

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi I.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86343736	95782793
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68586650	68586650
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91083507	91083507
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5145363	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	260 598 313
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	57 774 080
		ebből: központi költségvetési szervek	2 160 000	2 185 080
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	33 880 000	33 880 000
		elkülönített állami pénzalapok	3 800 000	3 800 000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		17 909 000
		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	318 372 393
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	83 254 000
		ebből: központi költségvetési szervek		
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	83 254 000	83 254 000
		egyéb fejezeti 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	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	7 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000	56 000 000
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	73 000 000	73 000 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	78 200 000	78 200 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele		
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 480 000	9 480 000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 999 000	5 999 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9 840 000	9 840 000
38	B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 671 000	5 671 000
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	B408	Kamatbevételek		1
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	B411	Egyéb működési bevételek	2 930 400	2 930 400
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	35 420 400	35 420 401
45	B51	Immateriális javak értékesítése		
46	B52	Ingatlanok értékesítése	52 218 000	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	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	50 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	540 141 656	567 514 794
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 390 034	52 390 034
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
64.	B813	Maradvány igénybevétele	52 390 034	52 390 034
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		941 874

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	53 331 908
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72.	B822	Befektetési 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	53 331 908
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	592 531 690	620 846 702

sorszám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi I.módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	416 863 320	438 987 189
1.1	K1	Személyi juttatások	193 732 000	212 111 674
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 779 000	36 516 228
1.3	K3	Dologi kiadások	139 008 100	134 696 510
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 267 000	31 367 080
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 077 220	24 295 697
	K502	ebből: elvonások és befizetések	3 000 000	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	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	900 000
	K513	Tartalék	677 220	8 395 697
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	165 622 000	170 871 269
2.1		Beruházások	147 044 000	151 887 300
2.2		Felújítások	18 578 000	18 982 694
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 485 320	609 858 458
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	10 988 244
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 046 370	10 988 244
		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	10 988 244
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	592 531 690	620 846 702

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	318 372 393	300 463 393	17 909 000	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	83 254 000		
3	Közhatalmi bevételek	78 200 000	78 200 000		
4	Működési bevételek	35 420 401	15 640 400	11 151 001	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	53 331 908	53 191 958	42 869	97 081
	Saját bevételek összesen:	620 846 702	583 017 751	29 102 870	8 726 081
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	209 215 050		127 776 131	81 438 919
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	830 061 752	583 017 751	156 879 001	90 165 000
10	Személyi juttatás	212 111 674	60 069 902	86 795 772	65 246 000
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 516 228	9 810 000	15 267 228	11 439 000
12	Dologi kiadások	134 696 510	67 546 509	54 181 001	12 969 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 367 080	31 367 080		
14	Egyéb működési célú kiadások	24 295 697	24 295 697		
15	Beruházások	151 887 300	150 741 300	635 000	511 000
16	Felújítások	18 982 694	18 982 694		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275	1 275		
18	Finanszírozási kiadások	10 988 244	10 988 244		
	Saját kiadások összesen:	620 846 702	373 802 701	156 879 001	90 165 000
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	209 215 050	209 215 050	-	-

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830 061 752	583 017 751	156 879 001	90 165 000
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

ethez

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	300 463 393	Személyi juttatás	60 069 902
Közhatalmi bevételek	78 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 810 000
Működési bevételek	15 640 400	Dologi kiadás	67 546 509
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 367 080
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	24 295 697
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	220 203 294
Maradvány igénybevétele	18 988 689	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	413 292 482	Működési kiadások:	413 292 482
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	Beruházások	150 741 300
Felhalmozási bevételek	52 218 000	Felújítások	18 982 694
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	33 261 395	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele	941874		
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	169 725 269	Felhalmozási kiadások:	169 725 269

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	583 017 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	583 017 751
----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

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

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86343736	95782793
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68586650	68586650
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91083507	91083507
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5145363	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	260 598 313
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	39865080
		ebből: központi költségvetési szervek	2160000	2185080
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	33880000	33880000
		elkülönített állami pénzalapok	3800000	3800000
		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	300 463 393
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	83 254 000
		ebből: központi költségvetési szervek		
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	83254000	83254000
		egyéb fejezeti 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	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	7000000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	56000000	56000000
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók	10000000	10000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	73000000	73000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5200000	5200000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	78 200 000	78 200 000

34.	B401	Készletértékesítés bevétele		
35.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2200000	2200000
36.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	150000	150000
37.	B404	Tulajdonosi bevételek	9840000	9840000
38.	B405	Ellátási díjak		
39.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3300000	3300000
40.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41.	B408	Kamatbevételek		
42.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43.	B411	Egyéb működési bevételek	150400	150400
44.	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	15 640 400	15 640 400
45.	B51	Immateriális javak értékesítése		
46.	B52	Ingatlanok értékesítése	52218000	52218000
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48.	B54	Részesedések értékesítése		
49.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50.	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	52218000	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	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	50000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	520 361 656	529 825 793
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52250084	52250084
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
68.	B813	Maradvány igénybevétele	52250084	52250084
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		941874
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	53 191 958
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
76.	B822	Befektetési 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	53 191 958
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 611 740	583 017 751

sz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35907000	39052786
02	K1102	Normatív jutalmak	25000	25000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium		
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	713000	713000
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások		
08	K1108	Ruházati költségtérítés		
09	K1109	Közeledési költségtérítés	123000	123000
10	K1110	Egyéb költségtérítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	334000	396116
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	37 102 000	40 309 902
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14710000	14710000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4714000	4015379
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	336000	1034621
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	19 760 000	19 760 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	56 862 000	60 069 902
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9810000	9810000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	170000	170000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8093000	8093000
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 263 000	8 263 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2582000	2582000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	502000	502000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 084 000	3 084 000
28	K331	Közütemi díjak	5636000	5636000
29	K332	Vásárolt ételmezés		
30	K333	Bérleti és lízing díjak		
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3320000	3320000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	145000	145000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34	K337	Egyéb szolgáltatások	34672100	29527509
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	43 773 100	38 628 509
36	K341	Kiküldetések kiadásai	510000	510000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	760000	760000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 270 000	1 270 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8688000	8364000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3900000	3900000
41	K353	Kamatkiadások		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	2880000	4037000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 468 000	16 301 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	71 858 100	67 546 509
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások		
47	K42	Családi támogatások		31350
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		90000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	31267000	31245730
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	31 267 000	31 367 080
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek		
56	K502	Elvonások és befizetések	3000000	3000000
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12000000	12000000
		ebből: központi költségvetési szervek	2000000	2000000
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10000000	10000000
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térsgéi 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	Kamatátogatások		
65.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3400000	900000
		ebből: egyházi jogi személyek		
		nonprofit gazdasági társaságok		
		egyéb civil szervezetek	3400000	900000
		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	8395697
67.	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 077 220	24 295 697
68.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1560000
69.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	145898000	147564204
70.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		900300
72.	K65	Részesedések beszerzése		
73.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		716796
75.	K6	Beruházások (=68+...+74)	145 898 000	150 741 300
76.	K71	Ingatlanok felújítása	18578000	18578000
77.	K72	Informatikai eszközök felújítása		
78.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		318657
79.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		86037
80.	K7	Felújítások (=76+...+79)	18 578 000	18 982 694
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		1275
89.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275
90.		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	353 350 320	362 814 457
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	10988244
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	209215050	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	220 203 294
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	220 203 294
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	572 611 740	583 017 751

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 909 000
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	B3	Közhatalmi bevételek		
5.	B4	Működési bevételek	11 151 000	11 151 001
6.	B5	Felhalmozási bevételek		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	11 151 000	29 060 001
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	B813	Maradvány igénybevétele	42 869	42 869
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	127 776 131	127 776 131
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	127 819 000	127 819 000
16.		Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen (9+15)	138 970 000	156 879 001

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 822 000	78 342 000
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	2 427 772
08	K1108	Ruházati költségterítés		
09	K1109	Közlekedési költségterítés	1 346 000	1 394 000
10	K1110	Egyéb költségterítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 636 000	2 636 000
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	69 628 000	84 799 772
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 696 000	1 696 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 996 000	1 996 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	71 624 000	86 795 772
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 530 000	15 267 228
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	342 000	342 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 850 000	23 850 000
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24 192 000	24 192 000

25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 738 000	2 738 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 758 000	3 758 000
28	K331	Közüzeti díjak	2 936 000	2 936 000
29	K332	Vásárolt élelmiszer		
30	K333	Bérleti és lízing díjak	26 000	26 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 600 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	5 849 000	5 849 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	994 000	994 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	3 131 000	3 131 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 536 000	14 536 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	410 000	410 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	410 000	410 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 835 000	6 835 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000
41	K353	Kamatkiadások		1
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000	450 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 285 000	11 285 001
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	54 181 000	54 181 001
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		
48	K6	Beruházások	635 000	635 000
49	K7	Felújítások		
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	138 970 000	156 879 001
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	156 879 001

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	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	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	8 629 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	B813	Maradvány igénybevétele	97 081	97 081
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 438 919	81 438 919
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	81 536 000	81 536 000
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	90 165 000	90 165 000

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 161 000	61 703 263
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	900 000
07	K1107	Béren kívüli juttatások		
08	K1108	Ruházati költségterítés		
09	K1109	Közlekedési költségterítés	621 000	621 000
10	K1110	Egyéb költségterítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 000	736 737
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	63 961 000	63 961 000
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 285 000	1 285 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 285 000	1 285 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	65 246 000	65 246 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 439 000	11 439 000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	132 000	132 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 228 000	2 228 000
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 360 000	2 360 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	423 000	423 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	623 000	623 000

28	K331	Közülemi díjak	2 656 000	2 656 000
29	K332	Vásárolt élelmezés		
30	K333	Bérleti és lízing díjak		
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	381 000	381 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 700 000	2 700 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 480 000	1 480 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 217 000	7 217 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 724 000	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	20 000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 744 000	2 744 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 969 000	12 969 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		
48	K6	Beruházások	511 000	511 000
49	K7	Felújítások		
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	90 165 000	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	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	260 598 313	252846313	7752000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 774 080	55614080	2160000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 254 000	83254000	
4.	Közhatalmi bevételek	78 200 000	73200000	5000000
5.	Működési bevételek	35 420 401	34848901	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	567 514 794	552 031 294	15 483 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	52 390 034	52390034	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	941 874	941874	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 331 908	53 331 908	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 846 702	605 363 202	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	430 591 492	409 480 492	21 111 000
1.1.	Személyi juttatások	212 111 674	200254674	11857000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 516 228	34461228	2055000
1.3.	Dologi kiadások	134 696 510	128397510	6299000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 367 080	31367080	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 900 000	15000000	900000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	170 871 269	170 871 269	
2.1.	Beruházások	151 887 300	151887300	

2.3.	Felújítások	18 982 694	18982694	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 275	1275	
	Tartalékok	8 395 697	8395697	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 858 458	588 747 458	21 111 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 988 244	10 988 244	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 988 244	10988244	
	Központi, irányító szervei támogatásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 988 244	10 988 244	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 846 702	599 735 702	21 111 000

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	20 698 000	20 698 000
6.	járdaburkolat felújítás Kossuth utca	18 578 000	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	65 300 300	28 221 835

8.	50/2020.(IV.3) és 51/2020.(IV.3.) önk.hat.- 0281/27 hrsz, 1153/2 és 1153/3 hrsz ingatlanok megvásárlása	1 799 800	
9.	Meridián Kft, településrendezési terv felülvizsgálata	1 981 200	
10.	E.R.Ö.V. vállalkozási szerződés alapján a decsi ivóvízágazat fejlesztése	762 000	
11.	egyéb tárgyi eszköz felújítása	404 694	
12.	Óvoda egyéb eszközök beszerzése	410 500	
13.	Óvoda informatikai eszköz beszerzése	100 500	
14.	Konyha egyéb eszközök beszerzése beszerzése	254 000	
15.	Hivatal egyéb eszközök	381 000	-

	összesen:	170 869 994	112 919 835
--	------------------	--------------------	--------------------

Önrész (Ft)
800 000
2 300 000
8 100 000
3 578 000
37 078 465

1 799 800
1 981 200
762 000
404 694
410 500
100 500
254 000
381 000

57 950 159

**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	20 698 000	20 698 000
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	65 300 300	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:	143 098 300	97 919 835

Önrész (Ft)
8 100 000
37 078 465
45 178 465

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2020. évi előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	31 350
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	4 631 350
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0
8.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000
10.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13.§)	9 000 000
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	3 478 730
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)	26 645 730
	összesen:	31 367 080

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	318 372 393	Személyi juttatás
2.	Közhatalmi bevételek	78 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	35 420 401	Dologi kiadás
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
13.	Költségvetési bevételek	431 992 794	Költségvetési kiadások összesen
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai
15.	Maradvány igénybevétele	17 040 765	Külföldi finanszírozás kiadásai
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	941 874	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
17.	Külföldi finanszírozás bevétele		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	17 982 639	Finanszírozási kiadások (14+....+24)
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	449 975 433	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	35 349 269	Külföldi finanszírozás kiadásai
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
15.	Külföldi finanszírozás bevétele		
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	35 349 269	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	170 871 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet

2020. előirányzat
212 111 674
36 516 228
134 696 510
31 367 080
24 295 697
438 987 189
10 988 244
10 988 244
449 975 433
-

2020. előirányzat
151 887 300
18 982 694
1 275
170 871 269
-
170 871 269

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
							- 15 750	6 726	6 729	- 7 141	- 7 122	21 560	- 14 940	- 14 940
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 372	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531	26 531
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	53 332	4 364	4 366	5 308	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	620 847	48 154	48 156	102 605	52 164	55 963	55 963	42 087	42 105	70 787	34 287	34 287	34 289
10.	Személyi juttatás	212 112	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676	17 676
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 516	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043	3 043
12.	Dologi kiadás	134 697	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 226	11 221	11 220	11 220	11 220	11 220	11 220
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 367	2 605	2 605	2 605	2 705	2 605	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606
14.	Egyéb működési célú kiadások	24 296	2 024	2 024	2 024	2 024	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
15.	Beruházások	151 887	12 657	12 657	12 658	12 658	12 658	12 657	12 657	12 657	12 657	12 657	12 657	12 657
16.	Felújítások	18 983	300	105	-	18 578						-	-	
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások	10 988	10 047	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	620 847	59 582	50 281	49 236	67 914	49 237	49 234	49 228	49 227	49 227	49 227	49 227	49 227
		-	- 11 428	- 2 125	53 369	- 15 750	6 726	6 729	- 7 141	- 7 122	21 560	- 14 940	- 14 940	- 14 938

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	73 000	63 000	63 000	63 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	9 840	7 260	7 260	7 260
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	5 200	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5.	52 218	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6.	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)⁴	7.	140 258	75 260	75 260	75 260
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a⁴	8.	70 129	37 630	37 630	37 630
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.	70 129	37 630	37 630	37 630

1 A fejlesztésben résztvevőnként kitöltendő

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

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.

jek

Összesen
262 000
31 620
-
20 200
52 218
-
366 038
183 019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
183 019

tásban.