

OROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Oroszi 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. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 30.183.052.- forintban,

b) kiadási főösszegét 30.183.052.- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 27.256.414.- forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 2.926.638.- forint, mely a működésű célú pénzmaradvány.

4. § a) A költségvetési kiadások előirányzata 29.498.760.- forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 684.292.- forint, mely államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

- (4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.
- (6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.

4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.
- (3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
- (2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen cézzel kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.


Mihály Enikő
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 26.




Bendes István
jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 635 660	K1	Személyi juttatások	13 694 308
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 968 467
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 671 660	K3	Dologi kiadások	8 028 019
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 000
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 092 094	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 840 126
6	B22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K6	Beruházások	624 840
7	B34	Vagyoni típusú adók	134 000	K7	Felújítások	0
8	B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 923 000	K9	Finanszírozási kiadások	684 292
9	B4	Működési bevételek	0			
10	B5	Felhalmozási bevételek	0			
11	B8	Finanszírozási bevételek	2 926 638			
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 183 052	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 183 052

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 635 660
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 671 660
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	17 107 320
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 092 094
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	24 199 414
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	134 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 720 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	203 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 923 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 057 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
63	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	27 256 414

K1-K8. Költségvetési kiadások

			forintban
Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 659 308
02	Normatív jutalmak	K1102	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-
12	Szociális támogatások	K1112	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 259 308
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 435 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 435 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 694 308
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 968 467
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 837 905
23	Árubeszerzés	K313	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 887 905
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	392 000
28	Közüzemi díjak	K331	700 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	62 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	780 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	710 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 002 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 696 114
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 746 114
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 028 019

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 343 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 343 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	888 444
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85 000
70	Tartalékok	K513	1 866 682
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 840 126
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	492 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 840
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	624 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	29 498 760

5. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 926 638
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 926 638
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 926 638
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 926 638

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

	A	B	C
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	684 292
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	684 292
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	684 292

7. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

2020-2021-2022. évi alakulása

forintban

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2020. évi számított	2021. évi számított	2022. évi számított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 107 320	17 200 000	17 200 000
2	Közhatalmi bevételek	1 747 868	1 800 000	1 800 000
3	Működési bevételek	0	300 000	300 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	7 092 094	7 000 000	7 000 000
5	Előző évi pénzbmaradványból	2 926 638	3 000 000	3 000 000
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 873 920	29 300 000	29 300 000
7	Személyi juttatások	13 694 308	14 000 000	14 000 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 467	2 000 000	2 000 000
9	Dologi kiadás	8 028 019	8 000 000	8 000 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 000	2 300 000	2 300 000
11	Egyéb működési célú kiadások	2 840 126	3 000 000	3 000 000
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 873 920	29 300 000	29 300 000

8. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2020-2021-2022. évi alakulása

forintban

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2020. évi számított	2021. évi számított	2022. évi számított
1	B E V É T E L E K			
2	Elkülönített állami pénzalapok (START pr)	288 290	0	0
3	Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás	270 000	0	0
4	Előző évi pénzmaradványból	66 550	0	0
5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 840	0	0
6	K I A D Á S O K			
7	Beruházások	624 840	0	0
8	Fűkasza beszerzés(START pr)	288 290		
	Fűtőpanel beszerzés	63 500		
9	Eszköz beszerzés Műv.Ház.	273 050		
10	Felújítások	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
12	Finanszírozási kiadások		0	0
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 840	0	0

9. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú általános tartalék

	A	B
Sorszám	Megnevezés	forintban
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	1 866 682

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2020. évi költségvetéshez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor- szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2020. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	2 926 638	2 926 638											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 199 414	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	3 057 000			1 528 500						1 528 500			
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	30 183 052	4 943 256	2 016 618	3 545 118	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	3 545 118	2 016 618	2 016 618	2 016 618
11	Kiadások megnevezése	össz.	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	13 694 308	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 467	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039
15	Dologi kiadások	8 028 019	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 000	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250
17	Egyéb működési célú kiadások	2 840 126	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677
18	Beruházások	624 840	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	684 292	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024
22	Összes kiadás	30 183 052	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254	2 515 254
23	Többlet/hiány	0	2 428 001	1 929 365	2 959 228	2 460 592	1 961 955	1 463 319	964 682	466 046	1 495 909	997 273	498 636	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
1	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
3	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv)	2	0
4	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	1	5600
5	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	9	0
6	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	11	11592
7	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	23	17192
8	ÖSSZESEN:	23	17192

12. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1	Polgármester	1	
2	Könyvtáros		1
3	Falugondnok	1	
4	Közfoglalkoztatott	7	
5	Összesen	9	1