

1.melléklet a 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTEL**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	13 708 628
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	5 573 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	437 760
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	6 010 760
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokB115	7 500 548
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	29 019 936
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	12 927 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>41 946 936</b>
Értékesítési és forgalmi adók B351	2 100 000
GépjárműadókB354	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	3 100 000
<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>3 100 000</b>
Szolgáltatások ellenértékeB402	880 000
Tulajdonosi bevételekB404	246 000
<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>1 126 000</b>
Ingatlanok értékesítéseB52	2 500 000
<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>2 500 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 143 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	860 775
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>103 677 000</b>

1.melléklet a 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁS**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 570 200
Jubileumi jutalom (K1106)	421 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	52 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>13 043 400</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 946 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	396 000
<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 542 800</b>
<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>21 586 200</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 656 830</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 463 000
<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 463 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 496
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>550 496</b>
Közüzemi díjak (K331)	1 958 600
Vásárolt ételmezés (K332)	437 760
Bérleti és lízing díjak (K333)	26 004
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	786 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 914 700
<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>8 123 064</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>90 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 037 350
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 125
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 237 475</b>
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>16 464 035</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 203 660

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 203 660</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 397 700
<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>3 397 700</b>
Ingyenértékesítések (K62)	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 262 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	3 581 000
<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 143 000</b>
Ingyenértékesítések (K71)	31 658 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 706 000
<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>38 364 800</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860 775
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>103 677 000</b>





## KIMUTATÁS

### Intézmények létszámkeretéről

<b>INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ</b>
Polgármester ( főállásban)	1
Igazgatási tevékenység (hivatalsegéd, takarító)	1
Közszéggazdálkodás( közfoglalkoztatott	15
<b>LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>

**A képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő, ebből 1 fő főállású polgármester.**

4. melléklet a 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

**I.**

Saját bevétel jogcíme	Saját bevétel összege ( forintban)
Iparűzési adó	2.100.000
<b>Összesen</b>	<b>2.100.000</b>

**II.**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa  
(I. pont szerinti bevétel 50%-a)

1.550.- ezer forint