

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, a 19/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelettel és az 5/2021.(III.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 3}(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	81.843.568 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	92.386.665 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét	12.587.028 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét	2.043.931 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	94.430.596 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	94.430.596 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) 61.207.469 Ft működési célú támogatással
- b) 5.335.175 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 5.394.907 Ft működési bevétellel
- d) 9.906.017 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 12.587.028 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

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

- a) 23.329.440 Ft személyi juttatással
- b) 2.725.391 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 42.613.665 Ft dologi kiadással
- d) 879.500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 14.776.371 Ft egyéb működési célú kiadással
- f) 6.850.255 Ft beruházási kiadással
- g) 725.615 Ft felújítási kiadással
- h) 486.428 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. §

³ Módosította az 5/2021.(III.8.) Ör. 1.§

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

Hatályos: 2021.03.09.

- (4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -12.386.816 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: 1.843.719 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 10.543.097 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. §^{4 5 6} Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem tartalmaz.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszédésére 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

⁴ Módosította a 7/2020. (VII.9) Ör. 6. §

⁵ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 8. §

⁶ Módosította a 5/2021.(III.8.) Ör. 8. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

Hatályos: 2021.03.09.

**I. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez^{7 8 9}**

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	71 937 551 Ft	70 677 558 Ft	1 259 993 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>61 207 469 Ft</i>	<i>59 947 476 Ft</i>	<i>1 259 993 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Önkormányzatok működési támogatásai	29 124 710 Ft	28 070 202 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	33 751 595 Ft	32 491 602 Ft	1 259 993 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	14 867 862 Ft	13 657 869 Ft	1 209 993 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	9 938 691 Ft	8 728 698 Ft	1 209 993 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 386 147 Ft	6 386 147 Ft	0 Ft	0 Ft	4 929 171 Ft	4 929 171 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	18 793 204 Ft	18 793 204 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 335 175 Ft	5 335 175 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 846 928 Ft	4 846 928 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	488 247 Ft	488 247 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	3 496 377 Ft	0 Ft	0 Ft	5 394 907 Ft	5 394 907 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	241 545 Ft	241 545 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 272 438 Ft	2 272 438 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	407 147 Ft	407 147 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 158 885 Ft	2 158 885 Ft	0 Ft	0 Ft	2 035 975 Ft	2 035 975 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 Ft	14 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	341 143 Ft	341 143 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	9 906 017 Ft	9 906 017 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>9 906 017 Ft</i>	<i>9 906 017 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	9 419 589 Ft	9 419 589 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	81 843 568 Ft	80 583 575 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 028 Ft	12 587 028 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 317 080 Ft	10 317 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 269 948 Ft	2 269 948 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 028 Ft	12 587 028 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	94 430 596 Ft	93 170 603 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft

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

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

⁹ Módosította a 5/2021. (III.8.) Ör. 2. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

Hatályos: 2021.03.09.

2. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez ^{10 11 12}

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	84 324 367 Ft	83 064 374 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>15 763 580 Ft</i>	<i>15 713 580 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>23 329 440 Ft</i>	<i>23 279 440 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	15 618 452 Ft	15 618 452 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	15 018 452 Ft	15 018 452 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	7 710 988 Ft	7 660 988 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 foglalkoztatottnak 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	409 668 Ft	359 668 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	2 725 391 Ft	2 725 391 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Dologi kiadások</i>	<i>21 072 656 Ft</i>	<i>21 072 656 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>42 613 665 Ft</i>	<i>42 613 665 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Készletbeszerzés	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	8 013 428 Ft	8 013 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 667 Ft	2 667 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	8 010 761 Ft	8 010 761 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	525 640 Ft	525 640 Ft	0 Ft	0 Ft	793 819 Ft	793 819 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 048 Ft	315 048 Ft	0 Ft	0 Ft	578 724 Ft	578 724 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 592 Ft	210 592 Ft	0 Ft	0 Ft	215 095 Ft	215 095 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 622 868 Ft	14 622 868 Ft	0 Ft	0 Ft	24 845 283 Ft	24 845 283 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetlen díjak	3 574 043 Ft	3 574 043 Ft	0 Ft	0 Ft	5 339 840 Ft	5 339 840 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	6 831 301 Ft	6 831 301 Ft	0 Ft	0 Ft	6 310 374 Ft	6 310 374 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérelti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 693 Ft	6 693 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	877 008 Ft	877 008 Ft	0 Ft	0 Ft	643 771 Ft	643 771 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 254 Ft	1 500 254 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	753 600 Ft	753 600 Ft	0 Ft	0 Ft	852 010 Ft	852 010 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 584 916 Ft	2 584 916 Ft	0 Ft	0 Ft	10 192 341 Ft	10 192 341 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 450 Ft	3 450 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 450 Ft	3 450 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 272 Ft	4 825 272 Ft	0 Ft	0 Ft	8 957 685 Ft	8 957 685 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 925 272 Ft	3 925 272 Ft	0 Ft	0 Ft	7 730 687 Ft	7 730 687 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 226 998 Ft	1 226 998 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	879 500 Ft	879 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	879 500 Ft	879 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	5 839 067 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	14 776 371 Ft	13 566 378 Ft	1 209 993 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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 államháztartáson belülről	6 367 273 Ft	5 362 765 Ft	1 004 508 Ft	0 Ft	6 113 701 Ft	4 903 708 Ft	1 209 993 Ft	0 Ft
Tartalékok	476 302 Ft	476 302 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	5 626 284 Ft	0 Ft	0 Ft	8 062 298 Ft	8 062 298 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Beruházások</i>	<i>4 581 056 Ft</i>	<i>4 581 056 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>6 850 255 Ft</i>	<i>6 850 255 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	565 300 Ft	565 300 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 607 130 Ft	3 607 130 Ft	0 Ft	0 Ft	4 883 661 Ft	4 883 661 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	973 926 Ft	973 926 Ft	0 Ft	0 Ft	1 401 294 Ft	1 401 294 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felújítások</i>	<i>558 800 Ft</i>	<i>558 800 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>725 615 Ft</i>	<i>725 615 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Ingatlanok felújítása	440 000 Ft	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft	440 000 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	154 265 Ft	154 265 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	92 386 665 Ft	91 126 672 Ft	1 259 993 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	94 430 596 Ft	93 170 603 Ft	1 259 993 Ft	0 Ft

¹⁰ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 3. §

¹¹ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 3. §

¹² Módosította a 5/2021. (III.8.) Ör. 3. §

Hatályos: 2020.07.10.

Hatályos: 2020.12.09.

Hatályos: 2021.03.09.

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

13 14 15

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	71 937 551 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	47 098 835 Ft	84 324 367 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 924 686 Ft	61 207 469 Ft	Személyi juttatások	15 763 580 Ft	23 329 440 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	5 335 175 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 024 Ft	2 725 391 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	5 394 907 Ft	Dologi kiadások	21 072 656 Ft	42 613 665 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	879 500 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	14 776 371 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	4 504 056 Ft	9 906 017 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	8 062 298 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 504 056 Ft	9 906 017 Ft	Beruházások	4 581 056 Ft	6 850 255 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	558 800 Ft	725 615 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	486 428 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	81 843 568 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	92 386 665 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	12 587 028 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	2 043 931 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	12 587 028 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	2 043 931 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	94 430 596 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	94 430 596 Ft

¹³ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 4. §
¹⁴ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 4. §
¹⁵ Módosította a 5/2021. (III.8.) Ör. 4. §

Hatályos: 2020.07.10.
 Hatályos: 2020.12.09.
 Hatályos: 2021.03.09.

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

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételei 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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI 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**^{16 17 18}

2020. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	4 251 562 Ft	14 865 282 Ft	5 349 485 Ft	4 813 531 Ft	4 813 532 Ft	4 569 022 Ft	4 392 692 Ft	4 128 116 Ft	6 519 220 Ft	6 041 563 Ft	6 041 565 Ft	6 151 981 Ft	71 937 551 Ft
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	5 533 045 Ft	5 533 046 Ft	5 533 046 Ft	61 207 469 Ft
Közhatalmi bevételek	282 500 Ft	392 917 Ft	889 887 Ft	353 933 Ft	353 933 Ft	333 933 Ft	359 044 Ft	248 628 Ft	932 852 Ft	359 044 Ft	359 044 Ft	469 460 Ft	5 335 175 Ft
Működési bevételek	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 340 Ft	991 365 Ft	129 474 Ft	129 474 Ft	129 474 Ft	129 474 Ft	129 475 Ft	129 475 Ft	5 394 907 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	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	9 906 017 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	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	1 638 511 Ft	9 906 017 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	4 894 599 Ft	9 398 656 Ft	4 650 110 Ft	4 392 692 Ft	4 128 116 Ft	6 519 220 Ft	7 680 074 Ft	7 680 076 Ft	7 790 492 Ft	81 843 568 Ft
Finanszírozási bevételek	400 000 Ft	400 000 Ft	10 396 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 028 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 000 Ft	400 000 Ft	10 396 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	12 587 028 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 732 630 Ft	15 346 350 Ft	15 826 575 Ft	4 894 599 Ft	9 398 656 Ft	4 650 110 Ft	4 392 692 Ft	4 128 116 Ft	6 519 220 Ft	9 071 080 Ft	7 680 076 Ft	7 790 492 Ft	94 430 596 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 343 013 Ft	12 979 777 Ft	4 366 901 Ft	5 017 108 Ft	4 060 443 Ft	4 060 443 Ft	6 470 847 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	9 594 879 Ft	9 594 880 Ft	9 804 381 Ft	84 324 367 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	2 703 210 Ft	2 703 210 Ft	2 703 210 Ft	23 329 440 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	283 394 Ft	283 394 Ft	283 394 Ft	2 725 391 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	6 101 628 Ft	6 101 629 Ft	6 101 629 Ft	42 613 665 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	265 334 Ft	879 500 Ft
Egyéb működési célú kiadások	599 029 Ft	9 171 699 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	509 029 Ft	450 813 Ft	450 813 Ft	450 813 Ft	14 776 371 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	133 068 Ft	81 068 Ft	664 868 Ft	81 068 Ft	4 585 124 Ft	81 088 Ft	221 814 Ft	0 Ft	0 Ft	2 214 200 Ft	0 Ft	0 Ft	8 062 298 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	2 214 200 Ft	0 Ft	0 Ft	6 850 255 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	166 815 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	725 615 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	486 428 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 476 081 Ft	13 060 845 Ft	5 031 769 Ft	5 098 176 Ft	8 645 567 Ft	4 141 531 Ft	6 692 661 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	11 809 079 Ft	9 594 880 Ft	9 804 381 Ft	92 386 665 Ft
Finanszírozási kiadások	1 564 989 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	1 564 989 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	5 110 711 Ft	5 098 176 Ft	8 645 567 Ft	4 141 531 Ft	6 692 661 Ft	6 560 847 Ft	6 470 848 Ft	11 809 079 Ft	9 594 880 Ft	9 804 381 Ft	94 430 596 Ft

¹⁶ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Ör. 5. §

¹⁷ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 5. §

¹⁸ Módosította a 5/2021. (III.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 rendelethez^{19 20}**

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	145 619 Ft
Informatikai eszköz beszerzése (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	455 295 Ft
Informatikai eszköz beszerzése (könyvtár)	0 Ft	262 636 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	373 209 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közművelődési feladatellátás)	0 Ft	1 109 440 Ft
Beruházás összesen	4 581 056 Ft	6 850 255 Ft

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

Hatályos: 2020.12.09.

²⁰ Módosította a 5/2021. (III.8.) Ör. 6. §

Hatályos: 2021.03.09.

**8. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez^{21 22}**

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.
Ingatlan felújítása (Dózsa utca padka kialakítása)	558 800 Ft	558 800 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉRV szivattyú felújítás)	0 Ft	166 815 Ft
Felújítás összesen	558 800 Ft	725 615 Ft

²¹ Módosította a 19/2020. (XII.8.) Ör. 7. §

Hatályos: 2020.12.09.

²² Módosította a 5/2021. (III.8.) Ör. 7. §

Hatályos: 2021.03.09.