

**Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (11.13.)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2020. évi  
kölségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
(egységes szerkezetben)**

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1.§.**

E rendelet hatálya a Foktő Község Képviselő-testületére, annak bizottságára, az Önkormányzatra és annak irányítása alá tartozó intézményeire - Foktő Község Óvodája-terjed ki.

**2.Az önkormányzat költségvetési főösszege**

**2.§.**

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését finanszírozási bevételek és kiadások nélkül): főösszegét	összevont (intézmény)
	476 978 644 Ft-ban,
ezen belül	
a költségvetési bevételek összegét	476 978 644 Ft-ban,
a költségvetési kiadások összegét	476 978 644 Ft-ban,
a költségvetési egyenleg összegét	- Ft-ban,
állapítja meg.	
(2)A képviselő-testület a Foktő Község Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének főösszegét	461 048 236 Ft-ban,
ezen belül	
a működési bevételek összegét	260 746 013 Ft-ban,
a működési kiadások Összegét	223 913 383 Ft-ban,
a működési bevételek és kiadások egyenlegét összegét	36 832 630 Ft-ban,
a felhalmozási bevételek összegét	31 032 526 Ft-ban,
a felhalmozási kiadások összegét	180 853 000 Ft-ban,
a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét összegét	-149 820 474 Ft-ban,
állapítja meg.	
a finanszírozási bevételek Összegét	169 269 697 Ft-ban,
a finanszírozási kiadások összegét	56 281 853 Ft-ban,
a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét összegét	112 987 844 Ft-ban,
állapítja meg.	
(3) A képviselő-testület az Foktő Község Óvodája 2020. évi elemi költségvetésének főösszegét	70 592 142 Ft-ban,
ezen belül	
a működési bevételek összegét	15 930 408 Ft-ban,
a működési kiadások összegét	70 439 142 Ft-ban,
a működési bevételek és kiadások egyenlegét összegét	-54 508 734 Ft-ban,
a felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban,
a felhalmozási kiadások összegét	153 000 Ft-ban,

a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét összegét -153 000 Ft-ban, állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 54 661 734 Ft-ban,  
a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban,  
a finanszírozást bevételek és kiadások egyenlegét összeget 54 661 734 Ft-ban,  
állapítja meg.

(4) A 2.§ (1) bekezdésében szereplő költségvetési hiány belső finanszírozására az előző év költségvetési pénzmaradványa igénybevétele szolgál.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3.§.**

(1) Az 2020. évi költségvetési bevételek működési-felhalmozási költségvetés előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételi előirányzatokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A 2020. évi költségvetési kiadások előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési kiadási előirányzatokat kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület által biztosított beruházások részletezését e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület által biztosított felújítások részletezését e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

### **4. Az Önkormányzat létszámkerete**

#### **4.§.**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 11 főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben alkalmazott közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4. § (1) bekezdésében szereplő létszámon felül 18 főben határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda engedélyezett létszámkeretét 13 főben határozza meg.

(4) A foglalkoztatottak létszám szerinti megoszlását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

### **5. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa**

#### **5.§.**

2020. évben nem várható olyan fejlesztés, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet vagy kezességvállalás megkötése válik vagy válhat szükségessé.

### **6. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **6.§.**

(1) A Képviselő-testület a költségvetésben megjelenő előirányzatok erejéig felhatalmazza a polgármestert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket költségvetési éven belül legfeljebb 30 napos futamidőre a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán betétként elhelyezze. A lekötés a költségvetési éven belül meghosszabbítható.

(3)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára a tárgyévben 1.000.000,- Ft értékhatárig.

(4)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.000.000,-Ft értékhatárig.

(5)A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

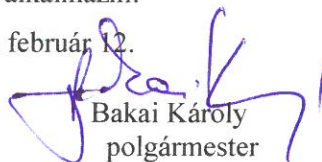
(6)A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Ft-ban határozza meg 2020. január 1-től.


## 7. Záró rendelkezések

### 7.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Foktő, 2020. február 12.

  
Bakai Károly  
polgármester

  
Tóth Zoltán  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. 02. 13.



## Önkormányzati bevételek

2020. év	Rovat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 343 013	0	83 343 013
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 502 999	0	40 502 999
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 140 630	0	25 140 630
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	13 379 534	0	13 379 534
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 982 835	0	1 982 835
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 840 014	0	42 840 014
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	164300000	0	164 300 000
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 100 000	0	164 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	0	200 000
Működési bevételek	B4	13085000	15810408	28 895 408
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 362 000	0	2 362 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 151 000	5 790 880	14 941 880
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	6 658 260	6 658 260
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 572 000	3 361 268	4 933 268
Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesevételek értékesítése	B54	0	0	0
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 000	120 000	138 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 000	120 000	138 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 032 526	0	31 032 526
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	31 032 526	0	31 032 526
Finanszírozási bevételek	B8	169 269 697	54 661 734	223 931 431
Belföldi finanszírozás bevétel	B81	169 269 697	54 661 734	223 931 431
Maradvány igénybevétele	B813	169 269 697	0	169 269 697
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	54 661 734	54 661 734
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Bevételek mindösszesen	BÖssz	461 048 236	70 592 142	531 640 378

## Önkormányzati bevételek

2020. év

Összesen

Feladatok megoszlása

	Rovat	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 343 013	83 343 013	0	0
Önkormányzatok működésének általános támogatásai	B11	40 502 999	40 502 999	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 140 630	25 140 630	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 379 534	13 379 534	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 982 835	1 982 835	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 840 014	42 840 014	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	164 300 000	164 300 000	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékaik	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	164 100 000	164 100 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	0	0
Működési bevételek	B4	28 895 408	28 895 408	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 362 000	2 362 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 941 880	14 941 880	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	6 658 260	6 658 260	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 933 268	4 933 268	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	138 000	138 000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belülről	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	138 000	138 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 032 526	31 032 526	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	31 032 526	31 032 526	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	223 931 431	223 931 431	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	169 269 697	169 269 697	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 661 734	54 661 734	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	BÖssze	531 640 378	531 640 378	0	0

## Önkormányzati kiadások

2020. év		Önkormányzat	Óvoda	Összesen
	Rovat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	40 768 660	40 267 140	81 035 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 078 239	7 367 119	14 445 358
Dologi kiadások	K3	61 713 570	22 804 883	84 518 453
Készletbeszerzés	K31	17 237 590	15 496 350	32 733 940
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 590 000	108 000	2 698 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 661 000	2 885 000	29 546 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	540 000	20 000	560 000
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 684 980	4 295 533	18 980 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 078 000	0	28 078 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 440 000	0	1 440 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 638 000	0	26 638 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	86 274 914	0	86 274 914
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	65 570 914	0	65 570 914
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson be	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson bel	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 304 000	0	19 304 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kív	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	k511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	0	1 400 000
Tartalékok	K513	0	0	0
Beruházások	K6	18 215 000	153 000	18 368 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 375 000	0	3 375 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	0	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 616 000	120 000	10 736 000
Részesevételek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 874 000	33 000	3 907 000
Felújítások	K7	153 768 000	0	153 768 000
Ingatlanok felújítása	K71	121 075 000	0	121 075 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 693 000	0	32 693 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 870 000	0	8 870 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson be	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kí	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 870 000	0	8 870 000
Finanszírozási kiadások	K9	56 281 853	0	56 281 853
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 281 853	0	56 281 853
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 620 119	0	1 620 119
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	54 661 734	0	54 661 734
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Kiadások mindösszesen	KÖsszes	461 048 236	70 592 142	531 640 378



## Önkormányzati kiadások

2020. év	Rovat	Összesen			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	81 035 800	81 035 800	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 445 358	14 445 358	0	0
Dologi kiadások	K3	84 518 453	84 518 453	0	0
Készletbeszerzés	K31	32 733 940	32 733 940	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 698 000	2 698 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	29 546 000	29 546 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	560 000	560 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 980 513	18 980 513	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 078 000	28 078 000	0	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 440 000	1 440 000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	26 638 000	26 638 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	86 274 914	86 274 914	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	65 570 914	65 570 914	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 304 000	19 304 000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	1 400 000	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Beruházások	K6	18 368 000	18 368 000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 375 000	3 375 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	350 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 736 000	10 736 000	0	0
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 907 000	3 907 000	0	0
Felújítások	K7	153 768 000	153 768 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	121 075 000	121 075 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 693 000	32 693 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 870 000	8 870 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 870 000	8 870 000	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	56 281 853	56 281 853	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 281 853	56 281 853	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 620 119	1 620 119	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	54 661 734	54 661 734	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	KÖssze	531 640 378	531 640 378	0	0

**Foktő Község Önkormányzata által teljesített  
2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai**

Megnevezés	Eredeti ei.
1. Települési lakhatási támogatás	1 440 000 0
<b>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátás:</b>	<b>1 440 000</b>
1 Helyi önkormányzati temetési segély	420 000
2 Köztemetés	150 000
3 Gyógyszerkiadás támogatása	100 000
4 Rendkívüli települési támogatás	150 000
5 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátások( beiskolázási támogatás, beteg gyerekek támogatása, 6 legidősebb lakó támogatása, saját nyugdíjasok)	1 385 000
6 Szociális vásárlási utalványok	5 041 000
7 Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása (12.000 Ft/fő) 2019 évről áthúzódó kifizetés	96 000
8 Hulladékszállítás díjának átvállalása	19 296 000
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások:</b>	<b>26 638 000</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</b>	<b>28 078 000</b>



**Foktő Község Önkormányzata által teljesített  
2020. évi egyéb működési célú kiadások**

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	Szolidaritási hozzájárulás	63 169 546
2	Helyi önkormányzatok előző évről elszámolása	2 401 368
3		0
	<b>K502. Önkormányzatok egyéb befizetései:</b>	<b>65 570 914</b>
4	Fajsz Község Önkormányzata	17 755 000
5	Bursa Hungarica ösztöndíj (7 fő részére)	560 000
	<b>K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</b>	<b>18 315 000</b>
6	Háziorvos működési támogatása	1 200 000
8	Főnix Sportegyesület támogatás	0
9	Nyugdíjas Egyesület támogatás	0
10	Kalocsai Rádió támogatás	200 000
11	Foktő Község Jövőjéért Alapítvány támogatása	0
12		0
	<b>K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</b>	<b>1 400 000</b>
14	Általános tartalék	0
	<b>K513. Tartalékok:</b>	<b>0</b>
	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>85 285 914</b>

**Beruházások  
2020. év**

Fsz	Önkormányzati beruházások	Eredeti Bruttó
1.	Informatikai eszközök beszerzése	446 000
2.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (58/2016 Kt.hat)	2 286 000
3.	Kamerarendszer kiépítés saját erő (55/2019 Kt.hat.)	7 400 000
4.	Kamerarendszer pálázatírás2. részlet ( 57/2019 Kt.hat)	152 000
5.	Temetőben hátsó kerítés kiépítése	2 375 000
6.	Hivatal gázkazán csere	3 175 000
7.	Műhely kisértékű eszközök beszerzése	381 000
8.	Záportározó szakértői tanulmány	2 000 000
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>18 215 000</b>
<b>Óvodai beruházások</b>		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések( Öltözőszekrény, műanyag 1 asztalok, párasító szerelvény	153 000
2		
	<b>Óvodai beruházások összesen</b>	<b>153 000</b>
	<b>K6. Beruházások összesen:</b>	<b>18 368 000</b>

**Felújítások  
2020. év**

Fsz		Eredeti ei. Bruttó
1.	Tájház felújítása (2019 évről felújítási maradvány)	1 451 000
2.	Foktő Fő u. 81/B ingatlanban vizesblokk felújítás	700 000
3.	Egészségház felújítása JETA pályázaton elnyert támogatás	22 634 000
4.	Egészségház felújítás vállalt saját erő	1 192 000
5.	Művelődési ház energetikai felújítása TOP támogatás terhére	61 669 000
6.	Művelődési ház belső felújítása saját erő ( 76/2019 Kt.hat)	38 100 000
7.	Polgármesteri hivatal belső udvar és bejáratok felújítása	12 053 000
8.	Művelődési Ház Statikai tervdokumentáció saját erő	635 000
9.	Egészségház tetőszerkezet felújítás (61/2019 Kt.hat)	10 000 000
10.	Művelődési Ház felújítás pótmunka	5 334 000
11.		0
12.		0
13.		0
14.		0
		0
		0
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>153 768 000</b>

---

**Óvoda felújítások összesen:** **0**

**K7. Beruházások összesen:** **153 768 000**

**Foktő Község Önkormányzata és Intézményei  
2020. évi engedélyezett létszáma**

		Engedélyezett létszám
<b>Foktő Község Önkormányzata</b>		
Önkormányzat	polgármester	1
	technikai	1
Műhely	technikai	5
Könyvtár	technikai	1
Művelődési Ház	technikai	1
Védőnői szolgálat	közalkalmazott	1
Temetkezés	technikai	1
<i>Összesen</i>		<b>11</b>
<b>Foktő Község Óvodája</b>		
Óvoda	pedagógus	4
	technikai	2
Konyha	technikai	4
Szociális étkeztetés	közalkalmazott	1
Házi segítségnyújtás	közalkalmazott	2
<i>Összesen</i>		<b>13</b>
<i>Mindösszesen</i>		<b>24</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma		18

**Foktő Község Önkormányzata**  
**2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Adatok forintban
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>276 676 421</b>	<b>276 676 421</b>	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	83 343 013	83 343 013	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3.)	164 300 000	164 300 000	-	-	-
Működési bevételek (B4.)	28 895 408	28 895 408	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	138 000	138 000	-	-	-
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>31 032 526</b>	<b>31 032 526</b>	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5.)	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	31 032 526	31 032 526	-	-	-
<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>223 931 431</b>	<b>223 931 431</b>	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8.)	223 931 431	223 931 431	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>531 640 378</b>	<b>531 640 378</b>	-	-	-
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>294 352 525</b>	<b>294 352 525</b>	-	-	-
Személyi juttatások (K1.)	81 035 800	81 035 800	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	14 445 358	14 445 358	-	-	-
Dologi kiadások (K3.)	84 518 453	84 518 453	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	28 078 000	28 078 000	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5.)	86 274 914	86 274 914	-	-	-
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>181 006 000</b>	<b>181 006 000</b>	-	-	-
Beruházások (K6.)	18 368 000	18 368 000	-	-	-
Felújítások (K7.)	153 768 000	153 768 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	8 870 000	8 870 000	-	-	-
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 281 853</b>	<b>56 281 853</b>	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9.)	56 281 853	56 281 853	-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>531 640 378</b>	<b>531 640 378</b>	-	-	-

**Foktő Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Adatok forintban
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>260 746 013</b>	<b>260 746 013</b>	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	83 343 013	83 343 013	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3.)	164 300 000	164 300 000	-	-	-
Működési bevételek (B4.)	13 085 000	13 085 000	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	18 000	18 000	-	-	-
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>31 032 526</b>	<b>31 032 526</b>	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5.)	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	31 032 526	31 032 526	-	-	-
<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>169 269 697</b>	<b>169 269 697</b>	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8.)	169 269 697	169 269 697	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>461 048 236</b>	<b>461 048 236</b>	-	-	-
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>223 913 383</b>	<b>223 913 383</b>	-	-	-
Személyi juttatások (K1.)	40 768 660	40 768 660	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	7 078 239	7 078 239	-	-	-
Dologi kiadások (K3.)	61 713 570	61 713 570	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	28 078 000	28 078 000	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5.)	86 274 914	86 274 914	-	-	-
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>180 853 000</b>	<b>180 853 000</b>	-	-	-
Beruházások (K6.)	18 215 000	18 215 000	-	-	-
Felújítások (K7.)	153 768 000	153 768 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	8 870 000	8 870 000	-	-	-
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 281 853</b>	<b>56 281 853</b>	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9.)	56 281 853	56 281 853	-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>461 048 236</b>	<b>461 048 236</b>	-	-	-



**Foktő Község Óvodája**  
**2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok forintban	
				Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>15 930 408</b>	<b>15 930 408</b>	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3.)	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4.)	15 810 408	15 810 408	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	120 000	120 000	-	-	-
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5.)	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	-	-	-	-	-
<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 661 734</b>	<b>54 661 734</b>	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8.)	54 661 734	54 661 734	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 592 142</b>	<b>70 592 142</b>	-	-	-
<b>Kiadások</b>	-	-	-	-	-
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>70 439 142</b>	<b>70 439 142</b>	-	-	-
Személyi juttatások (K1.)	40 267 140	40 267 140	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	7 367 119	7 367 119	-	-	-
Dologi kiadások (K3.)	22 804 883	22 804 883	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5.)	-	-	-	-	-
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	-	-	-
Beruházások (K6.)	153 000	153 000	-	-	-
Felújítások (K7.)	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	-	-	-	-	-
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9.)	-	-	-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 592 142</b>	<b>70 592 142</b>	-	-	-

**Fajszai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

	Foktó
<b>Bevételek</b>	
B11. Működés célú támogatások	23 843 028
B15. Bérpályázat	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	0
B6. Működésre átvett pénzeszközök	12 703 728
B8. Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 546 756</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>30 369 200</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 600 556</b>
<b>K3. Dolgozó kiadások</b>	<b>577 000</b>
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
K331. Közüzemi díjak	0
K335. Közvetített szolgáltatások	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000
K337. Egyéb szolgáltatások	50 000
K341. Kiküldetések kiadásai	400 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 546 756</b>