

1.1. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2020. évi költségvetésének összevont mérlege

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat		(Ft)		
		2020. évi előirányzatok		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>126 963 513</b>	<b>126 963 513</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 807 257	52 807 257	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 459 300	42 459 300	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 896 956	29 896 956	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 674 760</b>	<b>38 545 395</b>	<b>10 129 365</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>68 399 618</b>	<b>68 399 618</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 800 000</b>	<b>25 800 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	
4.3.	Talajterhelési díj	0		
4.4.	Gépjárműadó	2 800 000	2 800 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>17 342 013</b>	<b>17 342 013</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 744 489	3 744 489	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 744 000	2 744 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	5 590 850	5 590 850	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 324 542	3 324 542	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 538 132	1 538 132	
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 980 000</b>	<b>9 980 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	7 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 980 000	2 980 000	
6.4.	Részeselek értékesítése	0		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>297 159 904</b>	<b>287 030 539</b>	<b>10 129 365</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 945 441</b>	<b>28 813 531</b>	<b>131 910</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 945 441	28 813 531	131 910
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>28 945 441</b>	<b>28 813 531</b>	<b>131 910</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>326 105 345</b>	<b>315 844 070</b>	<b>10 261 275</b>

## KIADÁSOK

(Ft)

2. sz. táblázat

2020. évi előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>236 321 120</b>	<b>187 288 070</b>	<b>49 033 050</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 584 930	33 852 884	39 732 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 166 378	4 442 374	6 724 004
1.3.	Dologi kiadások	75 952 367	73 375 367	2 577 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 789 690	11 789 690	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 827 755	63 827 755	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 430 743	54 430 743	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 367 012	9 367 012	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>83 467 732</b>	<b>83 467 732</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	28 366 510	28 366 510	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	55 101 222	55 101 222	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
2.12.	- Lakástámogatás	0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 237 952</b>	<b>1 237 952</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0		
3.2.	Céltartalék	1 237 952	1 237 952	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>321 026 804</b>	<b>271 993 754</b>	<b>49 033 050</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
5.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 078 541</b>	<b>5 078 541</b>	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 078 541	5 078 541	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 078 541</b>	<b>5 078 541</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>326 105 345</b>	<b>277 072 295</b>	<b>49 033 050</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 866 900	15 036 785	-38 903 685
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 866 900	23 734 990	131 910

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>126 963 513</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 807 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 459 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 896 956
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 545 395</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	38 545 395
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>68 399 618</b>
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 800 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.1.1.	Iparüzésiadó	23 000 000
4.1.2.	Talajterhelési díj	
4.2.	Gépjárműadó	2 800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>17 342 013</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 744 489
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 744 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 590 850
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 324 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 538 132
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 980 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 980 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>287 030 539</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 813 531</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 813 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>28 813 531</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>315 844 070</b>

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>187 288 070</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 852 884
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 374
1.3.	Dologi kiadások	73 375 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 789 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 827 755
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	54 430 743
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 367 012
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>83 467 732</b>
2.1.	Beruházások	28 366 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	55 101 222
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 237 952</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	1 237 952
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>271 993 754</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 078 541</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 078 541
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +86.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 078 541</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>277 072 295</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17

1.3. melléklet a 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának  
2020. év  
Bevételi előirányzatai

<b>096015</b>	<b><u>Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)</u></b>	<b>1 841 500</b>
094051	Ellátási díjak: tér.díj bevételek	1 450 000
094061	Kiszáml.ált.forg.adó 27 %	391 500
<b><u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk -</u></b>		
<b>062020</b>	<b><u>Magyar Falu Program - VP pályázat</u></b>	<b>68 390 500</b>
0916071	Felhalmozási támogatás	68 390 500
	Zártkerti utas pályázat 2018. év	2 205 125
	Konyhafejlesztési pályázat 2017. év	2 891 258
	Külterületi utas pályázat 2017. év	63 294 117
<b><u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u></b>		
		<b>30 000</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke: sírhelymegváltás	30 000
<b><u>Önkormányzati vagyonnal való</u></b>		
<b>013350</b>	<b><u>gazdálk.kapcs.feladatok</u></b>	<b>9 174 000</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke:	2 174 000
	Falu Tv helyiség bérleti díja	300 000
	Víztorony bérleti díja	910 000
	Gyógyszertár bérleti díja	420 000
	Lakbérek	264 000
	közterülethasználat	280 000
09521	Ingatlanok értékesítése	7 000 000
	Arany J. u.4.	7 000 000
<b><u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u></b>		
		<b>1 000 000</b>
0916041	E.m.c. bevétel: fejlezeti kez. MVH-tól	1 000 000
	Földekre	1 000 000
<b><u>066020 Város- és községgazd. egyéb szolg.</u></b>		
		<b>6 611 132</b>
094011	Készletértékesítés: fa eladás	700 000
0941151	Ktgek visszatér: Gyógyszertár gázszlája	200 000
	Fogorvosi rendelői számlái	200 000
09531	Tárgyi eszközök értékesítése	2 980 000
	Rézsúkanál értékesítése	100 000
	MTz traktor értékesítése	1 800 000
	Pótkocsi értékesítése	1 000 000
	Mtz tolólapjának (régi) értékesítése	80 000
094061	Kiszámlázott áfa	993 000

094071 ÁFA visszaigénylés: (START program) 1 538 132

**900020 Önkorm.funkc.nem tervezhető bev. Áht-n kívülről 25 800 000**

09351071 Iparüzési adó (1,3 %/ 2%) 23 000 000  
0935411 Gépjárműadó 2 800 000

**018010 Önkorm.elszámolásai a kp.ktgvetéssel**

**Központi támogatás 2020. évre 126 963 513**

Önkormányzati hivatal támogatása (7,98) 37 372 800

Település-üzemeltetés 9 494 640

- Zöldterület-gazdálkodás 3 482 640

- Közvilágítás 4 096 000

- Köztemető fenntartása 100 000

- Közutak fenntartása 1 816 000

Egyéb önkorm.feladatok támogatása 4 843 617

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (28 fő) 71 400

091111 Polgármesteri illetmény támogatása 1 024 800

091121 **Köznevelési feladatok támogatása 42 459 300**

- Ped.bértám. (6 fő) 26 229 000

- Segítők bértám. (3+1fő) 9 600 000

- Óvodaműködtetés (64 gy) 6 233 600

- Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. 396 700

091131 **Települési önk. Szociális feladatainak támogatása 9 825 000**

091131 **Egyes szociális és gyermek.jól. Feladatok támogatása 2 875 840**

Szociális étkeztetés (44 fő) 2875840

091131 **Gyermekétkeztetés támogatás 17 196 116**

Gyermekétk.bértámogatása (4,99 fő) 10 978 000

Gyermekétk. Üzemeltetési támogatása 5 393 192

Szünidei étkeztetés támogatása (542,-Ft/a) 824 924

091141 **Könyvtári, közművelődési feladatok tám. 1 800 000**

**074031 Család és nővédelmi eü.gondozás 7 579 200**

0916051 Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól 7 579 200

**074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 96 000**

0916051 Egyéb műk.célú tám. TB alapoktól 96 000

**107051 Szociális étkeztetés 5 258 880**

094051 Étkezési térítési díj 4 140 850

094061 ÁFA bevétel 27 % 1 118 030

**041237 START-Közfoglalkoztatási mintaprogram 27 627 614**

0916061 Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok 23 761 113

094011 Készletértékesítés ellenértéke 3 044 489

094061 Kiszámlázott áfa (fizetendő) 822 012

<b>082092</b>	<b><u>Közművelődés</u></b>	<b>100 000</b>
094011	Műv.Ház terem-bérllet: árusok	100 000
<b>081083</b>	<b><u>Sportlétesítmények működése, fejlesztése</u></b>	<b>440 000</b>
	TAO pályázatból sportpálya bérleti díja	128 000
	TAO pályázatból személyszállítás költsége	312 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>280 912 339</b>
<b>018030</b>	<b><u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>	<b>34 931 731</b>
	E.m.c. tám. Bevétele áht-n belülről (KH)	6 118 200
	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	28 813 531
	Szoc. Tüzifa: 1.964.690,-Ft; Műv. Ház pályázat: 179.000,-Ft; MFP-Óvoda udvar: 4.997.193,-Ft; MFP-Hivatalfelújítás: 4.117.986,-Ft; Nemzetiségi Tájház felújítása NNÖ támogatásával: 300.000,-Ft= 11.558.866,-Ft	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>315 844 070</b>



**1.4. melléklet a 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Pápateszér Község Önkormányzatának**

**2020. év**

**Kiadási előirányzatai**

<b>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</b>		
<b>011130</b>	<b>igazgatási tevékenysége</b>	<b>24 267 370</b>
051211	Választott tisztségviselő juttatásai (+6 havi)	8 048 700
05211	Szociális hozzájárulás adó 17,5%	1 408 523
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	22 635
053111	Szakmai anyagok: könyv, folyóirat, egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok, eszközök, egyéb szakmai anyagok	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok	1 120 000
	5121 Élelmiszer	50 000
	5122 Irodaszerek	300 000
	5123 Tüzelőanyagok	20 000
	Éven belül elh.anyagok:	
	5128 tisztítószerek	150 000
	Egyéb üzemeltetési, 5129 fenntartási anyagok	600 000
053221	E. komm.szolgáltatás: telefondíj	250 000
053311	Közüzemi díjak	480 000
	5221 Villamosenergia díj	300 000
	5222 Gázdíj	150 000
	5224 Víz- és csatornadíjak	30 000
053321	Vásárolt élelmezés	100 000
053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 050 000
	5272 Pénzügyi szolg:bank	1 200 000
	5274 Postai szolgáltatás	250 000
	Egyéb üzemeltetési 5279 szolgáltatás	600 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 120 500
055061	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	120 000
	Rendőrség támogat.	100 000
	Katasztrófavételem	20 000
055121	Műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 397 012
	Győr-Szol Zrt	800 847
	Győri Hulladékgyűjtő	362 000
	Pteszéri Szoc. Szöv.	8 174 165
	Rákóczi Szövetség	20 000
	Magyar Légimentők	10 000
	Pápai Esterházy	
	Kórház Alapítvány	20 000
	Országos Mentő	
	Szolgálat	10 000

<b>013320</b>	<b><u>Közetemető-fenntartás és - működtetés</u></b>	<b>432 000</b>
053121	Üzemeltetési anyagok	200 000
	5124 Üzemanyag	200 000
053311	Közüzemeti díjak	50 000
	Villamosenergia díj	20 000
	Víz- és csatornadíjak	30 000
053371	Egyéb anyag	100 000
	- hulladékátrolók	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa	82 000
<b>018010</b>	<b><u>Önkorm. elszámolásai a kp. Ktgvetéssel</u></b>	<b>5 078 541</b>
059141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 078 541
<b>018030</b>	<b><u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>	<b>92 476 359</b>
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása	
	- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal állami tám.	38 771 775
	E.m.c. támogatások áht-n belülre	53 704 584
	- Közös Hivatal	6 118 000
	- Közös Hivatal plusz hozzájárulás	1 147 709
	- Óvodafenntartó támogatása: normatív támogatás	42 459 000
	- Óvodafenntartó támogatás: önkormányzati önrész	2 599 108
	- Pápakörnyéi Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	1 380 767
<b>041237</b>	<b><u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u></b>	<b>33 088 621</b>
0511011	Közfoglalkoztatottak bére: 17 fő	17 365 890
05211	Szociális hozzájárulás adó	1 519 515
053121	Üzemeltetési anyagok	6 602 341
	5121 Élelmiszerek	58 400
	5124 Üzemanyagok	401 450
	Éven belül elhaszn.	
	5128 anyagok:	490 230
	5129 Egyéb anyagok	3 255 026
	Egyéb anyagok: bevétel visszaforgatása	
	5129 áfa nélkül	2 397 235
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 562 028
053371	Egyéb szolgáltatás	917 620
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa	2 186 000
	Fizetendő áfa készletértékesítés miatt	822 012
05641	Tárgyi eszköz beszerzése	512 215
	- Hidraulikus dobos kasza	512 215

05671	Beruházási célú előz. felsz.áfa	140 000
05711	Ingtatlanok felújítása	1 461 000
	- Petőfi u. 13. tetőfelújítás, vakolat javítás	900000
	- Petőfi u. 13. csatornázás	250000
05741	Felújítás áfája	311000

<b>045160</b>	<b><u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u></b>	<b>635 000</b>
---------------	---	----------------

053121	Üzemeltetési anyagok: dolomit járdákhoz, utakhoz	500 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	135 000

<b>062020</b>	<b><u>Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Magyar Falu Program/Vidékfejlesztési program-Külterületi utak fejlesztése</u></b>	<b>83 109 333</b>
---------------	---	-------------------

	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés MPF: óvodai kültéri eszközök, hivatali bútorok)	346 602
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés MPF: Óvodai játékok; hivatali bútorok, pánccélszekrények	3 231 340
	Ingtatlan felújítás MPF: Hivatali irattár kialakítása	1 375 165
	Egyéb építmények MPF: óvodai kerítés, homokozó árnyékoló; járdafelújítások: Ady utca, Markovics utca és Béke utcákban	2 224 200
	Egyéb szolgáltatások VP: Külterületi utas pályázat: projekt menedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr, tervezési díj	5 332 216
	Útfelújítás: Külterületi utak Pápateszér-Bakonyszentiván-Fenyőfő	36 066 897
	Gépbeszerzések: Külterületi utas pályázat: rézsúkasza, ágaprító, gréder, MTZ traktor	16 864 000
	Műk.c.előz.felsz.ÁFA:	1 439 698
	Beruházás áfája:	6 119 858
	Felújítás áfája	10 109 357

<b>064010</b>	<b><u>Közvilágítás</u></b>	<b>3 429 000</b>
---------------	----------------------------	------------------

0533111	Közüzemi díjak: közvilágítás	2 700 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	729 000

<b>066010</b>	<b><u>Zöldterület-kezelés</u></b>	<b>2 054 000</b>
---------------	-----------------------------------	------------------

053121	Üzemeltetési anyagok	900 000
	5124 Üzemanyagok	900 000
053371	Egyéb szolgáltatások	830 000
	Egyéb szolgáltatás	800000
	5271 Biztosítási díjak	30 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	324 000

<b>066020</b>	<b><u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u></b>	<b>9 356 060</b>
---------------	--	------------------

05110131	Alapilletmények	2 527 200
05211	Szoc.hjár.adó (17,5%)	442 260
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
	5421 Üzemanyagok	500 000

	5129 Egyéb üz. Anyagok	1 000 000	
053311	Közüzemi díjak: áram, gáz,víz		200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás		300 000
053371	Egyéb szolgáltatások		2 880 000
	5271 Biztosítási díjak	580 000	
	5279 Egyéb üzem.szolg.	2 300 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa		1 317 600
	Fizetendő áfa: faértékesítés miatt		189 000
<b>072111</b>	<b><u>Háziorvosi alapellátás</u></b>		<b>39 000</b>
0532211	Telefon		
053311	Közüzemi díjak		10 000
053341	Karbantartás		20 000
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA		9 000
<b>074031</b>	<b><u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u></b>		<b>11 012 685</b>
05110111	Alapilletmény		5 811 094
05110771	CAFETÉRIA		100 000
	05211 Szociális hozzájárulás adó (17,5 %)		1 034 441
	05271 Személyi jövedelemadó		15 000
053111	Szakmai anyagok: gyógyszer		20 000
053121	Üzemeltetési anyagok		100 000
	5122 Irodaszer	30 000	
	5128 Egyéb üz.anyagok	70 000	
053221	Egyéb kommunik.szolg: telefon		40 000
053311	Közüzemi díjak:		550 000
	5221 Villamosenergia	100 000	
	5222 Gázdíj	435 000	
	5224 Víz- és csatornadíjak	15 000	
	Szakmai tev.segítő szolg: védőnői program		85 000
053371	Egyéb szolgáltatások		150 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		350 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa		255 150
	Ingtalan felújítás:		
	fűtéskorszerűsítés: napelemes	1 970 000	2 502 000
	Felújítás áfa	532 000	
<b>074032</b>	<b><u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u></b>		<b>96 000</b>
055121	Műk.célú támogatás: Dr. Orbán és Trsa Bt		96 000
<b>081030</b>	<b><u>Sportlét.működtetése</u></b>		<b>1 042 159</b>
053121	Üzemeltetési anyagok: üzemanyag fűnyíráshoz		150 000
053311	Közüzemi díjak		50 000
	5221 Villamosenergia	30 000	
	5224 Vízdíj	20 000	
053371	Egyéb szolgáltatások		230 000
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa		81 000
055061	E. m.c. támogatás áht-n kívülre:		340 159
	PTSE TAO önrész: (TAO pályázat:1.261.344,-Ft)	140 159	

PTSE Működési támogatás (sportorvos, bankköltség)	200 000	
Kisértékű tárgyi eszköz: 2 db 200 literes villanybojler		150 000
Beruházás áfa		41 000

<b>082044</b>	<b><u>Könyvtári szolgáltatások</u></b>	<b>977 900</b>
---------------	--	----------------

053121 Üzemeltetési anyagok		100 000
5129 Egyéb üzemelt.anyag	100 000	
053311 Közüzemi díjak		550 000
5221 Villamosenergia	150 000	
5222 Gázdíj	350 000	
5224 Vízdíj	50 000	
053371 Egyéb szolgáltatás:		120 000
053511 Műk.c.előz.felsz. ÁFA		207 900

<b>082091</b>	<b><u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u></b>	<b>762 000</b>
---------------	--	----------------

Ingtatlanok felújítása: Klub helyiség és folyosó nyílászáró		
05741 csere Közművelődési érdekeltség-növelő pályázatból		600 000
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		162 000

<b>082092</b>	<b><u>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u></b>	<b>2 286 000</b>
---------------	--	------------------

Szakmai anyagok		200 000
Üzemeltetési anyagok		500 000
Közüzemi díjak		350 000
053371 Egyéb szolgáltatás: könyvkészítés		250 000
Falu-napi kiadások		500 000
053511 Műk.c. előz. Felsz. ÁFA		486 000

<b>084032</b>	<b><u>Civil szervezetek működési támogatása</u></b>	<b>120 000</b>
---------------	---	----------------

055121 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		
- Pápateszér Község Polgárőr Egyesület		20 000
- Pápateszér Jövőjéért Alapítvány		100 000

<b>084040</b>	<b><u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u></b>	<b>50 000</b>
---------------	--	---------------

055121 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		
- Római Kat. Plébánia Pápateszér: Hittantábor tám.		50 000

<b>086090</b>	<b><u>Egyéb szabadidős szolgáltatás (Eszterházy Napok, Vizimalmos napok, Falunap-Lovasnas; Nagy Osztyáltalálkozó; Idősek napja)</u></b>	<b>1 232 000</b>
---------------	---	------------------

053121 Üzemeltetési anyagok: élelmiszer		570 000
Egyéb szolgáltatás		400 000
053511 Műk.c.előz.felsz.áfa		262 000

<b>091140</b>	<b><u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok</u></b>	<b>980 000</b>
---------------	---	----------------

Szakmai anyagok		100 000
Üzemeltetési anyagok		100 000

	Közüzemi díjak: Gázdíj	570 000
	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	210 000
<b>104037</b>	<b><u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)</u></b>	<b>943 640</b>
	053321 Vásárolt élelmezés	743 024
	053511 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	200 616
<b>096015</b>	<b><u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u></b>	<b>20 583 959</b>
	053321 Vásárolt élelmezés	15 876 640
	053511 Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	4 286 693
	Fizetendő áfa	420 626
<b>107060</b>	<b><u>Egyéb szociális pénz. és term.beni ellátás</u></b>	<b>11 789 690</b>
	053121 Üzemeltetési anyagok: szoc.tüzifa	1 638 000
	053321 Egyéb szolgáltatás: tüzifa fuvar	409 500
	053511 Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	553 000
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai: (AJTP;	
	05471 Beiskolázás)	2 295 000
	05481 Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai:	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	
	05481 juttatás: kórházi, szülési , temetési segélyek	310 000
	05481 Köztemetés (Szoc. tv. 48. §.)	250 000
	05481 Települési támogatás kiadásai (Szoc. Tv. 45. §)	3 051 128
	Szociális étkeztetés térítési díjához hozzájárulás	630 080
	Gyermekétkeztetés térítési díjához hozzájárulás	2 234 266
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/szünidei	
	étkeztetéshez hozzájárulás	118 716
	5506011 E.m.c. tám. Közp.költsv. Szervnek: BURSA HUN.	300 000
<b>107051</b>	<b><u>Szociális étkeztetés</u></b>	<b>8 764 801</b>
	053321 Vásárolt élelmezés	6 901 418
	053511 Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	1 863 383
<b>018030</b>	<b><u>Tartalékok elszámolása</u></b>	<b>1 237 952</b>
	055131 <b>Tartalék:</b> pályázati önrészekre	1 237 952
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 844 070</b>

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi költségvetése**

**BEVÉTELEK**

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	
011130	<b>Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége</b>			
	094021	Kamatbevétel	100	
	091631	Működ.célú támog. Átvétel önkorm. Ktg térítésre		332 000
	091631	Műk.c.tám: Önkormányzatoktól hiányra		3 679 165
	091631	Működ.célú tám. Átvétel önkorm.	3 186 282	<b>6 118 200</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>3 186 382</b>	<b>10 129 365</b>
016020	<b>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	
	09161	E.műk.c.tám. Áht-n belülről (választás)	5 703 291	0
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>5 703 291</b>	<b>0</b>
018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	0981311	Előző évi ktgv. Maradvány ig.vét	94 243	131 910
	098161	Irányítószervi támogatás	45 961 800	38 771 775
		<i>Állami támogatás 7,98 főre</i>	<i>45 961 800</i>	<i>37 372 800</i>
		<i>"+" támogatás</i>		<i>1 398 975</i>
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>46 056 043</b>	<b>38 903 685</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>54 945 716</b>	<b>49 033 050</b>	

<b>Önkormányzatoktól várt támogatási összegek részletezése:</b>		
091631	Pápateszér	1 147 709
	Bakonyszentiván	9 556
	Vanyola	2 029 752
	Gic	492 148
	<b>Összesen:</b>	<b>3 679 165</b>

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége</b>		
05110111	Törvény szerinti illetmények	32 771 200	36 649 376
0511023	Normatív jutalom (választás)	1 112 000	
	Jubileumi jutalom		1 618 470
0511071	Béren kívüli juttatások	1 154 750	1 207 200
0511091	Közlekedési ktgtértítés	202 110	257 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0
0511131	Fogl.e.személyi juttatásai	641 831	0
051221	Megbízási díj (Választás)	2 900 901	0
05211	Szoc.hjár.adó	6 814 000	6 542 924
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
05272	Személyi jöv.adó	202 792	181 080
053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer)	974 931	600 000
053221	Egyéb komm. Szolg.	61 187	70 000
053321	Vásárolt élelmezés	0	0
053361	Szakmai tev. Segítő szolg (programkövetés	628 409	587 000
053371	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	305 004	300 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	832 855	680 000
053511	Működ.célú előzet. Felsz. Áfa	441 076	340 000
055061	Működ.célú tám.átadása önkorm.	5 770 760	0
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>54 813 806</b>	<b>49 033 050</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 813 806</b>	<b>49 033 050</b>

Kiadás összesen	49 033 050
Bevétel önkormányzati hozzájárulások nélkül	45 353 885
<b>Különbség/befizetendő összeg</b>	<b>-3 679 165</b>



**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2020. év**

**2020. január 01.**

Elismert hivatali létszám: 7,98 fő  
Működési támogatás várható összege: 5 450 000 Ft

Létszám: 9 fő

Községek	Lakosság- számok	Lakosságyszám megoszlása	7,98 fő	8,75 fő
Pápateszér	1223	0,51	4,0698	4,48
Bakonyszentiván	232	0,10	0,7980	0,85
Vanyola	572	0,24	1,9152	2,09
Gic	363	0,15	1,1970	1,33
<b>Összesen:</b>	<b>2390</b>	<b>1,00</b>	<b>7,9800</b>	<b>8,75</b>

Dolgozók községenként 2020.01.01-től tényleges munkavégzés alapján					
Dolgozók	Pápateszér	Bszentiván	Vanyola	Gic	Összesen
Bertalan Gyuláné	0,00	0,05	0,85	0,10	1,00
Bókné Klauz Erzsébet	0,90	0,10	0,00	0,00	1,00
<b>Fehér Mária</b>	<b>0,51</b>	<b>0,10</b>	<b>0,24</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>
Győrffy Endréné	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Polaufné Kovács Zsanett	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Knolmajer Éva	0,90	0,10	0,00	0,00	1,00
Koncz Gáborné	0,00	0,45	0,25	0,30	1,00
Vassné Butkovics Andrea	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vesztergom Ferencné	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
<b>Összesen:</b>	<b>4,31</b>	<b>0,80</b>	<b>2,34</b>	<b>1,30</b>	<b>8,75</b>
Az elismert hivatali létszámmra, (7,98) főre számított dolgozói létszámok lakosságyszám alapján	4,0698	0,7980	1,9152	1,1970	<b>7,9800</b>
Nem finanszírozott létszám (+ létszám)	0,2402	0,0020	0,4248	0,1030	<b>0,7700</b>
A "+" dolgozóra jutó támogatás összege	1 309 090	10 900	2 315 160	561 350	<b>4 196 500</b>

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi költségvetése**

**Költségvetési hiány felosztása**

Egy elismert hivatali létszámmra jutó működési támogatás 2020. évben 5 450 000

A 3. melléklet alapján számított, + dolgozóra jutó működési támogatás összege:

<b>Pápateszér</b>	<b>Bakonyszentiván</b>	<b>Vanyola</b>	<b>Gic</b>	<b>Összesen</b>
<b>1 309 090</b>	<b>10 900</b>	<b>2 315 160</b>	<b>561 350</b>	<b>4 196 500</b>

A 3. melléklet alapján számított, a + dolgozója jutó működési támogatás összege: 4 196 500

Az elismert hivatali létszámmra jutó működési támogatás: 5 450 000

A + dolgozóra jutó működés támogatás és az elismert hivatali létszámmra jutó működési támogatás aránya = a nem finanszírozott létszám (+ létszám) 0,77

1.) A 2020. évi költségvetési hiány összessége emelés nélkül:	2 045 314
A + dolgozója jutó működési támogatás	4 196 500
A hozzájárulás felosztásához szükséges arányszám: (2.045.314/4.195.000)	0,48738567854164

**1.) Hiány felosztása**

<b>Pápateszér</b>	<b>Bakonyszentiván</b>	<b>Vanyola</b>	<b>Gic</b>	<b>Összesen</b>
<b>638 032</b>	<b>5 312</b>	<b>1 128 376</b>	<b>273 594</b>	<b>2 045 313</b>

2.)A 2020. évi költségvetési hiány összege 5 %-os emeléssel:	3 679 165
A + dolgozóra jutó működési támogatás	4 196 500
A hozzájárulás felosztásához szükséges arányszám: (3.679.165/4.196.500)	0,8767222685571

**2.) Hiány felosztása**

<b>Pápateszér</b>	<b>Bakonyszentiván</b>	<b>Vanyola</b>	<b>Gic</b>	<b>Összesen</b>
<b>1 147 709</b>	<b>9 556</b>	<b>2 029 752</b>	<b>492 148</b>	<b>3 679 165</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése	2020.	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 129 365</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	10 129 365
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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>10 129 365</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 903 685</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 771 775
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 033 050</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 033 050
1.1.	Személyi juttatások	39 732 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 724 004
1.3.	Dologi kiadások	2 577 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>49 033 050</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

(Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 963 513	Személyi juttatások	73 584 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 166 378
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	75 952 367
4.	Közhatalmi bevételek	25 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 789 690
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 674 760	Egyéb működési célú kiadások	63 827 755
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 237 952
7.	Egyéb működési bevételek	17 342 013		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>218 780 286</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>237 559 072</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	28 945 441	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 945 441	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 078 541
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>28 945 441</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>5 078 541</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>247 725 727</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>242 637 613</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 778 786</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>5 088 114</b>

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

(Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	68 399 618	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	83 467 732
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 980 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>78 379 618</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>83 467 732</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
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>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>78 379 618</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>83 467 732</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 088 114</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>5 088 114</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 3/2020.(II.21) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak  
2020. évi támogatása jogcímenként**

	Ft 2016. év	Ft 2017. év	Ft 2018. év	Ft 2019. év	Ft 2020. év
<b><u>Általános feladatok támogatása</u></b>					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 693 400	37 372 800	37 052 200	37 372 800	37372800
Település-üzemeltetéshez kapcs. Feladatok támogatása	10 355 315	10 355 315	10 355 315	9 061 860	9494640
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	5 391 221	5 346 662	2 318 337	4843617
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	1 170 400	1 120 500	1024800
Beszámítás	0	0			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	68 850	63 750	58 650	63 750	71400
2015. évről áthozódó bérkompenzáció	89 281	0			
<b>Általános feladatok támogatása összesen:</b>	<b>54 206 846</b>	<b>53 183 086</b>	<b>53 983 227</b>	<b>49 937 247</b>	<b>52 807 257</b>

**Köznevelési feladatok támogatása**

Óvodapedagógusok támogatása	22 561 300	24 319 470	23 305 484	24 690 934	26625700
Segítők támogatása	7 200 000	7 200 000	8 820 000	8 820 000	9600000
Óvodaműködtetési támogatás	4 293 334	4 684 133	4 439 033	5 649 200	6233600
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>34 054 634</b>	<b>36 203 603</b>	<b>36 564 517</b>	<b>39 160 134</b>	<b>42 459 300</b>

**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 682 465	10 316 000	9 961 000	7 854 335	9825000
Szociális étkeztetés	2 435 840	1 826 880	2 103 680	2 325 120	2875840
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0			
Gyermekétkeztetés tám: elism.dolg.létszám	7 719 360	7 605 120	8 778 000	9 063 000	10978000
Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4 594 054	6 766 894	5 288 609	5 320 807	5393192
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 040 250	900 030	449 160	636 308	824924
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen</b>	<b>24 471 969</b>	<b>27 414 924</b>	<b>26 580 449</b>	<b>25 199 570</b>	<b>29 896 956</b>

**Könyvtári, közműv. feladatok támogatása**

Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 404 480	1 399 920	1 800 000	1 800 000	1800000
<b>Tel.önkorm. Kult.fel.tám.összesen</b>	<b>1 404 480</b>	<b>1 399 920</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>

**Költségvetési kapcsolatból származó bevételek  
összesen:**

<b>114 137 929</b>	<b>118 201 533</b>	<b>118 928 193</b>	<b>116 096 951</b>	<b>126 963 513</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**4. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi  
Felújítási és felhalmozási kiadásai Ft-ban**

<b>Cím</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Fejlesztés</b>	<b>Összesen</b>
<b>Önkormányzat egyéb feladatai</b>	55 101 222	28 366 510	<b>83 467 732</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>55 101 222</b>	<b>28 366 510</b>	<b>83 467 732</b>

**5.1 melléklet a 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi  
felújítási előirányzatai célonként Ft-ban**

<b>Cím</b>	<b>COFOG</b>	<b>Feladat</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzatok egyéb feladatai	Közfoglalk. Mintaprogram START	Petőfi u. 13: tetőfelújítás, varkolatjavítás , csatornázás	1 461 000	1 461 000
	Magyar Falu Pályázat	Hivatal: irattár kialakítása	1 746 460	50 376 222
		Óvodai kerítés, homokó árnyékoló, járdafelújítá sok	2 824 734	
		Külterületi utak felújítása	45 805 028	
	Család- és nővédelem eü.gondozás	Ingtalan felújítás: fűtőkorszerús ítás	2 502 000	2 502 000
	Közműv. Fejlesztés	Klub helyiség nyílászárók cseréje	762 000	762 000
	<b>Összesen</b>			<b>55 101 222</b>

**5.2. melléklet a 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi  
fejlesztési előirányzatai célonként Ft-ban**

<b>Cím</b>	<b>COGOG</b>	<b>Feladat</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összesen</b>
<b>Önkormányzat egyéb feladatai</b>	Start mintaprogram	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 562 028	2 214 243
		Hidraulikus dobos kasza	652 215	
	Magyar Falu Pályázat	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	440 185	25 961 267
		Óvodai játékok, hivatali bútorok	4 103 802	
		Gépbeszerzése k: rézsúkasza, ágaprító, géréder, MTZ tarktro	21 417 280	
	Sprtlésítménye k működtetése	villanybojlere k	191 000	191 000
	<b>Összesen:</b>			



6.melléklet az 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Pápai Rendőrkapitányság	működési költségek	100 000
2.	Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő)	hátrányos helyzetű tanulók támogatása	210 000
3.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	300 000
4.	Pápateszéri Sportegyesület	működési költségek, pályázati önrész	340 159
5.	Pápateszér Község Polgárőr Egyesület	működési költségek	20 000
6.	Pápateszér Jövőjéért Alapítvány	működési költségek	100 000
7.	Pápateszéri Szociális Szövetkezet	működési költségek	8 174 165
8.	Rákóczi Szövetség	működési költségek	20 000
9.	Magyar Légimentők	működési költségek	20 000
10.	Pápai Esterházy Kórház Alapítvány	beruházási költségek	20000
11.	Országos Mentőszolgálat	működési költségek	10000
<b>Összesen:</b>			<b>9 314 324</b>

## 7. melléklet a 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai  
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Intézményi bevételek	Támogatások, kiegészítések	Működési c.támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)	1 841 500					1 841 500
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 205 125	66 185 375		68 390 500
Köztemető fenntartása	30 000					30 000
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	2 174 000			7 000 000		9 174 000
Mezőgazdasági támogatások			1 000 000			1 000 000
Város-és községgazdálkodás	2 638 132			3 973 000		6 611 132
Önkormányzatok funk.cnem terv. Bev.AHT-kív: Adók	25 800 000					25 800 000
Önkormányzatok elszámolásai		126 963 513				126 963 513
Család és nővédelmi eü. Gondozás			7 579 200			7 579 200
Ifjúság-egészségügyi gondozás			96 000			96 000
Szociális étkeztetés	5 258 880					5 258 880
START-Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 866 501		21 546 870	2 214 243		27 627 614
Közművelődés	100 000					100 000
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	440 000					440 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek					34 931 731	34 931 731
<b>Összesen:</b>	<b>42 149 013</b>	<b>126 963 513</b>	<b>32 427 195</b>	<b>79 372 618</b>	<b>34 931 731</b>	<b>315 844 070</b>

315 844 070

**8. melléklet a 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai  
feladatonként (Ft)**

<b>Feladat</b>	<b>Eng. létszám</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Madó terh.j.</b>	<b>Dologi kiad.</b>	<b>Műk.c.támogatások</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Finansz. kiadások</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	8 048 700	1 431 158	5 270 500	9 517 012			<b>24 267 370</b>
Köztemető	0			432 000				<b>432 000</b>
Önkorm. Elszámolásai a kpointi ktgvetéssel	0						5 078 541	<b>5 078 541</b>
Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv., Óvodafenntartó Társulás és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feldatellátó Társulásának támogatása	0				53 704 584		38 771 775	<b>92 476 359</b>
Közfoglalkoztatási mintaprogram: START	17	17 365 890	1 519 515	10 527 973		3 675 243		<b>33 088 621</b>
Közutak üzemeltetése, fenntartás	0			635 000				<b>635 000</b>
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			6 771 844		76 337 489		<b>83 109 333</b>
Közvilágítás	0			3 429 000				<b>3 429 000</b>
Zöldterület-kezelés	0			2 054 000				<b>2 054 000</b>
Város- és községgazdálkodás	1	2 527 200	442 260	6 386 600				<b>9 356 060</b>
Háziorvosi alapellátás	0			39 000				<b>39 000</b>
Család és nővédeli eü. gondozás	1	5 911 094	1 049 441	1 550 150		2 502 000		<b>11 012 685</b>
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0				96 000			<b>96 000</b>

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Sportlétesítmények működtetése	0			511 000	340 159	191 000		<b>1 042 159</b>
Könyvtári szolgáltatások	0			977 900				<b>977 900</b>
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.fejl.	0					762 000		<b>762 000</b>
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond.	0			2 286 000				<b>2 286 000</b>
Civil szervezetek működési támogatása	0				120 000			<b>120 000</b>
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám	0				50 000			<b>50 000</b>
Napok, Vizimalmos Napok, Falunap-Lovasnap; Nagy osztálytalálkozó; Idősek napja)	0			1 232 000				<b>1 232 000</b>
Óvodai nevelé, ellátás működtetési feladatok	0			980 000				<b>980 000</b>
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	0			943 640				<b>943 640</b>
Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda)	0			20 583 959				<b>20 583 959</b>
Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát.	0				11 789 690			<b>11 789 690</b>
Szociális étkeztetés	0			8 764 801				<b>8 764 801</b>
Tartalék: pályázati önrészekre	0						1 237 952	<b>1 237 952</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20</b>	<b>33 852 884</b>	<b>4 442 374</b>	<b>73 375 367</b>	<b>75 617 445</b>	<b>83 467 732</b>	<b>45 088 268</b>	<b>315 844 070</b>

315 844 070

9.1. melléklet az 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c. tám. Önkormányzatoknak	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék.	8	36 242 687	6 902 184	3 214 750	747 622	<b>47 107 243</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>36 242 687</b>	<b>6 902 184</b>	<b>3 214 750</b>	<b>747 622</b>	<b>47 107 243</b>

9.2. melléklet az 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2020. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési támogatások	Finanszírozási bevételek	Összesen
Támogatási célú fin.műv.	38 771 775	10 129 365	131 910	<b>49 033 050</b>
<b>Összesen:</b>	<b>38 771 775</b>	<b>10 129 365</b>	<b>131 910</b>	<b>49 033 050</b>

10.1 melléklet az 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2020. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Közfoglalk.mintaprogram: START	20	17 365 890	1 519 515	10 527 973	3 675 243	33 088 621
<b>Összesen:</b>	<b>20</b>	<b>17 365 890</b>	<b>1 519 515</b>	<b>10 527 973</b>	<b>3 675 243</b>	<b>33 088 621</b>

10.2. melléklet az 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2020. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Készletértékesítés	Műk.célú tám: Elk.áll.pénzalapoktól	Összesen
Közfoglalk.mintaprogram:START	3 866 501	23 761 113	27 627 614
<b>Összesen:</b>	<b>3 866 501</b>	<b>23 761 113</b>	<b>27 627 614</b>

11.melléklet az 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 697 000	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 953	126 963 513
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 085 100	10 350 901	10 350 903	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 480 266	9 350 901	117 074 378
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					12 900 000				12 900 000				25 800 000
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	852 000	852 000	1 415 200	7 043 643	820 000	798 670	859 000	859 000	17 342 013
7.	Felhalmozási bevételek								7 000 000		2 980 000			9 980 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	28 945 441												28 945 441
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 656 041</b>	<b>21 697 857</b>	<b>21 659 859</b>	<b>21 499 857</b>	<b>34 399 857</b>	<b>21 499 857</b>	<b>22 063 057</b>	<b>34 691 500</b>	<b>34 367 857</b>	<b>24 426 527</b>	<b>21 636 222</b>	<b>20 506 854</b>	<b>326 105 345</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 132 078	6 132 072	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	73 584 930
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	930 532	930 526	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	11 166 378
15.	Dologi kiadások	4 206 000	4 206 000	4 206 000	4 080 301	3 620 463	9 427 012	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	4 206 000	75 952 367
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706 000	706 000	706 000	1 096 835	1 016 000	955 095	712 000	706 000	1 679 000	706 000	706 000	2 094 760	11 789 690
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 758 000	4 267 000	6 551 939	6 065 545	6 650 000	6 650 000	6 500 000	4 981 071	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	63 827 755
18.	Beruházások				10 065 000	10 065 000	8 236 510							28 366 510
19.	Felújítások		3 194 401	3 550 000	25 612 311	22 744 510								55 101 222
20.	Tartalék	1 237 952												1 237 952
21.	Finanszírozási kiadások	5 078 541												5 078 541
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 049 103</b>	<b>19 435 999</b>	<b>22 076 549</b>	<b>53 982 602</b>	<b>51 158 583</b>	<b>32 331 227</b>	<b>20 578 502</b>	<b>22 176 681</b>	<b>22 368 610</b>	<b>22 015 610</b>	<b>18 988 509</b>	<b>17 943 370</b>	<b>326 105 345</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>24 606 938</b>	<b>2 261 858</b>	<b>-416 690</b>	<b>-32 482 745</b>	<b>-16 758 726</b>	<b>-10 831 370</b>	<b>1 484 555</b>	<b>12 514 819</b>	<b>11 999 247</b>	<b>2 410 917</b>	<b>2 647 713</b>	<b>2 563 484</b>	

12. melléklet az 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	Bevételi jogcím	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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 978 793	417 371
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	5 894 328	635 448
19.	Kedvezményes étkeztetés: Iskola	3 734 924	1 981 124
20.	Kedvezményes étkeztetés: Óvoda	477 142	253 142
	<b>Összesen:</b>	<b>13 085 187</b>	<b>3 287 085</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

(Ft)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		9 516 301	821 301	821 301			11 158 903
5.	Győr-Szol Zrt	2011	9 516 301	821 301	821 301			11 158 903
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Világításkorszerűsítés							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			9 516 301	821 301	821 301			11 158 903

## 14. melléklet az 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve  
2020. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	37 766 940	62 373 878	64 635 736	64 219 044	31 736 299	14 977 573	4 146 203	5 630 758	18 145 577	30 144 824	32 555 741	35 203 454	-----
	Önkormányzatok működési tám.	13 697 000	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 956	10 296 953	126 963 513
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	4 085 100	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 350 901	10 480 266	9 350 901	117 074 376
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					12 900 000				12 900 000				25 800 000
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	852 000	852 000	1 415 200	7 043 643	820 000	798 670	859 000	859 000	17 342 013
7.	Felhalmozási bevételek								7 000 000		2 980 000			9 980 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	28 945 441												28 945 441
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>85 422 981</b>	<b>84 071 735</b>	<b>86 295 593</b>	<b>85 718 901</b>	<b>66 136 156</b>	<b>36 477 430</b>	<b>26 209 260</b>	<b>40 322 258</b>	<b>52 513 434</b>	<b>54 571 351</b>	<b>54 191 963</b>	<b>55 710 308</b>	<b>326 105 343</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	6 132 078	6 132 072	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	6 132 078	73 584 930
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	930 532	930 526	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	930 532	11 166 378
15.	Dologi kiadások	4 206 000	4 206 000	4 206 000	4 080 301	3 620 463	9 427 012	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	4 206 000	75 952 367
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	706 000	706 000	706 000	1 096 835	1 016 000	955 095	712 000	706 000	1 679 000	706 000	706 000	2 094 760	11 789 690
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 758 000	4 267 000	6 551 939	6 065 545	6 650 000	6 650 000	6 500 000	4 981 071	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	63 827 755
18.	Beruházások				10 065 000	10 065 000	8 236 510							28 366 510
19.	Felújítások		3 194 401	3 550 000	25 612 311	22 744 510								55 101 222
20.	Tartalékok	1 237 952												1 237 952
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	5 078 541												5 078 541
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 049 103</b>	<b>19 435 999</b>	<b>22 076 549</b>	<b>53 982 602</b>	<b>51 158 583</b>	<b>32 331 227</b>	<b>20 578 502</b>	<b>22 176 681</b>	<b>22 368 610</b>	<b>22 015 610</b>	<b>18 988 509</b>	<b>17 943 370</b>	<b>326 105 345</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>62 373 878</b>	<b>64 635 736</b>	<b>64 219 044</b>	<b>31 736 299</b>	<b>14 977 573</b>	<b>4 146 203</b>	<b>5 630 758</b>	<b>18 145 577</b>	<b>30 144 824</b>	<b>32 555 741</b>	<b>35 203 454</b>	<b>37 766 938</b>	<b>-----</b>