

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő – testülete

5/2020. (III. 13.) sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak Képviselő – testületére és szerveire, valamint mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik a költségvetésből támogatásban részesülnek.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatát:

a.) tárgyévi költségvetés bevételeit	364 512 351,- Ft
működési költségvetés bevételeit	36 003 000,- Ft
kp. Költségvetésből kapott támogatás	49 288 386,- Ft
átvett pénzeszköz /pályázat, befizetések/	14 094 000,- Ft
hitel, kölcsön visszafizetés	4 731 638,- Ft
felhalmozási bevétel	3 335 261,- Ft
előző évi maradvány	257 060 066,- Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadását	364 512 351,- Ft
ba.) működési költségvetési kiadását	122 716 277,- Ft
személyi jellegű kiadások	52 165 380,-Ft
munkaadót terhelő járulékok	7 676 398,- Ft
dologi jellegű kiadások	37 826 637,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	1 776 500,- Ft
speciális célú támogatások	21 527 646,- Ft

finanszírozási kiadások	1 743 716,- Ft
működési tartalék	0,- Ft
bb.) felhalmozási költségvetési kiadás	241 796 074,- Ft
beruházások előirányzata	94 593 041,- Ft
felújítás előirányzata	147 203 033,- Ft
egyéb kiadások	0,- Ft
felhalmozási céltartalék	0,- Ft
c.) költségvetési hiányát	0,- Ft
ca.) működési költségvetés hiányát	0,- Ft
cb.) felhalmozási költségvetés hiányát	0,- Ft
d.) felhalmozási hitel felvétel	0,- Ft
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2., a 2./1. és a 2/a., 2/b. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 0,- Ft tartalékot képez.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait – melyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 6. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § A beruházási-felhalmozási költségvetést a 7. számú melléklet, EU beruházás előirányzatait a 7/a. számú melléklet, haza beruházás előirányzatát a 7/b. számú melléklet, illetve a pályázati alap felosztását a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 3. melléklet, a közvetett támogatásokat a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. § 2020. január 1-jén a köztisztviselői illetményalap : 46.380,-Ft

Költségvetési többlet felhasználása, költségvetési hiány finanszírozásának módja

10. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5.000 e Ft-ban állapítja meg.

11. § (1) A gazdálkodás során az Önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő – testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

III. Költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltsége.

13. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

Az előirányzat megváltoztathatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez való megküldésének határideőig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

15. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén beszámol

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeltben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

Támogatások odaítélése és az elszámolás rendje

16. § (1) A támogatások odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A támogatási kérelem, illetve pályázat minden év február 28-ig nyújtható be.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek újabb támogatást két évig nem igényelhetnek, részükre támogatás nem ítélt meg.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit tudomásul veszi. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kölked, 2020. március 09.


Csomor Tibor
polgármester





Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

E rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2020. március 13.



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

2020. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főkönyvi szám	Megnevezés	2020. év			/Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet	4 731 638			
	támogatás ért.bevét.	14 094 000			
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	15 640 000			
	saját,adók bevétele	19 463 000			
	felhalmozás j.bevétel	3 335 261			
	költségvetési támogat.	49 288 386			
	előző évipénzm./aktívák	257 029 069			
	BEVÉTEL:	363 581 354	0	0	0
	immateriális jav.besz.	746 829			
	beruházás,felújítás	189 802 555			
	gép,berend.,felsz.vás.	0			
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	51 246 690			
	mc.támogatás ért.kiad.	57 496 091			
	penz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön	4 731 638			
	személyi j.juttatások	16 971 600			
	--alapilletmény,illet.kieg	2 511 600			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	60 000			
	--részmunka juttatásai	14 400 000			
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	13 079 140			
	m.bér utáni járulékok	3 843 958			
	készletek kiadások	2 788 000			
	szolgáltatási kiadások	15 853 297			
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 403 340			
	egyéb folyó kiadások	1 098 000			
	szociális ellátások	1 776 500			
	tartalék/passzívák	1 743 716			
	KIADÁS:	363 581 354	0	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2020.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2020. év			/ Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	3 361 059			
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	900 000			
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	37 339 024			
	előző évi pénzm./aktívák	30 997			
	BEVÉTEL:	41 631 080	0	0	0
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	penz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	22 114 640			
	--alapilletmény,illet.kieg	21 899 640			
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	0			
	--kötségtérít.étkezési	215 000			
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	3 832 440			
	készletek kiadások	750 000			
	szolgáltatási kiadások	3 050 000			
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 670 000			
	egyéb folyó kiadások	125 000			
	szociális ellátások	9 089 000			
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	41 631 080	0	0	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Ö
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tiszttségvis.(1)		Önkor.közszéggazd.általán os (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vizellátás (5)		Köztemető (5)		Közvilági-tás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcsön visszaf.			4 731 638													
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pézt bevét.																
	működési bevétel			2 126 000										9 000			
	saját,adók bevétele																
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.					4 250 000											
	előző évi pénzm.+aktívák			257 029 069	0												
	BEVÉTEL:	0	0	263 886 707	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.																
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA																
	mc.támogatás ért.kiad.			57 496 091	0												
	pézt esk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás			4 731 638													
	személyi j.,juttatások					2 571 600											
	--alapilletmény,illet.kieg					2 511 600											
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--költségtérítés,étkezt		0			60 000											
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	9 144 760															
	m.bér utáni járulékok	1 425 690				439 530											
	készletek kiadások			621 000		800 000		600 000									
	szolgáltatási kiadások			3 620 997		150 000		40 000				20 000		2 000		406 300	
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			894 400		229 500		172 800				5 400		540		109 700	
	egyéb folyó kiadások			842 000		156 000											
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák				0												
	KIADÁS:	10 570 450	0	68 206 126	0	4 346 630	0	812 800	0	0	0	25 400	0	2 540	0	516 000	0
	EGYENLEG:	-10 570 450	0	195 680 581	0	-96 630	0	-812 800	0	0	0	-25 400	0	6 460	0	-516 000	0

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

nkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-e gondo.	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	értékpapír értékesítés																
	hitelkölcsön visszaf.																
	támogatás értékű bevét.							0		14 094 000							
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																
	működési bevétel			320 000		455 000								200 000		50 000	
	saját,adók bevétele	19 463 000						0									
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.	42 892 111						346 275				1 800 000					
	előző évi pénzm.+aktívák																
	BEVÉTEL:	62 355 111	0	320 000	0	455 000	0	346 275	0	14 094 000	0	1 800 000	0	200 000	0	50 000	
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.													0			
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA													0			
	mc.támogatás ért.kiad.																
	pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás																
	személyi j.,juttatások									14 400 000							
	--alapilletmény,illet.kieg																
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--kötségtérítés,étkezt																
	--részmunka juttatásai									14 400 000							
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.											576 000					
	m.bér utáni járulékok									1 260 000		90 720					
	készletek kiadások											310 000		100 000		175 000	
	szolgáltatási kiadások			357 000								110 000		1 207 000		210 000	
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			10 000		118 000		0				74 000		550 000		104 000	
	egyéb folyó kiadások											100 000					
	szociális ellátások					437 000		1 339 500									
	tartalék+passzívák																
	KIADÁS:	0	0	367 000	0	555 000	0	1 339 500	0	15 660 000	0	1 260 720	0	1 857 000	0	489 000	
	EGYENLEG:	62 355 111	0	-47 000	0	-100 000	0	-993 225	0	-1 566 000	0	539 280	0	-1 657 000	0	-439 000	

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főköny szám	Elnevezés	egészségi rás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKO
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	
	értékpapír értékesítés															0
	hitelkölcsön visszaf.															4 731 638
	támogatás értékű bevét.															14 094 000
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.															0
	működési bevétel		180 000					12 300 000								15 640 000
	saját, adók bevétele															19 463 000
	felhalmozás jell. bevétel					3 335 261										3 335 261
	ktgvetési norm. támogat.															49 288 386
	előző évi pénzm.+aktívák															257 029 069
	BEVÉTEL:	0	180 000	0	0	3 335 261	0	12 300 000	0	0	0			0	0	363 581 354
	immateriális jav.besz.					746 829				0						746 829
	beruházás, felújítás					189 802 555		0								189 802 555
	gépj., berend., felsz.vás.															0
	részjegy vásárlása															0
	tárgyi eszk. ÁFA					51 246 690		0		0						51 246 690
	mc.támogatás ért.kiad.															57 496 091
	pénz eszk. átadás															0
	hitel kölcsön kiadás															4 731 638
	személyi j., juttatások															16 971 600
	--alapilletmény, illet.kieg															2 511 600
	--normatív juttatások															0
	--jutalmak, jub.jutalom															0
	--kötségtérítés, étkezt															60 000
	--részmunka juttatásai															14 400 000
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.										3 358 380					13 079 140
	m.bér utáni járulékok										628 018					3 843 958
	készletek kiadások							50 000			132 000					2 788 000
	szolgáltatási kiadások		180 000					8 950 000			600 000					15 853 297
	--gázenergia szolg							0								0
	--villamosenergia szolg															0
	különl.dologi kiad., áfa							135 000								2 403 340
	egyéb folyó kiadások															1 098 000
	szociális ellátások															1 776 500
	tartalék+passzívák												1 743 716			1 743 716
	KIADÁS:	0	180 000	0	0	241 796 074	0	9 135 000	0	0	0	4 718 398	1 743 716	0		363 581 354
	EGYENLEG:	0	0	0	0	-238 460 813	0	3 165 000	0	0	0	-4 718 398	-1 743 716	0		0

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

et

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	RM. ÖSSZESEN tény	óvoda		Gyermek étkeztetés		terv	tény	ÖSSZESEN	
			terv	tény	terv	tény			terv	tény
	értékpapír értékesítés	0							0	0
	hitelek, kölcsön visszaf.	0							0	0
	támogatás értékű bevét.	0	3 361 059			0			3 361 059	0
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.	0							0	0
	működési bevétel	0			900 000				900 000	0
	saját, adók bevétele	0							0	0
	felhalmozás jell. bevétel	0							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	0	28 422 160		8 916 864				37 339 024	0
	előző évi pénzm.+aktívák	0	30 997						30 997	0
	BEVÉTEL:	0	31 814 216	0	9 816 864	0	0	0	41 631 080	0
	immateriális jav.besz.	0							0	0
	beruházás, felújítás	0							0	0
	gép, berend., felsz. vás.	0							0	0
	részjegy vásárlása	0							0	0
	tárgyi eszk. ÁFA	0							0	0
	mc. támogatás ért. kiad.	0							0	0
	pénz eszk. átadás	0	0						0	0
	hitel kölcsön kiadás	0							0	0
	személyi j., juttatások	0	22 114 640						22 114 640	0
	--alapilletmény, illet. kieg	0	21 899 640						21 899 640	0
	--normatív juttatások	0							0	0
	--jutalmak, jub. jutalom	0	0						0	0
	--költségtérítés, étkezt	0	215 000						215 000	0
	--részmunka juttatásai	0							0	0
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.	0							0	0
	m. bér utáni járulékok	0	3 832 440						3 832 440	0
	készletek kiadások	0	750 000						750 000	0
	szolgáltatási kiadások	0	3 050 000						3 050 000	0
	--gázenergia szolg	0							0	0
	--villamosenergia szolg	0							0	0
	különf. dologi kiad., áfa	0	216 000		2 454 000				2 670 000	0
	egyéb folyó kiadások	0	125 000						125 000	0
	szociális ellátások	0			9 089 000				9 089 000	0
	tartalék+passzívák	0	0	0					0	0
	KIADÁS:	0	30 088 080	0	11 543 000	0	0	0	41 631 080	0
	EGYENLEG:	0	1 726 136	0	-1 726 136	0	0	0	0	0

2019. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főköny- vi szám	Megnevezés	2019. év			/Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet				
	támogatás ért.bevét.	19 300 000	19 300 000	24 039 743	
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.			443 000	
	működési bevétel	13 910 800	13 910 800	21 906 814	
	saját,adók bevétele	51 400 000	51 400 000	71 235 500	
	felhalmozás j.bevétel	115 167 749	115 167 749	281 440 317	
	költségvetési támogat.	38 219 340	38 219 340	43 491 555	
	előző évipénzm./aktívák	104 493 650	104 493 650	112 354 517	
	BEVÉTEL:	342 491 539	342 491 539	554 911 446	0
	immateriális jav.besz.	0		1 453 586	
	beruházás,felújítás	115 444 535	115 444 535	125 068 779	
	gép,berend.,felsz.vás.	513 400	513 400	826 000	
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	31 316 665	31 316 665	31 241 460	
	mc.támogatás ért.kiad.	55 036 296	57 126 074	55 378 074	
	pézn eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				
	személyi j.juttatások	21 476 500	21 476 500	25 610 500	
	--alapilletmény,illet.kieg	2 325 500	2 325 500	2 325 500	
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak			195 000	
	--költségtérítések, étk	60 000	60 000	90 000	
	--részmunka juttatásai	19 091 000	19 091 000	23 000 000	
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 363 760	10 363 760	12 559 760	
	m.bér utáni járulékok	4 194 170	4 194 170	4 930 670	
	készletek kiadások	4 354 000	4 354 000	4 078 798	
	szolgáltatási kiadások	23 585 009	23 585 009	25 197 700	
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	5 313 400	5 313 400	4 535 170	
	egyéb folyó kiadások	999 652	999 652	1 135 652	
	szociális ellátások	4 196 100	4 196 100	7 120 816	
	tartalék/passzívák	65 698 052	63 608 274	255 774 481	
	KIADÁS:	342 491 539	342 491 539	554 911 446	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2019. évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2018. év			/ Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés I.n.év
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	6 646 586	6 646 586	2 796 166	
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.				
	működési bevétel	781 625	781 625	1 133 280	
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	32 727 690	32 727 690	36 578 235	
	előző évi pénzm./aktívák	56 314	56 314	56 314	
	BEVÉTEL:	40 212 215	40 212 215	40 563 995	0
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	pézn eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	21 767 765	21 767 765	21 625 765	
	--alapilletmény,illet.kieg	20 523 600	20 523 600	19 846 100	
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	1 029 450	1 029 450	1 332 950	
	--költségtérít.étkezési	214 715	214 715	446 715	
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	4 202 850	4 202 850	4 657 130	
	készletek kiadások	725 000	725 000	746 000	
	szolgáltatási kiadások	2 630 000	2 630 000	2 968 000	
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 300 500	2 300 500	2 340 000	
	egyéb folyó kiadások	125 000	125 000	125 000	
	szociális ellátások	8 461 100	8 461 100	8 102 100	
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	40 212 215	40 212 215	40 563 995	0
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi C
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tiszttségvis.(1)		Önkor.községgazd.általáno s (1)		Tanyagondnok (4,)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztemető (5)		Közvilági-tás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcsön visszaf.																
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pézn bevét.																
	működési bevétel			3 395 174										17 040			
	saját,adók bevétele																
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.					4 250 000											
	előző évi pénzm.+aktívák			104 437 336	0												
	BEVÉTEL:	0	0	107 832 510	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	17 040	0	0	0
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.																
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA																
	mc.támogatás ért.kiad.			55 378 074	0												
	pézn eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás																
	személyi j.,juttatások					2 610 500											
	--alapilletmény,illet.kieg					2 325 500											
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom					195 000											
	--költségtérítés,étkezt		0			90 000											
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	10 234 960															
	m.bér utáni járulékok	1 695 000				436 200											
	készletek kiadások			1 226 498		800 500		900 000									
	szolgáltatási kiadások			9 950 000		150 000		225 000				20 000		2 000		630 000	
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			2 333 000		250 000		303 750				5 400		540		170 100	
	egyéb folyó kiadások			829 652		156 000											
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák			254 245 985													
	KIADÁS:	11 929 960	0	323 963 209	0	4 403 200	0	1 428 750	0	0	0	25 400	0	2 540	0	800 100	0
	EGYENLEG:	-11 929 960	0	-216 130 699	0	-153 200	0	-1 428 750	0	0	0	-25 400	0	14 500	0	-800 100	0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Inkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-e gondo.	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcsön visszaf.																
	támogatás értékű bevét.							2 743 200		21 296 543							
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.													443 000			
	működési bevétel			311 000		455 500								165 000		20 000	
	saját,adók bevétele	71 235 500															
	felhalmozás jell.bevétel													217 000			
	ktgvetési norm. támogat.	37 101 835						339 720				1 800 000					
	előző évi pénzm.+aktívák																
	BEVÉTEL:	108 337 335	0	311 000	0	455 500	0	3 082 920	0	21 296 543	0	1 800 000	0	825 000	0	20 000	
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.													826 000			
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA													223 000			
	mc.támogatás ért.kiad.																
	pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás																
	személyi j.,juttatások									23 000 000							
	--alapilletmény,illet.kieg																
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--kötségtérítés,étkezt																
	--részmunka juttatásai									23 000 000							
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.											576 000					
	m.bér utáni járulékok									2 339 820		131 650					
	készletek kiadások									10 000		321 800		423 000		175 000	
	szolgáltatási kiadások			354 000								120 000		1 515 000		275 000	
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			10 000		117 830		6 684 416		2 700		120 500		842 000		121 500	
	egyéb folyó kiadások											150 000					
	szociális ellátások					436 400		0									
	tartalék+passzívák																
	KIADÁS:	0	0	364 000	0	554 230	0	6 684 416	0	25 352 520	0	1 419 950	0	3 829 000	0	571 500	
	EGYENLEG:	108 337 335	0	-53 000	0	-98 730	0	-3 601 496	0	-4 055 977	0	380 050	0	-3 004 000	0	-551 500	

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú mellék

főkönyv szám	Elnevezés	gészségi zás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKO	
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv		
	értékpapír értékesítés																0
	hitelek, kölcsön visszaf.																0
	támogatás értékű bevét.																24 039 743
	ÁHT-n kív. pénz bevét.																443 000
	működési bevétel		180 000					17 363 100									21 906 814
	saját, adók bevétele																71 235 500
	felhalmozás jell. bevétel					281 223 217		100									281 440 317
	ktgvetési norm. támogat.																43 491 555
	előző évi pénzm.+aktívák													7 917 181			112 354 517
	BEVÉTEL:	0	180 000	0	281 223 217	0	17 363 200	0	0	0			7 917 181	0			554 911 446
	immateriális jav. besz.						1 453 586		0								1 453 586
	beruházás, felújítás					121 568 554		3 500 225									125 068 779
	gép, berend., felsz. vás.																826 000
	részjegy vásárlása																0
	tárgyi eszk. ÁFA					30 899 660		118 800		0							31 241 460
	mc. támogatás ért. kiad.																55 378 074
	pénz eszk. átadás																0
	hitel kölcsön kiadás																0
	személyi j. juttatások																25 610 500
	--alapilletmény, illet. kieg.																2 325 500
	--normatív juttatások																0
	--jutalmak, jub. jutalom																195 000
	--költségtérítés, étkezt.																90 000
	--részmunka juttatásai																23 000 000
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.											1 748 800					12 559 760
	m. bér utáni járulékok											328 000					4 930 670
	készletek kiadások							100 000				122 000					4 078 798
	szolgáltatási kiadások		165 500					11 119 700				671 500					25 197 700
	--gázenergia szolg.							0									0
	--villamosenergia szolg.																0
	különf. dologi kiad., áfa							257 850									11 219 586
	egyéb folyó kiadások																1 135 652
	szociális ellátások																436 400
	tartalék+passzívák													1 528 496			255 774 481
	KIADÁS:	0	165 500	0	152 468 214	0	16 550 161	0	0	0	2 870 300		1 528 496	0			554 911 446
	EGYENLEG:	0	14 500	0	128 755 003	0	813 039	0	0	0	-2 870 300		6 388 685	0			0

2019. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

et

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	RM. ÖSSZESEN tény	óvoda		Gyermek étkeztetés		terv	tény	ÖSSZESEN	
			terv	tény	terv	tény			terv	tény
	értékpapír értékesítés	0							0	0
	hitelek, kölcsön visszaf.	0							0	0
	támogatás értékű bevét.	0	2 796 166			0			2 796 166	0
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0							0	0
	működési bevétel	0			1 133 280				1 133 280	0
	saját, adók bevétele	0							0	0
	felhalmozás jell. bevétel	0							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	0	28 505 430		8 072 805				36 578 235	0
	előző évi pénzm.+aktívák	0	56 314						56 314	0
	BEVÉTEL:	0	31 357 910	0	9 206 085	0	0	0	40 563 995	0
	immateriális jav.besz.	0							0	0
	beruházás, felújítás	0							0	0
	gép, berend., felsz. vás.	0							0	0
	részjegy vásárlása	0							0	0
	tárgyi eszk. ÁFA	0							0	0
	mc. támogatás ért. kiad.	0							0	0
	pénz eszk. átadás	0	0						0	0
	hitel kölcsön kiadás	0							0	0
	személyi j. juttatások	0	21 625 765						21 625 765	0
	--alapilletmény, illet.kieg	0	19 846 100						19 846 100	0
	--normatív juttatások	0							0	0
	--jutalmak, jub.jutalom	0	1 332 950						1 332 950	0
	--kötségtérítés, étkezt	0	446 715						446 715	0
	--részmunka juttatásai	0							0	0
	megbiz.díj, tiszt.díj, jutt.	0							0	0
	m.bér utáni járulékok	0	4 657 130						4 657 130	0
	készletek kiadások	0	746 000						746 000	0
	szolgáltatási kiadások	0	2 968 000						2 968 000	0
	--gázenergia szolg	0							0	0
	--villamosenergia szolg	0							0	0
	különf.dologi kiad., áfa	0	152 450		2 187 550				2 340 000	0
	egyéb folyó kiadások	0	125 000						125 000	0
	szociális ellátások	0			8 102 100				8 102 100	0
	tartalék+passzívák	0	0	0					0	0
	KIADÁS:	0	30 274 345	0	10 289 650	0	0	0	40 563 995	0
	EGYENLEG:	0	1 083 565	0	-1 083 565	0	0	0	0	0

Önkormányzat összesen

Ft

BEVÉTELEK	2019. mód.előirány
1. Működési bevételek	94 275 594
- ebből intézményi:,-23040094,-	
- ebből sajátos:,-71235500,-	
2. Felhalmozási jellegű bevételek	281 440 317
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	43 491 555
4. Hitel, kölcsön visszafiz.	
5.Támogatások,átvett pénzeszközök	24 482 743
6.Pénzforg. nélküli bevételek,pénzmarad.	104 493 650
7. Finanszírozási bevételek	7 917 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 101 040

Ft

KIADÁSOK	2019. mód.előirány
1. Működési kiadások	125 732 936
2. Felhalmozási kiadások	158 589 825
3. Átadott pénzeszközök	16 003 798
4. Hitel, kölcsön kiadás	
5. Finanszírozási kiadások	1 528 496
6. Tartalékok	254 245 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	556 101 040
Egyenleg:	0
január 01.-i pénz készlet	104 493 650
felhasznált pénz maradvány	104 493 650
december 31.-i pénz készlet	0

Felhalmozási mérleg	Ft
Saját forrás	37 250 721
Támogatás	281 440 317
Hitel	
Felhasznált pénzmaradvány	74 638 984
Bevétel összesen	393 330 022
Iskola felújítás	14 936 700
Utak felújítása	88 032 000
Vízvezető árkok	39 415 346
Tárgyi eszköz beszerzés	3 881 468
Iskolai kazán felújítás	3 060 225
Altium Limes déli szakasz	7 251 700
egyéb	2 012 386
Tartalékok	234 740 197
Kiadás összesen	393 330 022
Egyenleg	0
Működési mérleg	Ft
Működési bevétel	57 024 873
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	43 491 555
Támogatások, átvett pénzeszköz	24 482 743
Pénzforg. nélküli bevételek,	7 917 181
Felhasznált pénzmaradvány	29 854 666
Bevétel összesen	162 771 018
Működési kiadások	125 732 936
Átadott pénzeszközök, kölcsön	16 003 798
Tartalékok	19 505 788
Finanszírozási kiadások	1 528 496
Kiadás összesen	162 771 018
Egyenleg	0

Ft

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	23 040 094	16 540 000	17 036 200
2. Sajátos működési bevételek	71 235 500	15 550 000	16 016 500
3. Felhalmozási jellegű bevételek	281 440 317	3 335 261	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	43 491 555	43 735 299	45 047 358
5. Átvett pénzeszközök	24 482 743	25 217 225	25 973 742
6. Finanszírozási hitel bevételek	7 917 181	8 154 696	8 399 337
7. Hitel, kölcsön visszaf.	0	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	104 493 650	257 060 066	124 906 499
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 101 040	369 592 548	237 379 636
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	47 236 265	52 165 380	53 730 341
2. Járulékok	9 587 800	7 676 398	7 906 690
3. Dologi jellegű kiadások	53 685 955	49 514 559	50 999 996
4. Folyósított ellátások	15 222 916	11 205 500	11 541 665
5. Átadott pénzeszközök	16 003 798	16 613 673	17 112 083
6. Felhalmozási kiadások	158 589 825	241 796 074	126 510 506
8. Tartalékok/passzívák	254 245 985	0	0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 528 496	1 743 716	1 422 070
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	556 101 040	380 715 300	269 223 351
Egyenleg:	0	-11 122 752	-31 843 715

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés			Ft
Hitel törlesztés		0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2019

7. sz. melléklet

Összes beruházási előirányzat / Ft-ban				
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	33 007 724	6 407 622	0	39 415 346
Utak felújítása	60 934 126	27 097 874		88 032 000
Iskolai felújítás	14 936 700			14 936 700
Tárgyi eszköz beszerzés	3 196 468	685 000		3 881 468
Iskolai kazán felújítás		3 060 225	0	3 060 225
Altium Limes déli szakasz	7 251 700			7 251 700
egyebek	2 012 386			2 012 386
Tartalékok	234 740 197	0		234 740 197
Összesen:	356 079 301	37 250 721	0	393 330 022

7./a.sz.melléklet

Európai Uniói beruházási előirányzat / Ft-ban				
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	33 007 724	0	0	33 007 724
Utak felújítása	60 934 126			60 934 126
Iskolai felújítás	14 936 700	0		14 936 700
Tárgyi eszköz beszerzés	3 196 468	0		3 196 468
Altium Limes déli szakasz	7 251 700	0		7 251 700
egyebek	2 012 386	0	0	2 012 386
Tartalékok	234 740 197	0		234 740 197
Összesen:	356 079 301	0	0	356 079 301

7./b.sz.melléklet

Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban				
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	0	0	0	0
Utak felújítása	15 000 000	15 000 000		30 000 000
Rendezési tervek				0
Tárgyi eszköz beszerzés	3 196 468	685 000	0	3 881 468
Iskolai kazán felújítás	0	3 060 225		3 060 225
	0			0
Tartalékok		0		0
Összesen:	18 196 468	18 745 225	0	36 941 693

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2019.évben				
				előirányzat/Ft
Vízvezető árkok felújítása				6 407 622
Utak felújítása				27 097 874
Altium Limes déli szakasz				
Tárgyi eszköz beszerzés				685 000
Iskolai kazán felújítás				3 060 225
Tartalékok				0
Összesen:				37 250 721

3.számú

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2019. évi		2020. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előir.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	500 000	1 740 000		
Lövész Klub	300 000	150 000	559 000		
Orvos támogatás	600 000	600 000	600 000		
Nyugdíjasok B.M. Képviselője					
Református Egy.					
Orvosi ügyelet	200 000	175 799	200 000		
egyéb alapítványok	50 000	198 527	0		
Összesen:	2 150 000	1 624 326	3 099 000	0	0

3/a.számú

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2019. évi		2020. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előir.	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	193 800	98 691	100 000		
Beiskolázási támogatás	600 000	339 000	339 000		
Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000		
		0			0
Összesen:	843 800	487 691	489 000	0	0

Önkormányzat összesen		Ft
BEVÉTELEK	2020 évi előirányzat	
1. Működési bevételek	36 003 000	
- ebből intézményi:,-16540000,-		
- ebből sajátos:,-19463000,-		
2. Felhalmozási jellegű bevételek	3 335 261	
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	49 288 386	
4. Hitel, kölcsön visszafiz.	4 731 638	
5. Támogatások, átvett pénzeszközök	14 094 000	
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.	257 060 066	
7. Finanszírozási bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 512 351	

		Ft
KIADÁSOK	2020 évi előirányzat	
1. Működési kiadások	99 444 915	
2. Felhalmozási kiadások	241 796 074	
3. Átadott pénzeszközök	16 796 008	
4. Hitel, kölcsön kiadás	4 731 638	
5. Finanszírozási kiadások	1 743 716	
6. Tartalékok	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 512 351	
Egyenleg:		
január 01.-i pénz készlet	257 060 066	
felhasznált pénz maradvány	257 060 066	
december 31.-i pénz készlet	0	

Felhalmozási mérleg		Ft
Saját forrás	333 526	
Támogatás	3 335 261	
Hitel		
Felhasznált pénzmaradvány	238 127 287	
Bevétel összesen	241 796 074	
Vizelvezető árkok	1 204 029	
Iskola felújítása	145 999 004	
Magyar Faluprogram	7 432 741	
Altium Limes déli szakasz	87 160 300	
Iskolai kazán felújítás		
Tartalékok		
Kiadás összesen	241 796 074	
Egyenleg	0	
Működési mérleg		Ft
Működési bevétel	35 669 474	
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	49 288 386	
Támogatások, átvett pénzeszköz	14 094 000	
4. Hitel, kölcsön visszafiz.	4 731 638	
Felhasznált pénzmaradvány	18 932 779	
Bevétel összesen	122 716 277	
Működési kiadások	99 444 915	
Átadott pénzeszközök, kölcsön	21 527 646	
Tartalékok	0	
Finanszírozási kiadások	1 743 716	
Kiadás összesen	122 716 277	
Egyenleg	0	

Ft

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	16 540 000	17 036 200	17 547 286
2. Sajátos működési bevételek	19 463 000	20 046 890	20 648 297
3. Felhalmozási jellegű bevételek	3 335 261	0	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	49 288 386	70 767 038	72 890 049
5. Átvett pénzeszközök	14 094 000	14 516 820	14 952 325
6. Finanszírozási hitel bevételek		0	0
7. Hitel, kölcsön visszaf.	4 731 638	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	257 060 066		2 322 042
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 512 351	122 366 948	128 359 998
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	52 165 380	53 730 341	55 342 252
2. Járulékok	7 676 398	7 906 690	8 143 891
3. Dologi jellegű kiadások	37 826 637	38 961 436	40 130 279
4. Folyósított ellátások	1 776 500	1 829 795	1 884 689
5. Átadott pénzeszközök	21 527 646	16 194 574	16 680 411
6. Felhalmozási kiadások	241 796 074		
8. Tartalékok/passzívák		2 322 042	4 756 407
9. Finanszírozási, hitel kiadások	1 743 716	1 422 070	1 422 070
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 512 351	122 366 948	128 359 999
Egyenleg:	0	0	0

Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek

megnevezés	Ft	
Hitel törlesztés	0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2020

7. sz. melléklet

Bevételek:	Összes beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	0	1 204 029	0	1 204 029
Iskola felújítás	0	145 999 004		145 999 004
Magyar faluprogram	3 335 261	4 067 480		7 402 741
Altium Limes déli szakasz		87 160 300		87 160 300
		0	0	0
				0
Tartalékok		0		0
Összesen:	3 335 261	238 430 813	0	241 766 074

7./a.sz.melléklet

Bevételek:	Európai Uniós beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	0	1 204 029	0	1 204 029
Iskola felújítás	0	145 999 004		145 999 004
Magyar faluprogram	0			0
Altium Limes déli szakasz		87 160 300		87 160 300
		0		0
		0	0	0
Tartalékok	0	0		0
Összesen:	0	234 363 333	0	234 363 333

7./b.sz.melléklet

Bevételek:	Hazai beruházási előirányzat / Ft-ban			
	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	0	0	0	0
Iskola felújítás	0			0
Magyar faluprogram	3 335 261	4 067 480		7 402 741
Altium Limes déli szakasz	0		0	0
	0			0
	0			0
Tartalékok		0		0
Összesen:	3 335 261	4 067 480	0	7 402 741

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2020.évben				
			előirányzat/Ft	
				0
				0
Összesen:				0