394
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	Küzhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	206 892
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 681 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	192 454 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 242 783
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 212 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 136 034

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 623 598
1.1.	Személyi juttatások	108 115 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 676 473
1.3.	Dologi kiadások	82 831 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 512 436
2.1.	Beruházások	4 512 436
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 136 034

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

9.3. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 598 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 001 330
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 596 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 598 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 313 306
1.1.	Személyi juttatások	125 663 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 676 673
1.3.	Dologi kiadások	18 972 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 285 020
2.1.	Beruházások	1 285 020
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 598 326

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

9.3.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 598 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 001 330
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 596 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 598 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 313 306
1.1.	Személyi juttatások	125 663 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 676 673
1.3.	Dologi kiadások	18 972 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 285 020
2.1.	Beruházások	1 285 020
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 598 326

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

9.4. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) 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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és 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.	Közvetlen bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		2 352 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 649 157
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		273 357
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		7 375 800
			10 001 157

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	10 001 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 675 034
1.3.	Dologi kiadások	1 286 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 001 157

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

9.4.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 352 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 649 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	273 357
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 375 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 001 157

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 001 157
1.1.	Személyi juttatások	6 675 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286 096
1.3.	Dologi kiadások	2 040 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 001 157

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

9.5. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 665 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 665 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 017 727

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	7 492 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 538 632
1.3.	Dologi kiadások	682 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 271 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	525 426
2.1.	Beruházások	525 426
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 017 727

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

9.5.1. melléklet a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 352 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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.	Kamarbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és 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.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 352 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 665 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 665 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 017 727

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 492 301
1.1.	Személyi juttatások	4 538 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 315
1.3.	Dologi kiadások	2 271 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	525 426
2.1.	Beruházások	525 426
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 017 727

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 759 046	312 762 892	331 739 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678	103 529 459	118 248 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 221 466	117 976 566	135 336 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 118 678	44 063 959	67 996 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 320 100	5 744 272	8 162 444
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 673 015	40 709 420	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	634 109	739 216	1 996 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 743 823	21 096 393	14 252 000
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	20 743 823	21 096 393	14 252 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	317 966 722	545 395 162	93 759 317
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	317 966 722	545 395 162	93 759 317
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	280 650 414	401 660 361	227 130 000
4.1.	Építményadó	33 465 369	54 984 327	30 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	2 048 650	1 969 800	500 000
4.3.	Ipari adó	114 300 966	173 291 454	116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			500 000
4.5.	Gépjárműadó	14 476 683	33 967 418	
4.6.	Telekadó		106 418 164	65 030 000
4.7.	Teljesítési adó, pülék, bírság, egyéb közhatalm. bev.	116 358 746	31 029 198	15 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	76 353 632	111 602 629	138 126 344
5.1.	Kiszármaztatásból elteremtettek	148 617		2 698 000
5.2.	Szolgáltatások elteremtéke	19 176 237	24 758 729	11 263 942
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	10 202 075	16 258 707	19 483 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 080 771	3 379 592	11 274 532
5.5.	Ellátási díjak	14 367 175	22 654 035	21 853 606
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	28 563 944	20 664 940	15 825 789
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 048	93	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 777 765	23 886 533	55 676 549
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	99 789 207	64 668 085	51 994 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	99 789 207	64 668 085	51 994 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 552 255	41 933 734	68 490 092
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	973 940
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 093 815 099	1 499 619 256	926 466 356
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		100 000 000	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000 000	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	2 262 107	161 149 264	291 105 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 262 107	161 149 264	291 105 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	204 118 157	11 969 576	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 118 157	11 969 576	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakóhitel bevételek megszűntetése	195 000 000		
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.)	206 380 264	273 118 840	311 105 959
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 300 195 363	1 772 738 096	1 237 572 315

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	589 021 432	709 493 686	806 052 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 387 633	267 539 419	321 679 739
1.3.	Dologi kiadások	45 693 295	49 618 876	57 071 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	242 479 829	276 152 601	325 770 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 142 318	28 072 208	28 608 883
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	42 318 357	88 090 582	52 334 802
1.7.	- Törvényi előírásra 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	18 128 623	35 169 130	25 088 622
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások	964 834	50 711 452	2 843 940
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	23 224 900	2 210 000	24 402 240
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék			20 586 589
1.20.	- Céltartalék			15 672 008
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	404 391 231	761 520 294	406 938 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	393 827 584	366 692 910	385 368 327
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 895 000	394 827 384	17 270 070
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 668 647		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	7 668 647		4 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	993 412 663	1 471 013 980	1 212 990 739
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kücsstárgyak beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	144 133 436	9 118 157	11 969 576
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 133 436	9 118 157	11 969 576
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	135 000 000		
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 633 436	10 618 157	24 581 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 139 046 099	1 481 632 137	1 237 572 315

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		18 335 508	17 591 046	17 066 987	16 553 373	99 220 804	168 767 718
5.	Felhalmozási célú hitel (út felújítás)	2014.	15 881 250	2 816 250	2 726 250	2 636 250	24 615 000	48 675 000
6.	Felhalmozási célú hitel (járdá-, utéptés, felújítás)	2019.	2 454 258	14 774 796	14 340 737	13 917 123	74 605 804	120 092 718
7.	Beruházási kiadások beruházásonként				2 947 966	2 861 404	18 083 032	23 892 402
8.	Beruházás Konyhai fejlesztés	2020.		226 600	1 473 983	1 430 702	9 041 516	12 172 801
9.	Beruházás bölcsőde	2020.		226 600	1 473 983	1 430 702	9 041 516	12 172 801
10.	Beruházás iskola tereprendezés, alakítás	2020.						
11.	Felújítási kiadások felújításonként							
12.							
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14.							
Összesen (1+4+7+9+11)			18 335 508	17 591 046	20 014 953	19 414 777	117 303 836	192 660 120

3. tájékoztató tábla a 21 / 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli 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.	Gepjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Telepítési 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.	Összesen:	220 030 000	1 971 450

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

5. tájékoztató tábla a 21 / 2020. (IX.17.) 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	118 248 220
II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 336 233
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	5 306 000
III.5.a.	Intézményi gyermekékeztetés	45 565 639
III.5.b.	Rászoruló gyermekek szüldői ékeztetésének támogatása	598 500
IV.a-e.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 162 444
Összesen:		329 743 036

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Szöveges indokolás
A 2020. évi költségvetés
3. 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 2020. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 192 326 779 Ft

Kiadási főösszeg: 1 192 326 779 Ft

A 2020. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 190 364 745 Ft

Kiadási főösszeg: 1 190 364 745 Ft

A 2020. évi költségvetés 3. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 237 572 315 Ft

Kiadási főösszeg: 1 237 572 315 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2020. évi költségvetési előirányzat 3. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 47 207 570 Ft-al (3,9%-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	B111	336 950
2.	B112	9 704 633
3.	B1131	406 000
4.	B1132	1 288 320
5.	B114	2 144 870
6.	B116	611 327
	Előirányzat változás összesen	14 492 100

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

Önkormányzat:		
1.	k1101	101 050
2.	K513	611 327
3.	K1101	2 380 770
	Hivatal	
3.	K1101	1 288 320
	Óvoda	
4.	K1101	9 704 633
	Csana	
5.	K1101	406 000
	Előirányzat változás összesen:	14 492 100

III. Bevételek saját hatáskörben:

Önkormányzat:		

1.	B402	3 042 942
2.	B404	-3 042 942
3.	B401	2 698 000
4.	Hosszú lejáratú célhitel	-10 000 000
5.	B52	33 500 000
	Hivatal:	
6.	B8131	4 242 783
7.	B816	
	Óvoda:	
8.	B8131	2 001 330
9.	B816	
	Zsebi-Baba CsaNa	
10.	B8131	273 357
11.	B816	-330 200
	Vackor Bölcsőde	
12.	B816	330 200
	Előirányzat változás összesen:	32 715 470

IV. Kidadások saját hatáskörben:

1.	Önkormányzat	
2.	K312 anyagbeszerzés	6 623 131
3.	K321 inf.	203 000
4.	K322 tel.	-50 000
5.	K333	200 000
6.	K334 krbantartás kisjavtás	64 000
7.	K335	2 500 000
8.	K336	-4 000 000
9.	k337	6 149 000
10.	K351	1 816 055
11.	K355	12 349 000
12.	K508 működési c. áh-n kívülre	620 000
13.	K513	-10 195 000
14.	K62	2 701 514
15.	K64	4 256 300
16.	K67	-10 514 000
17.	K71	10 175 000
18.	K1101	-980 614
19.	K1104	237 376
20.	K1113	723 105
21.	K123	20 133
22.	K74	3 300 000
	Hivatal	
19.	K332	4 909 783
20.	K312 anyagbeszerzés	-2 967 000
21.	K336	-240 000
22.	K337	540 000
23.	K1101	1 369 000
24.	K1101	
25.	K1113	435 000
26.	K1103	196 000
	Óvoda	
27.	K1101	-31 420

28.	K1113	1 240 000
29.	K1107	91 420
30.	K321 inf.	175 000
31.	K322 tel.	175 000
32.	K355	175 000
33.	K312 anyagbeszerzés	176 330
34.	K64	-780 000
35.	K334 krbantartás kisjvtás	780 000
	Zsebi-Baba Bölcsőde	
36.	K311	-5 000
37.	K321 inf.	45 600
38.	K322 tel.	33 800
39.	K312 anyagbeszerzés	31 357
40.	K1101	200 000
41.	K334 krbantartás kisjvtás	-100 000
42.	K336	-60 000
43.	K337	-132 400
44.	K351	-70 200
	Vackor Bölcsőde	
36.	K64	515 661
37.	K67	9 765
38.	K337	-195 226
39.	K312	-14 000
40.	K321	14 000
	Előirányzat változás összesen:	32 715 470

Délegyháza, 2020. augusztus 31.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző