

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86343736
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68586650
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91083507
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5145363
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	251 159 256
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 840 000
		ebből: központi költségvetési szervek	2 160 000
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	33 880 000
		elkülönített állami pénzalapok	3 800 000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	290 999 256
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 254 000
		ebből: központi költségvetési szervek	
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	83 254 000
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
		elkülönített állami pénzalapok	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	

19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	83 254 000
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	B312	Társaságok jövedelemadói	
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	B34	Vagyoni típusú adók	7 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000
27	B352	Fogyasztási adók	
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	B354	Gépjárműadók	10 000 000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	73 000 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 200 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	78 200 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 480 000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 999 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9 840 000
38	B405	Ellátási díjak	1 500 000
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 671 000
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	B408	Kamatbevételek	
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	B411	Egyéb működési bevételek	2 930 400
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	35 420 400
45	B51	Immateriális javak értékesítése	
46	B52	Ingatlanok értékesítése	52 218 000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	B54	Részesedések értékesítése	
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	52 218 000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	540 141 656
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 390 034
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
64.	B813	Maradvány igénybevétele	52 390 034
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
67.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	52 390 034
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
72.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
76.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
78.	B84	Váltóbevételek	
79.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	52 390 034
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	592 531 690

sorszám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	416 863 320
1.1	K1	Személyi juttatások	193 732 000
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 779 000
1.3	K3	Dologi kiadások	139 008 100
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 267 000
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 077 220
	K502	ebből: elvonások és befizetések	3 000 000
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 000 000
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000
	K513	Tartalék	677 220
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	165 622 000
2.1		Beruházások	147 044 000
2.2		Felújítások	18 578 000
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 485 320
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 046 370
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 046 370
		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
		Pénzügyi lízing kiadásai	
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
		Külföldi értékpapírok beváltása	
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	10 046 370
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	592 531 690

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Decsi Közös Önkormányzati Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 999 256	290 999 256		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	83 254 000		
3	Közhatalmi bevételek	78 200 000	78 200 000		
4	Működési bevételek	35 420 400	15 640 400	11 151 000	8 629 000
5	Felhalmozási bevételek	52 218 000	52 218 000		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000		
8	Finanszírozási bevételek	52 390 034	52 250 084	42 869	97 081
	Saját bevételek összesen:	592 531 690	572 611 740	11 193 869	8 726 081
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	209 215 050		127 776 131	81 438 919
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	801 746 740	572 611 740	138 970 000	90 165 000
10	Személyi juttatás	193 732 000	56 862 000	71 624 000	65 246 000
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 779 000	9 810 000	12 530 000	11 439 000
12	Dologi kiadások	139 008 100	71 858 100	54 181 000	12 969 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 267 000	31 267 000		
14	Egyéb működési célú kiadások	19 077 220	19 077 220		
15	Beruházások	147 044 000	145 898 000	635 000	511 000
16	Felújítások	18 578 000	18 578 000		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
18	Finanszírozási kiadások	10 046 370	10 046 370		
	Saját kiadások összesen:	592 531 690	363 396 690	138 970 000	90 165 000
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	209 215 050	209 215 050	-	-

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	801 746 740	572 611 740	138 970 000	90 165 000
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

ethéz

MÉRLEG

3. számú melléklet az .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Megnevezés	2020. előirányzat	Megnevezés	2020. előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 999 256	Személyi juttatás	56 862 000
Közhatalmi bevételek	78 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 810 000
Működési bevételek	15 640 400	Dologi kiadás	71 858 100
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 267 000
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	19 077 220
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	219 261 420
Maradvány igénybevétele	23 296 084	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	408 135 740	Működési kiadások:	408 135 740
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	Beruházások	145 898 000
Felhalmozási bevételek	52 218 000	Felújítások	18 578 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	28 954 000	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	164 476 000	Felhalmozási kiadások:	164 476 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	572 611 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	572 611 740
----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

3. számú melléklet az .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86343736
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68586650
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91083507
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5145363
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	251 159 256
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39840000
		ebből: központi költségvetési szervek	2160000
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	33880000
		elkülönített állami pénzalapok	3800000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	290 999 256
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 254 000
		ebből: központi költségvetési szervek	
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	83254000
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
		elkülönített állami pénzalapok	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	83 254 000
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	B312	Társaságok jövedelemadói	
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	B34	Vagyoni típusú adók	7000000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	56000000
27	B352	Fogyasztási adók	
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	B354	Gépjárműadók	10000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	73000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5200000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	78 200 000

34.	B401	Készletértékesítés bevétele	
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2200000
36.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	150000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	9840000
38.	B405	Ellátási díjak	
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3300000
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	B408	Kamatbevételek	
42.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43.	B411	Egyéb működési bevételek	150400
44.	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	15 640 400
45.	B51	Immateriális javak értékesítése	
46.	B52	Ingatlanok értékesítése	52218000
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48.	B54	Részesedések értékesítése	
49.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50.	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	52218000
51.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	520 361 656
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52250084
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
68.	B813	Maradvány igénybevétele	52250084
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	52 250 084
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
82.	B84	Váltóbevételek	
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	52 250 084
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 611 740

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35907000
02	K1102	Normatív jutalmak	25000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	713000
05	K1105	Végkielégítés	
06	K1106	Jubileumi jutalom	
07	K1107	Béren kívüli juttatások	
08	K1108	Ruházati költségterítés	
09	K1109	Közlekedési költségterítés	123000
10	K1110	Egyéb költségterítések	
11	K1111	Lakhatási támogatások	
12	K1112	Szociális támogatások	
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	334000
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	37 102 000
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14710000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4714000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	336000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	19 760 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	56 862 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9810000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	170000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8093000
23	K313	Árubeszerzés	
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 263 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2582000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	502000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 084 000
28	K331	Közüzem díjak	5636000
29	K332	Vásárolt élelmezés	
30	K333	Bérleti és lízing díjak	
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3320000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	145000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	K337	Egyéb szolgáltatások	34672100
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	43 773 100
36	K341	Kiküldetések kiadásai	510000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	760000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 270 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8688000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3900000
41	K353	Kamatkiadások	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	2880000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 468 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	71 858 100
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
47	K42	Családi támogatások	
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	31267000
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	31 267 000
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
56	K502	Elvonások és befizetések	3000000
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12000000
		ebből: központi költségvetési szervek	2000000
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
		elkülönített állami pénzalapok	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10000000
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	

61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
64	K510	Kamattámogatások	
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400000
		ebből: egyházi jogi személyek	
		nonprofit gazdasági társaságok	
		egyéb civil szervezetek	3400000
		háztartások	
		pénzügyi vállalkozások	
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
		egyéb vállalkozások	
		Európai Unió	
		kormányok és nemzetközi szervezetek	
		egyéb külföldiek	
66	K513	Tartalékok	677220
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 077 220
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	145898000
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
72	K65	Részeselek beszerzése	
73	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	145 898 000
76	K71	Ingatlanok felújítása	18578000
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	18 578 000
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87	K87	Lakástámogatás	
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	353 350 320
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
97.	K914	visszafizetése	10046370
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	209215050
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	219 261 420
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	219 261 420
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	572 611 740

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek	11 151 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	11 151 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	B813	Maradvány igénybevétele	42 869
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	127 776 131
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	127 819 000
16.		Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen (9+15)	138 970 000

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 822 000
02	K1102	Normatív jutalmak	
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	K1105	Végkielégítés	
06	K1106	Jubileumi jutalom	
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 824 000
08	K1108	Ruházati költségterítés	
09	K1109	Közlekedési költségterítés	1 346 000
10	K1110	Egyéb költségterítések	
11	K1111	Lakhatási támogatások	
12	K1112	Szociális támogatások	
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 636 000
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	69 628 000
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 696 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 996 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	71 624 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 530 000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	342 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 850 000
23	K313	Árubeszerzés	
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24 192 000

25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 738 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 020 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 758 000
28	K331	Közüzem díjak	2 936 000
29	K332	Vásárolt élelmiszer	
30	K333	Bérleti és lízing díjak	26 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	5 849 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	994 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	3 131 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 536 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	410 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	410 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 835 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000
41	K353	Kamatkiadások	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 285 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	54 181 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	
48	K6	Beruházások	635 000
49	K7	Felújítások	
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	138 970 000
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	
56		Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	138 970 000

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek	8 629 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	8 629 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	B813	Maradvány igénybevétele	97 081
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 438 919
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	81 536 000
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	90 165 000

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 161 000
02	K1102	Normatív jutalmak	
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	K1105	Végkielégítés	
06	K1106	Jubileumi jutalom	900 000
07	K1107	Béren kívüli juttatások	
08	K1108	Ruházati költségtérítés	
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	621 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések	
11	K1111	Lakhatási támogatások	
12	K1112	Szociális támogatások	
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 000
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	63 961 000
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 285 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 285 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	65 246 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 439 000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	132 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 228 000
23	K313	Árubeszerzés	
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 360 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	423 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	623 000

28	K331	Közüzemi díjak	2 656 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	
30	K333	Bérleti és lízing díjak	
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	381 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 700 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 480 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 217 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 724 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	K353	Kamatkiadások	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 744 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 969 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	
48	K6	Beruházások	511 000
49	K7	Felújítások	
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	90 165 000
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	90 165 000

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	251 159 256	243407256	7752000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 840 000	37680000	2160000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	83254000	
4.	Közhatalmi bevételek	78 200 000	73200000	5000000
5.	Működési bevételek	35 420 400	34848900	571500
6.	Felhalmozási bevételek	52 218 000	52218000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 141 656	524 658 156	15 483 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	52 390 034	52390034	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 390 034	52 390 034	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 531 690	577 048 190	15 483 500

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	416 186 100	392 734 935	23 451 165
1.1.	Személyi juttatások	193 732 000	181942400	11789600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 779 000	31724470	2054530
1.3.	Dologi kiadások	139 008 100	132801065	6207035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 267 000	31267000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 400 000	15000000	3400000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	165 622 000	165 622 000	
2.1.	Beruházások	147 044 000	147044000	

2.3.	Felújítások	18 578 000	18578000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Tartalékok	677 220	677220	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 485 320	559 034 155	23 451 165
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 046 370	10 046 370	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 046 370	10046370	
	Központi, irányító szervei támogatásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 046 370	10 046 370	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 531 690	569 080 525	23 451 165

Államigazgatási felad.
6

Államigazgatási felad.
6
0

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítélt támogatás (Ft)
1.	temető kerítés	800 000	
2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában	28 400 000	28 400 000
3.	parkoló építés	2 300 000	
4.	TOP-2.1.3.-15-TL1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	28 700 000	20 600 000
5.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása	20 697 113	20 697 113
6.	járdaburkolat felújítás Kossuth utca	18 577 560	15 000 000
7.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térsegek kisméretű inf. és alapvető szolg.fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és mukagépek beszerzése pályázat	65 000 000	28 221 835
9.	Óvoda egyéb eszközök beszerzése	510 540	
10.	Konyha egyéb eszközök beszerzése beszerzése	254 000	
11.	Hivatal egyéb eszközök	381 000	-

	összesen:	165 620 213	112 918 948
--	------------------	--------------------	--------------------

Önrész (Ft)
800 000
2 300 000
8 100 000
3 577 560
36 778 165
510 540
254 000
381 000

52 701 265

Felhalmozási bevételek

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 254 000
	Összesen:	83 254 000
2.	Felhalmozási bevételek	52 218 000
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	52 218 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000
	Összesen:	50 000
	Mindösszesen:	135 522 000

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítélt támogatás) (Ft)
TOP-2.1.3.-15-TL1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	28 700 000	20 600 000
TOP3.2.1-15-TL1-2018-00013 Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása	20 697 113	20 697 113
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű inf. és alapvető szolg.fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	65 000 000	28 221 835
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában	28 400 000	28 400 000
Összesen:	142 797 113	97 918 948

Önrész (Ft)
8 100 000
36 778 165
44 878 165

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2019. évi előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	
2.	Iskoláztatási támogatás (önk.-i r.4.§)	3 300 000
3.	Óvodáztatási támogatás (önk.-i r.6.§)	1 200 000
4.	Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (önk.-i r.7.§)	50 000
5.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (önk.-i r.10.§)	50 000
6.	Családi támogatások	4 600 000
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0
8.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
10.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13.§)	9 000 000
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	3 500 000
12.	Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.19.§)	2 200 000
13.	Települési támogatás újszülöttek támogatására (önk.-i r.19/A.§)	2 200 000
14.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.19/B.§)	1 000 000
15.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.19/C.§)	4 300 000
16.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	200 000
17.	Karácsonyi ebédszállítás (önk.-i hat.)	100 000
18.	Szociális tűzifa (önk.-i r.3.§)	2 000 000
19.	65 év felettiek étkezési kiszállítási költsége (önk.-i r.19/E. §)	167 000
20.	gyógyszertámogatás (önk.-i r. 17. §)	2 000 000
21.	Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)	26 667 000
	összesen:	31 267 000

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2020. előirányzat	Megnevezés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 999 256	Személyi juttatás
2.	Közhatalmi bevételek	78 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	35 420 400	Dologi kiadás
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
13.	Költségvetési bevételek	404 619 656	Költségvetési kiadások összesen
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai
15.	Maradvány igénybevétele	22 290 034	Külföldi finanszírozás kiadásai
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
17.	Külföldi finanszírozás bevétele		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	22 290 034	Finanszírozási kiadások (14+....+24)
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	426 909 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások
sorszám	Megnevezés	2020. előirányzat	Megnevezés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	Beruházások
2.	Felhalmozási bevételek	52 218 000	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.	Költségvetési bevételek összesen	135 522 000	Költségvetési kiadások összesen
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai
13.	Maradvány igénybevétele	30 100 000	Külföldi finanszírozás kiadásai
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
15.	Külföldi finanszírozás bevétele		
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	30 100 000	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	165 622 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet

2020. előirányzat
193 732 000
33 779 000
139 008 100
31 267 000
19 077 220
416 863 320
10 046 370
10 046 370
426 909 690
-

2020. előirányzat
147 044 000
18 578 000
-
165 622 000
-
165 622 000

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft														
sors szám	jogcím	2020. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							- 27 942	- 5 564	- 5 565	5 066	5 085	33 767	- 2 732	- 2 732
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 999	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 249
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254	13 875	13 875	13 876	13 876	13 876	13 876						
3.	Közhatalmi bevételek	78 200	433	433	36 933	435	433	433	433	433	36 933	433	433	435
4.	Működési bevételek	35 421	2 951	2 951	2 952	2 951	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952
5.	Felhalmozási bevételek	52 218			17 000	4 000	7 800	7 800	7 800	7 818				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8.	Finanszírozási bevételek	52 390	4 364	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	592 532	45 873	45 875	99 382	49 883	53 682	53 682	39 806	39 824	68 506	32 006	32 006	32 007
10.	Személyi juttatás	193 732	16 144	16 144	16 144	16 145	16 145	16 145	16 145	16 144	16 144	16 144	16 144	16 144
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 779	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 814
12.	Dologi kiadás	139 008	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584	11 584
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 267	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606
14.	Egyéb működési célú kiadások	19 077	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 589	1 589	1 589
15.	Beruházások	147 044	24 507	24 507	24 508	24 508	24 507	24 507						
16.	Felújítások	18 578		-	-	18 578						-	-	
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások	10 047	10 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	592 532	69 292	59 245	59 246	77 825	59 246	59 247	34 740	34 739	34 739	34 738	34 738	34 737
		-	- 23 419	- 13 370	40 136	- 27 942	- 5 564	- 5 565	5 066	5 085	33 767	- 2 732	- 2 732	- 2 730

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	73 000	70 000	70 000	70 000	283 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	-	-	-	-	-
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	5 200	5 000	5 000	5 000	20 200
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5.	-	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)⁴	7.	78 200	75 000	75 000	75 000	303 200
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a⁴	8.	39 100	37 500	37 500	37 500	151 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (10+...+16)	9.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12.	-	-	-	-	-
Adott váltó	13.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	14.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	15.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (18+...+24)	17.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20.	-	-	-	-	-
Adott váltó	21.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	22.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	23.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26.	39 100	37 500	37 500	37 500	151 600

1 A fejlesztésben résztvevőnként kitöltendő

2 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

4 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2020. évben

Hosszú lejáratú hitelek								
hitel megnevezése	kötelezettség (eFt) 2020. 01. 01.	törlesztési terv (eFt)				Lejárat ideje	Felvett összeg (eFt)	Felvétel éve
		2020.	2021.	2022.	2023.			
Az önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú hitele	0	0	0	0	0			
tőketartozás	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0			
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0			0			
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0			
					0			
Projektek összesen:	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0			

Működési hitel keret:

0

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor-szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2020. évi terv
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	730 000
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		730 000

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

		2019.jan. 1.	2019. márc.1.	Átlaglétszám
Önkormányzat		12	12	12
Polgármesteri Hivatal		19	19	19
Decs Tesz-Vesz Óvoda		20	20	20
Önkormányzat összesen		51	51	51

Decs Nagyközség Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

		2019.jan. 1.	2019. márc.1.	Átlagléttség
		12	12	12
közalkalmazott:		8	8	8
ebből:	mezőőr	2	2	2
	konyha			0
	temetőgondnok	1	1	1
	védőnői szolgálat	2	2	2
	fogászat	1	1	1
	orvosi rendelő	2	2	2
munka törvénykönyve alá tartozó:		4	4	4
ebből:	Faluház	2	2	2
	műszak	2	2	2

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete

			2019.jan. 1.	2019. márc.1.	Átlaglétszám
Polgármesteri Hivatal			19	19	13
	köztisztviselő		12	12	12
		ügyintéző	10	10	10
		jegyző	1	1	1
		osztályvezető	1	1	1
	Mt. hatálya alatt fogl.		7	7	1
		ügyintéző	1	1	1
		konyha	6	6	6

Decs Tesz-Vesz Óvoda engedélyezett létszámkerete

			2019.jan. 1.	2019. márc.1.	Átlagléttség
Decs Tesz-Vesz Óvoda					
	Decs		20	20	20
		óvónő	11	11	11
		gyermekgondozó	1	1	1
		dajka	6	6	6
		pedagógiai asszisztens	1	1	1
		óvodatitkár	1	1	1
		pszichológus	0	0	0