

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)

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 (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	68.432.466 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	85.354.557 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét	19.287.080 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét	2.364.989 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	87.719.546 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	87.719.546 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) 50.899.594 Ft működési célú támogatással
- b) 6.176.137 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 6.366.251 Ft működési bevétellel
- d) 4.990.484 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 19.287.080 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

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

- a) 17.063.580 Ft személyi juttatással
- b) 2.039.024 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 23.935.873 Ft dologi kiadással
- d) 1.550.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 34.653.368 Ft egyéb működési célú kiadással
ebből: 19.623.425 Ft tartalékkal
- f) 4.581.056 Ft beruházási kiadással
- g) 558.800 Ft felújítási kiadással
- h) 972.856 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
- i) 2.364.989 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -15.799.863 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -1.122.228 Ft, a finanszírozási

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

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. § ² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 9.116.917 Ft-ban, a céltartalék összegét 10.506.508 Ft-ban határozza meg.

² Módosította a 7/2020. (VII.9) Ör. 6. §

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

**1. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez³**

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	63 441 982 Ft	63 441 982 Ft	0 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>50 899 594 Ft</i>	<i>50 899 594 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Önkormányzatok működési támogatásai	29 124 710 Ft	28 070 202 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	29 124 710 Ft	29 124 710 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>14 906 643 Ft</i>	<i>14 856 643 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>14 906 643 Ft</i>	<i>14 906 643 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési</i>	<i>12 418 067 Ft</i>	<i>11 413 559 Ft</i>	<i>1 004 508 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>12 418 067 Ft</i>	<i>12 418 067 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>6 031 920 Ft</i>	<i>5 027 412 Ft</i>	<i>1 004 508 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>6 031 920 Ft</i>	<i>6 031 920 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>6 386 147 Ft</i>	<i>6 386 147 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>6 386 147 Ft</i>	<i>6 386 147 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
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	6 176 137 Ft	6 176 137 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 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	107 047 Ft	107 047 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	3 496 377 Ft	0 Ft	0 Ft	6 366 251 Ft	6 366 251 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	1 469 774 Ft	1 469 774 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 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
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
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	68 432 466 Ft	68 432 466 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 287 080 Ft	19 287 080 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	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 287 080 Ft	19 287 080 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	87 719 546 Ft	87 719 546 Ft	0 Ft	0 Ft

³ Módosította a 7/2020. (VII.9) Ör. 2. §

**2. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez⁴**

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	79 241 845 Ft	79 241 845 Ft	0 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>17 063 580 Ft</i>	<i>17 063 580 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	9 155 760 Ft	9 155 760 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 555 760 Ft	8 555 760 Ft	0 Ft	0 Ft	8 555 760 Ft	8 555 760 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	7 907 820 Ft	0 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	606 500 Ft	606 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 024 Ft	1 869 024 Ft	0 Ft	0 Ft	2 039 024 Ft	2 039 024 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>23 935 873 Ft</i>	<i>23 935 873 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Készletbeszerzés	1 098 876 Ft	1 098 876 Ft	0 Ft	0 Ft	2 685 956 Ft	2 685 956 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	2 598 876 Ft	2 598 876 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	525 640 Ft	525 640 Ft	0 Ft	0 Ft	825 640 Ft	825 640 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	210 592 Ft	210 592 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 622 868 Ft	14 622 868 Ft	0 Ft	0 Ft	15 599 005 Ft	15 599 005 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüemi díjak	3 574 043 Ft	3 574 043 Ft	0 Ft	0 Ft	3 624 043 Ft	3 624 043 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	6 831 301 Ft	6 831 301 Ft	0 Ft	0 Ft	6 831 301 Ft	6 831 301 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási 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	3 511 053 Ft	3 511 053 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 272 Ft	4 825 272 Ft	0 Ft	0 Ft	4 825 272 Ft	4 825 272 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 925 272 Ft	3 925 272 Ft	0 Ft	0 Ft	3 925 272 Ft	3 925 272 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
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 550 000 Ft</i>	<i>1 550 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 550 000 Ft</i>	<i>1 550 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
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
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>6 843 575 Ft</i>	<i>5 839 067 Ft</i>	<i>1 004 508 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>34 653 368 Ft</i>	<i>34 653 368 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
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	6 367 273 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	476 302 Ft	476 302 Ft	0 Ft	0 Ft	19 623 425 Ft	19 623 425 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	5 626 284 Ft	0 Ft	0 Ft	6 112 712 Ft	6 112 712 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>4 581 056 Ft</i>	<i>4 581 056 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 607 130 Ft	3 607 130 Ft	0 Ft	0 Ft	3 607 130 Ft	3 607 130 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	973 926 Ft	973 926 Ft	0 Ft	0 Ft	973 926 Ft	973 926 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>558 800 Ft</i>	<i>558 800 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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 800 Ft	118 800 Ft	0 Ft	0 Ft	118 800 Ft	118 800 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>486 428 Ft</i>	<i>486 428 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>972 856 Ft</i>	<i>972 856 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
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	85 354 557 Ft	85 354 557 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 364 989 Ft	2 364 989 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 364 989 Ft	2 364 989 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 364 989 Ft	2 364 989 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	51 670 611 Ft	1 054 508 Ft	0 Ft	87 719 546 Ft	87 719 546 Ft	0 Ft	0 Ft

⁴ Módosította a 7/2020. (VII.9) Ör. 3. §

**3. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez⁵**

2020. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	48 221 063 Ft	63 441 982 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	47 098 835 Ft	79 241 845 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 924 686 Ft	50 899 594 Ft	Személyi juttatások	15 763 580 Ft	17 063 580 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	6 176 137 Ft	Munkaadókat terhelő Dologi kiadások	1 869 024 Ft	2 039 024 Ft
Működési bevételek	3 496 377 Ft	6 366 251 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 072 656 Ft	23 935 873 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft
				6 843 575 Ft	34 653 368 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	4 504 056 Ft	4 990 484 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 626 284 Ft	6 112 712 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 504 056 Ft	4 990 484 Ft	Beruházások	4 581 056 Ft	4 581 056 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	558 800 Ft	558 800 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	68 432 466 Ft	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 725 119 Ft	85 354 557 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	19 287 080 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	2 364 989 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	19 287 080 Ft	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	2 364 989 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	87 719 546 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	87 719 546 Ft

⁵ Módosította a 7/2020. (VII.9) Ör. 4. §

**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	Működési költségvetés kiadásai összesen	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 rendelethez⁶

2020. évi előirányzat felhasználási terv

Jógcímek	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	4 962 931 Ft	4 962 932 Ft	4 718 422 Ft	4 018 422 Ft	3 908 006 Ft	4 239 256 Ft	4 018 422 Ft	4 018 423 Ft	4 128 839 Ft	63 441 982 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	3 243 724 Ft	3 243 724 Ft	3 243 724 Ft	3 243 724 Ft	3 243 724 Ft	3 243 724 Ft	50 899 594 Ft
Közhatalmi bevételek	282 500 Ft	392 917 Ft	889 887 Ft	503 333 Ft	503 333 Ft	483 333 Ft	483 333 Ft	372 917 Ft	704 167 Ft	483 333 Ft	483 334 Ft	593 750 Ft	6 176 137 Ft
Működési bevételek	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 339 Ft	725 340 Ft	991 365 Ft	291 365 Ft	291 365 Ft	291 365 Ft	291 365 Ft	291 365 Ft	291 365 Ft	6 366 251 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	4 018 422 Ft	3 908 006 Ft	4 239 256 Ft	4 018 422 Ft	4 018 423 Ft	4 128 839 Ft	68 432 466 Ft
Finanszírozási bevételek	400 000 Ft	400 000 Ft	18 487 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 287 080 Ft
Finanszírozás összesen	400 000 Ft	400 000 Ft	18 487 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 287 080 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 732 630 Ft	15 346 350 Ft	23 917 633 Ft	5 043 999 Ft	9 548 056 Ft	4 799 510 Ft	4 018 422 Ft	3 908 006 Ft	4 239 256 Ft	4 018 422 Ft	4 018 423 Ft	4 128 839 Ft	87 719 546 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 343 013 Ft	12 979 777 Ft	23 009 206 Ft	5 547 129 Ft	4 590 465 Ft	4 060 443 Ft	3 790 301 Ft	3 880 301 Ft	3 790 302 Ft	3 790 302 Ft	3 790 303 Ft	4 670 303 Ft	79 241 845 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	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	1 313 632 Ft	17 063 580 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	155 752 Ft	155 752 Ft	155 752 Ft	155 752 Ft	155 752 Ft	155 752 Ft	2 039 024 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	1 756 055 Ft	1 756 055 Ft	1 756 055 Ft	1 756 055 Ft	1 756 055 Ft	1 756 055 Ft	23 935 873 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	19 151 334 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	34 653 368 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	133 068 Ft	81 068 Ft	664 868 Ft	81 068 Ft	5 071 552 Ft	81 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 112 712 Ft
Beruházások	52 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	4 504 056 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 581 056 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	558 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 800 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	23 674 074 Ft	5 628 197 Ft	9 662 017 Ft	4 141 531 Ft	3 790 301 Ft	3 880 301 Ft	3 790 302 Ft	3 790 302 Ft	3 790 303 Ft	4 670 303 Ft	85 354 557 Ft
Finanszírozási kiadások	1 564 989 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 364 989 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 564 989 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 364 989 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 041 070 Ft	13 460 845 Ft	24 074 074 Ft	5 628 197 Ft	9 662 017 Ft	4 141 531 Ft	3 790 301 Ft	3 880 301 Ft	3 790 302 Ft	3 790 302 Ft	3 790 303 Ft	4 670 303 Ft	87 719 546 Ft

⁶ Módosította a 7/2020. (VII.9.) Öt. 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**

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2020.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	4 504 056 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	77 000 Ft
Beruházás összesen	4 581 056 Ft

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

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2020.
Ingatlan felújítása (Dózsa utca padka kialakítása)	558 800 Ft
Felújítás összesen	558 800 Ft