

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 7/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelettel, és a 19/2020. (XII.8.)
önkormányzati rendelettel)

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §^{1 2}(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek összességét	75.031.535 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának összességét	91.953.626 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összességét	18.966.022 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának összességét	2.043.931 Ft-ban
e) bevételi összességét	93.997.557 Ft-ban
f) kiadási összességét	93.997.557 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi összeget

- a) 55.798.374 Ft működési célú támogatással
- b) 6.679.781 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 7.562.896 Ft működési bevétellel
- d) 4.990.484 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 18.966.022 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási összeget

- a) 21.257.831 Ft személyi juttatással
- b) 2.645.904 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 35.218.013 Ft dologi kiadással
- d) 1.550.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 24.274.252 Ft egyéb működési célú kiadással
ebből: 9.244.309 Ft tartalékkal
- f) 4.636.055 Ft beruházási kiadással
- g) 1.398.715 Ft felújítási kiadással
- h) 972.856 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
- i) 2.043.931 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

¹ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 1. §

² Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 1. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

- (4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -14.904.949 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -2.017.142 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 16.922.091 Ft.”
3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évben engedélyezett létszám előirányzata:
- a) 1 fő polgármester
 - b) 4 fő képviselő
 - c) 1 fő falugondnok 2020. március 1. napjától
- (2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 13 fő.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. §^{3 4} A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 3.541.652 Ft-ban, a céltartalék összegét 5.702.657 Ft-ban határozza meg.”

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról – a Polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

(3) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Soltész Balázs
jegyző

Kihirdetés napja: 2020. február 13.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

³ Módosította a 7/2020. (VII.9) Ör. 6. §

⁴ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 8. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

**I. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez^{5,6}**

Alacska Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	48 221 063 Ft	47 166 555 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	70 041 051 Ft	68 986 543 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>38 924 686 Ft</i>	<i>37 870 178 Ft</i>	<i>1 054 508 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>55 798 374 Ft</i>	<i>54 743 866 Ft</i>	<i>1 054 508 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Önkormányzatok működési támogatásai	29 124 710 Ft	28 070 202 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	34 023 490 Ft	32 968 982 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 906 643 Ft	14 856 643 Ft	50 000 Ft	0 Ft	14 906 643 Ft	14 856 643 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 418 067 Ft	11 413 559 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	15 139 757 Ft	14 135 249 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 031 920 Ft	5 027 412 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	9 846 045 Ft	8 841 537 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 386 147 Ft	6 386 147 Ft	0 Ft	0 Ft	5 293 712 Ft	5 293 712 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 116 050 Ft	2 116 050 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 706 880 Ft	1 706 880 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	154 160 Ft	154 160 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 799 976 Ft	9 799 976 Ft	0 Ft	0 Ft	13 112 214 Ft	13 112 214 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 679 781 Ft	6 679 781 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 852 974 Ft	4 852 974 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 569 090 Ft	1 569 090 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	257 717 Ft	257 717 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	3 496 377 Ft	0 Ft	0 Ft	7 562 896 Ft	7 562 896 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 469 774 Ft	2 469 774 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 158 885 Ft	2 158 885 Ft	0 Ft	0 Ft	2 158 885 Ft	2 158 885 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 Ft	100 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 645 Ft	96 645 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	1 337 492 Ft	1 337 492 Ft	0 Ft	0 Ft	1 337 492 Ft	1 337 492 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	4 504 056 Ft	4 504 056 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 484 Ft	4 990 484 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4 504 056 Ft</i>	<i>4 504 056 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>4 990 484 Ft</i>	<i>4 990 484 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 504 056 Ft	4 504 056 Ft	0 Ft	0 Ft	4 504 056 Ft	4 504 056 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	75 031 535 Ft	73 977 027 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 966 022 Ft	18 966 022 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 087 080 Ft	18 087 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	878 942 Ft	878 942 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 966 022 Ft	18 966 022 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	93 997 557 Ft	92 943 049 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft

⁵ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 2. §

Hatályos: 2020.07.10.

⁶ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 2. §

Hatályos: 2020.12.09.

**2. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez^{7 8}**

Alacska Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	47 098 835 Ft	46 044 327 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	84 946 000 Ft	83 891 492 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	15 763 580 Ft	15 713 580 Ft	50 000 Ft	0 Ft	21 257 831 Ft	21 207 831 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	13 350 011 Ft	13 350 011 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	12 750 011 Ft	12 750 011 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	7 207 820 Ft	7 157 820 Ft	50 000 Ft	0 Ft	7 907 820 Ft	7 857 820 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	606 500 Ft	556 500 Ft	50 000 Ft	0 Ft	606 500 Ft	556 500 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 024 Ft	1 869 024 Ft	0 Ft	0 Ft	2 645 904 Ft	2 645 904 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	21 072 656 Ft	21 072 656 Ft	0 Ft	0 Ft	35 218 013 Ft	35 218 013 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	3 685 956 Ft	3 685 956 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 080 Ft	87 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	3 598 876 Ft	3 598 876 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	525 640 Ft	525 640 Ft	0 Ft	0 Ft	922 285 Ft	922 285 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 048 Ft	315 048 Ft	0 Ft	0 Ft	615 048 Ft	615 048 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 592 Ft	210 592 Ft	0 Ft	0 Ft	307 237 Ft	307 237 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 622 868 Ft	14 622 868 Ft	0 Ft	0 Ft	22 514 541 Ft	22 514 541 Ft	0 Ft	0 Ft
Közütemi díjak	3 574 043 Ft	3 574 043 Ft	0 Ft	0 Ft	4 724 043 Ft	4 724 043 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	6 831 301 Ft	6 831 301 Ft	0 Ft	0 Ft	6 921 301 Ft	6 921 301 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	877 008 Ft	877 008 Ft	0 Ft	0 Ft	877 008 Ft	877 008 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	753 600 Ft	753 600 Ft	0 Ft	0 Ft	753 600 Ft	753 600 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 584 916 Ft	2 584 916 Ft	0 Ft	0 Ft	9 236 589 Ft	9 236 589 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 272 Ft	4 825 272 Ft	0 Ft	0 Ft	8 095 231 Ft	8 095 231 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 925 272 Ft	3 925 272 Ft	0 Ft	0 Ft	7 195 231 Ft	7 195 231 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	5 839 067 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	24 274 252 Ft	23 269 744 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 367 273 Ft	5 362 765 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	6 367 273 Ft	5 362 765 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft
Tartalékok	476 302 Ft	476 302 Ft	0 Ft	0 Ft	9 244 309 Ft	9 244 309 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	5 626 284 Ft	0 Ft	0 Ft	7 007 626 Ft	7 007 626 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	4 581 056 Ft	4 581 056 Ft	0 Ft	0 Ft	4 636 055 Ft	4 636 055 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 607 130 Ft	3 607 130 Ft	0 Ft	0 Ft	3 650 437 Ft	3 650 437 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	973 926 Ft	973 926 Ft	0 Ft	0 Ft	985 618 Ft	985 618 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	558 800 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1 398 715 Ft	1 398 715 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	440 000 Ft	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	970 000 Ft	970 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	131 350 Ft	131 350 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 800 Ft	118 800 Ft	0 Ft	0 Ft	297 365 Ft	297 365 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	972 856 Ft	972 856 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	91 953 626 Ft	90 899 118 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	93 997 557 Ft	92 943 049 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft

⁷ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 3. §

⁸ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 3. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

**3. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez ^{9 10}**

2020. évi költségvetés mérlege

Bevételei jogcímek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	48 221 063 Ft	70 041 051 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	47 098 835 Ft	84 946 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 924 686 Ft	55 798 374 Ft	Személyi juttatások	15 763 580 Ft	21 257 831 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	6 679 781 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 024 Ft	2 645 904 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	7 562 896 Ft	Dologi kiadások	21 072 656 Ft	35 218 013 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	24 274 252 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	4 504 056 Ft	4 990 484 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	7 007 626 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 504 056 Ft	4 990 484 Ft	Beruházások	4 581 056 Ft	4 636 055 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	558 800 Ft	1 398 715 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	972 856 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	75 031 535 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	91 953 626 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	18 966 022 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	2 043 931 Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	18 966 022 Ft	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	2 043 931 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	93 997 557 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	93 997 557 Ft

⁹ Módosította a 7/2020.(VII.9) Ör. 4. §

¹⁰ Módosította a 19/2020.(XII.8) Ör. 4. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

**4. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez**

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat		
	2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
Működési költségvetés bevételei összesen	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	37 785 287 Ft	37 785 287 Ft	37 785 287 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 124 710 Ft	29 124 710 Ft	29 124 710 Ft	Személyi juttatások	7 207 820 Ft	7 207 820 Ft	7 207 820 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 380 Ft	1 120 380 Ft	1 120 380 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	3 496 377 Ft	3 496 377 Ft	Dologi kiadások	20 577 084 Ft	20 577 084 Ft	20 577 084 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	7 330 003 Ft	7 330 003 Ft	7 330 003 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	635 800 Ft	635 800 Ft	635 800 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	77 000 Ft	77 000 Ft	77 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	558 800 Ft	558 800 Ft	558 800 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft	38 421 087 Ft

5. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez^{11 12}

2020. évi előirányzat felhasználási terv

Jegyek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei	4 251 562 Ft	14 865 282 Ft	5 349 485 Ft	4 962 931 Ft	4 962 932 Ft	4 718 422 Ft	4 903 425 Ft	4 638 849 Ft	7 029 953 Ft	4 749 265 Ft	4 749 265 Ft	4 859 680 Ft	70 041 051 Ft
összesen													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 243 723 Ft	13 747 026 Ft	3 734 259 Ft	3 734 259 Ft	3 734 259 Ft	3 243 724 Ft	3 904 174 Ft	3 750 014 Ft	5 456 894 Ft	3 750 014 Ft	3 750 014 Ft	3 750 014 Ft	55 798 374 Ft
Közhatalmi bevételek	282 500 Ft	392 917 Ft	889 887 Ft	503 333 Ft	503 333 Ft	483 333 Ft	508 445 Ft	398 029 Ft	1 082 253 Ft	508 445 Ft	508 445 Ft	618 861 Ft	6 679 781 Ft
Működési bevételek	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	991 365 Ft	490 806 Ft	490 806 Ft	490 806 Ft	490 806 Ft	490 806 Ft	490 805 Ft	7 562 896 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	4 585 124 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 484 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	4 585 124 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 484 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 332 630 Ft	14 946 350 Ft	5 430 553 Ft	5 043 999 Ft	9 548 056 Ft	4 799 510 Ft	4 903 425 Ft	4 638 849 Ft	7 029 953 Ft	4 749 265 Ft	4 749 265 Ft	4 859 680 Ft	75 031 535 Ft
Finanszírozási bevételek	400 000 Ft	400 000 Ft	18 166 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 966 022 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 000 Ft	400 000 Ft	18 166 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 966 022 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 732 630 Ft	15 346 350 Ft	23 596 575 Ft	5 043 999 Ft	9 548 056 Ft	4 799 510 Ft	4 903 425 Ft	4 638 849 Ft	7 029 953 Ft	4 749 265 Ft	4 749 265 Ft	4 859 680 Ft	93 997 557 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 343 013 Ft	12 979 777 Ft	12 630 090 Ft	5 547 129 Ft	4 590 465 Ft	4 060 443 Ft	6 470 847 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	6 470 848 Ft	6 470 847 Ft	7 350 846 Ft	84 946 000 Ft
Személyi juttatások	1 313 631 Ft	1 513 631 Ft	1 513 631 Ft	2 213 631 Ft	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	2 012 674 Ft	2 012 674 Ft	2 012 674 Ft	2 012 674 Ft	2 012 674 Ft	2 012 673 Ft	21 257 831 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 752 Ft	212 418 Ft	212 419 Ft	212 419 Ft	155 752 Ft	155 752 Ft	256 899 Ft	256 899 Ft	256 899 Ft	256 899 Ft	256 898 Ft	256 898 Ft	2 645 904 Ft
Dologi kiadások	3 218 768 Ft	2 026 196 Ft	2 075 989 Ft	2 026 196 Ft	2 026 197 Ft	2 026 197 Ft	3 636 412 Ft	3 636 412 Ft	3 636 412 Ft	3 636 412 Ft	3 636 411 Ft	3 636 411 Ft	35 218 013 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 833 Ft	55 834 Ft	55 834 Ft	55 834 Ft	935 834 Ft	1 550 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	599 029 Ft	9 171 699 Ft	8 772 218 Ft	1 039 050 Ft	1 039 051 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	599 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 030 Ft	509 030 Ft	24 274 252 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	133 068 Ft	81 068 Ft	664 868 Ft	81 068 Ft	5 071 552 Ft	81 088 Ft	894 914 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 007 626 Ft
Beruházások	52 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	4 504 056 Ft	0 Ft	54 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 636 055 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	839 915 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 398 715 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	567 496 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	972 856 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 476 081 Ft	13 060 845 Ft	13 294 958 Ft	5 628 197 Ft	9 662 017 Ft	4 141 531 Ft	7 365 761 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	6 470 848 Ft	6 470 847 Ft	7 350 846 Ft	91 953 626 Ft
Finanszírozási kiadások	1 564 899 Ft	400 000 Ft	78 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 564 899 Ft	400 000 Ft	78 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 043 931 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 041 070 Ft	13 460 845 Ft	13 373 900 Ft	5 628 197 Ft	9 662 017 Ft	4 141 531 Ft	7 365 761 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	6 470 848 Ft	6 470 847 Ft	7 350 846 Ft	93 997 557 Ft

¹¹ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 5. §
¹² Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 5. §

**6. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	7 000 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	7 000 Ft

**7. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez¹³**

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	4 504 056 Ft	4 504 056 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	77 000 Ft	77 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (falubusz)	0 Ft	54,999 Ft
Beruházás összesen	4 581 056 Ft	4 636 055 Ft

¹³ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 6. §

Hatályos: 2020.12.09.

**8. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez ¹⁴**

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.
Ingatlan felújítása (Dózsa utca padka kialakítása)	558 800 Ft	558 800 Ft
Ingatlan felújítása (ÉRV szennyvízrendszer felújítás)	0 Ft	673 100 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉRV szivattyú felújítás)	0 Ft	166 815 Ft
Felújítás összesen	558 800 Ft	1 398 715 Ft

¹⁴ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 7. §

Hatályos: 2020.12.09.