

# OSTFFYASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

## 10/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának 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 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

### „2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Bevételek		Kiadások		Egyenleg
Költségvetési bevételek	134 951 372	Költségvetési kiadások	151 395 485	-16 444 113
Költségvetési hiány belső finanszírozása	18 084 371			18 084 371
Ebből: Működési pénzmaradvány	18 084 371			
Felhalmozási pénzmaradvány	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek)	0	Finanszírozási kiadások	1 640 258	-1 640 258
Ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 640 258	
Bevételek főösszege	153 035 743	Kiadások főösszege	153 035 743	0

### 2. §

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

### „3. §

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegeből

a) működési célokat szolgáló forrás	109 848 048 Ft
b) felhalmozási célú bevétel	43 187 695 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:	

a) működési bevétel	9 893 748 Ft
b) közhatalmi bevételek	36 800 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül	61 294 216 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 963 408 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	18 084 371 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „5. §

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegeből

a) működési, fenntartási kiadásokra	131 580 799 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra	151 716 693 Ft-ot

biztosít.”

### 4. §

A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „6. §

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	52 370 371 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	9 16 967 Ft
c) dologi kiadások	58 354 436 Ft
d) egyéb működési kiadások	4 102 944 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása	1 384 000 Ft
f) tartalék	5 418 763 Ft
g) finanszírozási kiadások	18 084 371 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.”

#### 5. §

A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „7. §

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások	15 971 461 Ft
b) felújítások	3 594 543 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.”

#### 6. §

A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „8. §

Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5 418 763 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”

#### 7. §


A rendelet 1-12. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek.

8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ostffyasszonyfa, 2020. szeptember 03.

  
Farkas Gábor  
jegyző



  
Mihátsiné Dózsa Hajnalka  
polgármester

A rendelet kihirdetése 2020. szeptember 04. napján megtörtént.

  
Farkas Gábor  
jegyző





**BEVÉTELEK****2020**

	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>9 093 000</b>	<b>800 748</b>	<b>9 893 748</b>
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	9 093 000	800 748	9 893 748
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 500 000</b>	<b>-3 700 000</b>	<b>36 800 000</b>
<b>- Helyi adók</b>	<b>38 300 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>36 800 000</b>
- Iparüzési adó	35 000 000		35 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000		1 800 000
- Talajterhelési díj	0		0
- idegenforgalmi adó	1 500 000	-1 500 000	0
- pótlék, bírság	0		0
<b>- Átengedett központi adók</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>0</b>
-gépjárműadó	2 200 000	-2 200 000	0
<b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>60 505 222</b>	<b>788 994</b>	<b>61 294 216</b>
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	41 006 433	-1 516 284	39 490 149
- Közfoglalkoztatás támogatása	393 789	504 778	898 567
- MEP védőnői szolgálatra	3 545 000	587 500	4 132 500
- MEP háziorvosi szolgálatra	15 560 000	1 175 000	16 735 000
- Elszámolásból származó bevételek	0	38 000	38 000
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 963 408</b>	<b>0</b>	<b>26 963 408</b>
- 085 hrsz külterületi út felújítása	20 075 149		20 075 149
- Napköziotthon felújítása	6 888 259		6 888 259
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>137 061 630</b>	<b>-2 110 258</b>	<b>134 951 372</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 474 429</b>	<b>-390 058</b>	<b>18 084 371</b>
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0		0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>18 474 429</b>	<b>-390 058</b>	<b>18 084 371</b>
- ebből szabad	219 829	-3	219 826
- kötelezettséggel terhelt	18 254 600	-390 055	17 864 545
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 536 059</b>	<b>-2 500 316</b>	<b>153 035 743</b>

**Feladatalapú finanszírozás bevételei**

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
<b>I.a. Hivatal működésének támogatása</b>	
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	
I.a) V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	10 191 463
I.b) V. Támogatása összesen - beszámítás után	5 424 089
I.ba) Zöld-terület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 591 000
I.ba) V. Zöld-terület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0
I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 584 000
I.bb) V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 407 626
I.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 379 793
I.bc) V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	1 379 793
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 636 670
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 636 670
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 173 000
I.e) -V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	409 768
V. Beszámítás összege	8 280 124
I.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	0
2020. évi bérkompenzáció	124 197
<b>Összesen:</b>	<b>5 958 054</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	
1. (1) Óvodapedagógusok bértámogatása	10 928 750
1. (2) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	2 400 000
1. (3) Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlolagos összeg)	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 240 200
5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása	516 625
<b>Összesen:</b>	<b>16 482 275</b>
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	922 000
5. a.) Gyermekétkeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása	9 266 400
5. b.) Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	4 891 785
<b>Összesen:</b>	<b>15 080 185</b>
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	
2. Települési önkormányzatok támogatása	1 969 635
<b>Összesen:</b>	<b>1 969 635</b>
<b>Külterületi lakosok</b>	
Külterületi lakosok támogatás	0
<b>Összesen:</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>39 490 149</b>

3. melléklet a 10/2020.(IX.04.) számú önkormányzati rendelethez  
 3. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint  
 2020**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	1 259 000				1 259 000				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 561 000				1 561 000				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	66 491 557	39 528 149	26 963 408						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 864 545								17 864 545
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	898 567	898 567							
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	490 000				490 000				
072111	Háziorvosi alapellátás	16 735 000	16 735 000							
074031	Család és névédelmi segítségnyújtás	4 132 500	4 132 500							
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	36 800 000			36 800 000					
	<b>Összesen:</b>	<b>146 232 169</b>	<b>61 294 216</b>	<b>26 963 408</b>	<b>36 800 000</b>	<b>3 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 864 545</b>



4. melléklet a 10/2020.(IX.04.) számú önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet az 1/2020. (II.12.)önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK bevételei kormányzati funkciók szerint  
 2020**

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 675 329								48 675 329
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	42 748				42 748				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 972 000				5 972 000				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	469 000				469 000				
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	100 000				100 000				
	<b>Összesen:</b>	<b>55 259 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 583 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 675 329</b>



5. melléklet a 10/2020.(IX.04.) számú önkormányzati rendelethez  
 5. melléklet az 1/2020. (II.12.)önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

### Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2020

Megnevezés	Önkormányzat				Óvoda				Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 294 216			61 294 216	0			0	61 294 216
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 963 408			26 963 408	0			0	26 963 408
B3 Közhatalmi bevételek	36 800 000			36 800 000	0			0	36 800 000
B4 Működési bevételek	3 310 000			3 310 000	6 583 748			6 583 748	9 893 748
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
B8 Finanszírozási bevételek	17 864 545			17 864 545	48 675 329			48 675 329	66 539 874
<b>Összesen</b>	<b>146 232 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 232 169</b>	<b>55 259 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 259 077</b>	<b>201 491 246</b>

## KIADÁSOK

### 2020

	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>116 625 582</b>	<b>3 296 192</b>	<b>119 921 774</b>
Személyi juttatások	49 468 000	2 902 371	52 370 371
Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	323 967	9 196 967
Dologi kiadások	58 284 582	69 854	58 354 436
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>4 098 861</b>	<b>4 083</b>	<b>4 102 944</b>
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	236 700		236 700
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 404 200		2 404 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	274 561		274 561
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	83 400		83 400
Sportkör működési támogatása	1 000 000		1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások - tüzelőtámogatás		4 083	4 083
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>1 386 000</b>	<b>0</b>	<b>1 386 000</b>
Települési támogatás	1 186 000		1 186 000
Bursa Hungarica támogatás	200 000		200 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>11 293 014</b>	<b>-5 874 251</b>	<b>5 418 763</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>15 971 461</b>	<b>0</b>	<b>15 971 461</b>
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	13 971 461		13 971 461
Platós kisteherautó beszerzése	1 500 000		1 500 000
Laptop és nyomtató beszerzése	500 000		500 000
<b>6. Felújítások</b>	<b>3 520 883</b>	<b>73 660</b>	<b>3 594 543</b>
085 hrsz külterületi út felújítása	3 520 883	73 660	3 594 543
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>153 895 801</b>	<b>-2 500 316</b>	<b>151 395 485</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 640 258</b>	<b>0</b>	<b>1 640 258</b>
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258		1 640 258
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 536 059</b>	<b>-2 500 316</b>	<b>153 035 743</b>

**Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint**  
**2020**

Kormány- zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli	K5 Egyéb működési célú	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási	K9 Finanszírozás i kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 854 915	9 881 194	1 848 556	6 123 002		5 502 163	500 000			
013320	Közműelő -fenntartás és - működtetés	1 198 001	480 000	84 000	634 001						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 528 851			2 528 851						
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 644 341					4 083				1 640 258
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	51 370 964					2 915 461				48 455 503
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 318 011	1 206 532	111 479							
045160	Közünetek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 894 543			7 300 000				3 594 543		
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	772 000			772 000						
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000								1 000 000	
064010	Közvilágítás	1 323 000			1 323 000						
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	30 102 043	5 143 000	920 000	8 567 582			15 471 461			
072111	Háziorvosi alapellátás	10 760 000	4 794 000	851 000	5 115 000						
074031	Család és nővédelmi ügyességügyi gondozás	6 519 500	4 761 000	849 500	909 000						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	460 000			460 000						
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 100 000					1 100 000				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 386 000				1 386 000					
	<b>Összesen</b>	<b>146 232 169</b>	<b>26 265 726</b>	<b>4 664 535</b>	<b>33 732 436</b>	<b>1 386 000</b>	<b>9 521 707</b>	<b>15 971 461</b>	<b>3 594 543</b>	<b>1 000 000</b>	<b>50 095 761</b>





9. melléklet a 10/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

### Tervezett beruházások és felújítások 2020

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
<b>Beruházások</b>	<b>15 971 461</b>	<b>3 837 255</b>	<b>12 134 206</b>
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	13 971 461	1 837 255	12 134 206
Platós kisteherautó beszerzése	1 500 000	1 500 000	0
Laptop és nyomtató beszerzése	500 000	500 000	0
<b>Felújítások</b>	<b>3 594 543</b>	<b>3 594 543</b>	<b>0</b>
085 hrsz külterületi út felújítása	3 594 543	3 594 543	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 566 004</b>	<b>7 431 798</b>	<b>12 134 206</b>

10. melléklet a 10/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

## Támogatások 2020

	Támogatás összege
<u>Civil egyesületek támogatása:</u>	
Sportkör működési támogatása	1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000
<u>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül</u>	
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	236 700
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	274 561
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	2 404 200
Előző évi elszámolásból származó kiadások - tüzelőtámogatás	4 083
<b>Összesen:</b>	<b>4 102 944</b>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</u>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 102 944</b>



11. melléklet a 10/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

### Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2020

Megnevezés	Önkormányzat				Óvoda				Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
<b>K1</b> Személyi juttatások	26 265 726			26 265 726	26 104 645			26 104 645	<b>52 370 371</b>
<b>K2</b> Munkaadót terhelő járulékok	4 664 535			4 664 535	4 532 432			4 532 432	<b>9 196 967</b>
<b>K3</b> Dologi kiadások	33 732 436			33 732 436	24 622 000			24 622 000	<b>58 354 436</b>
<b>K4</b> Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386 000			1 386 000	0			0	<b>1 386 000</b>
<b>K5</b> Egyéb működési célú kiadások	8 421 707	1 100 000		9 521 707	0			0	<b>9 521 707</b>
<b>K6</b> Beruházások	15 971 461			15 971 461	0			0	<b>15 971 461</b>
<b>K7</b> Felújítások	3 594 543			3 594 543	0			0	<b>3 594 543</b>
<b>K8</b> Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000	0			0	<b>1 000 000</b>
<b>K9</b> Finanszírozási kiadások	50 095 761			50 095 761	0			0	<b>50 095 761</b>
<b>Összesen</b>	<b>145 132 169</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>146 232 169</b>	<b>55 259 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 259 077</b>	<b>201 491 246</b>

12. melléklet a 10/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

**Mérlegek**  
**2020**

**Működési mérleg**

	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
<u>1./ Működési bevételek:</u>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 505 222	788 994	61 294 216
B3 Közhatalmi bevételek	40 500 000	-3 700 000	36 800 000
B4 Működési bevételek	9 093 000	800 748	9 893 748
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>110 098 222</b>	<b>-2 110 258</b>	<b>107 987 964</b>
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
K1 Személyi juttatások	49 468 000	2 902 371	52 370 371
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	323 967	9 196 967
K3 Dologi kiadások	58 284 582	69 854	58 354 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 386 000	0	1 386 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 391 875	-5 870 168	9 521 707
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>133 403 457</b>	<b>-2 573 976</b>	<b>130 829 481</b>
<b>Működési mérleg</b>			
Működési bevétel	110 098 222	-2 110 258	107 987 964
Működési kiadás	133 403 457	-2 573 976	130 829 481
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>-23 305 235</b>	<b>463 718</b>	<b>-22 841 517</b>

<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>3./ Felhalmozási bevétel:</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 963 408	0	26 963 408
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>26 963 408</b>	<b>0</b>	<b>26 963 408</b>
<b>4./ Felhalmozási kiadások:</b>			
K6 Beruházások	15 971 461	0	15 971 461
K7 Felújítások	3 520 883	73 660	3 594 543
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20 492 344</b>	<b>73 660</b>	<b>20 566 004</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási bevétel:	26 963 408	0	26 963 408
Felhalmozási kiadás:	20 492 344	73 660	20 566 004
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>	<b>6 471 064</b>	<b>-73 660</b>	<b>6 397 404</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	16 614 342	-390 055	16 224 287
Működési célú pénzmaradvány	1 860 087	-3	1 860 084
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>18 474 429</b>	<b>-390 058</b>	<b>18 084 371</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258	0	1 640 258
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 640 258</b>	<b>0</b>	<b>1 640 258</b>
<b>Összevont mérleg</b>			
Bevételek összesen:	155 536 059	-2 500 316	153 035 743
Kiadások összesen:	155 536 059	-2 500 316	153 035 743
<b>Összevont mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>