

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló
4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 575.256.045 Ft-ban, kiadási főösszegét 575.256.045 Ft-ban állapítja meg.”

2.§ Az alaprendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	221.409.239 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	42.496.413 Ft
c) közhatalmi bevételek	24.900.000 Ft
d) működési bevételek	5.515.247 Ft
e) központi irányító szervei támogatás	4.227.000 Ft
f) maradvány igénybevétele	145.955.622 Ft.
g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	98.971.376 Ft
h) működési célú átvett pénzeszköz	550.000 Ft
i) hitelfelvétel államháztartáson kívülről	35.437.754 Ft

3.§ Az Alaprendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	103.797.444 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.713.463 Ft
c) dologi kiadások	110.435.961 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.780.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	91.098.017 Ft
f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.500.000 Ft
g) beruházások	65.794.300 Ft
h) felújítás	93.881.350 Ft
i) megelőlegezés visszafizetése	7.074.039 Ft
j) központi irányítószervei finanszírozás	4.227.000 Ft
k) tartalék	4.243.106 Ft
l) elvonások, befizetések	48.771.611 Ft
m) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	24.226.754 Ft

4.§ Az Alaprendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79.487.946 Ft-ban, kiadási főösszegét 79.487.946 Ft-ban állapítja meg.”

5.§ Az Alaprendelet 13.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ (2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi, irányító szervi támogatás	71.424.810 Ft.
b) működési célú támogatás	6.728.974 Ft
c) működési bevétel	210.000 Ft
d) maradvány igénybevétele	1.124.162 Ft

6.§ Az Alaprendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§ (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	58.378.627 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.492.956 Ft
c) dologi kiadások	9.456.363 Ft
d) felhalmozási kiadások	160.000 Ft”

7.§ Az Alaprendelet 1., 2., 4., 5., 6., 8., 10., 11. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3. 4., 5., 6., 7., 8.,melléklete lép.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

Szalai János Milán
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2020. július 13.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1. melléklet az 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez							
2	1. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez							
3	Önkormányzat 2019. évi költségvetése							
4	Bevételek (Ft)							
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös hivatal		ÖSSZESEN	
7			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 023 000	106 627 937			103 023 000	106 627 937
9	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 302 000	58 263 500			63 302 000	58 263 500
10	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 340 000	35 131 975			26 340 000	35 131 975
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 424 000	2 505 630			2 424 000	2 505 630
12	Működési célú központosított előirányzatok	B115		18 702 523			0	18 702 523
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		177 674			0	177 674
14	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	195 089 000	221 409 239	0	0	195 089 000	221 409 239
15	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13					0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14					0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15					0	0
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 521 000	35 787 833	5 058 000	6 728 974	10 579 000	42 516 807
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 610 000	257 197 072	5 058 000	6 728 974	205 668 000	263 926 046
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
22	Társaságok jövedelemadói	B312						
23	Jövedelemadók	B31						
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
26	Vagyoni típusú adók	B34						
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
28	Fogyasztási adók	B352						
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
30	Gépjárműadók	B354	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000	24 800 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000			100 000	100 000
34	Közhatalmi bevételek	B3	24 900 000	24 900 000	0	0	24 900 000	24 900 000
35	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 160 123			0	1 160 123
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	240 000	0	210 000	0	450 000
37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0			0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 112 000	1 112 124			1 112 000	1 112 124
39	Ellátási díjak	B405	1 973 000	1 973 000			1 973 000	1 973 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	531 000	820 000			531 000	820 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
42	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
44	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0
45	Működési bevételek	B4	3 616 000	5 305 247	0	210 000	3 616 000	5 515 247
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61					0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62					0	0
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	550 000			0	550 000
49	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	550 000	0	0	0	550 000
50	Működési költségvetés előirányzat csoport							
51	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	33 356 383	0	0	0	33 356 383
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22					0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23					0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24					0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	65 614 993	0	0	0	65 614 993
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	98 971 376	0	0	0	98 971 376
57	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
58	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
60	Részeselek értékesítése	B54					0	0
61	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
62	Felhalmozási bevételek	B5					0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72					0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0
67	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	229 126 000	386 923 695	5 058 000	6 938 974	234 184 000	393 862 669
69	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
70	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	35 437 754			0	35 437 754
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	35 437 754	0	0	0	35 437 754
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 495 000	39 011 460			3 495 000	39 011 460
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	105 820 000	105 820 000	0	1 124 162	105 820 000	106 944 162
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0
84	Maradvány igénybevétele	B813	109 315 000	144 831 460	0	1 124 162	109 315 000	145 955 622
85	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0			0	0
86	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
87	Központi, irányító szervei támogatás	B816			60 103 000	71 424 810	60 103 000	71 424 810
88	Betétek megszüntetése	B817					0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 315 000	180 269 214	60 103 000	72 548 972	169 418 000	252 818 186
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
94	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
97	Finanszírozási bevételek	B8	109 315 000	180 269 214	60 103 000	72 548 972	169 418 000	252 818 186
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		338 441 000	567 192 909	65 161 000	79 487 946	403 602 000	646 680 855
99	Közös hivatal				-55 876 000	-71 424 810	-55 876 000	-71 424 810
100	Közös hivatal		338 441 000	567 192 909	9 285 000	8 063 136	347 726 000	575 256 045

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2. melléklet az 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez							
2	2. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez							
3	Önkormányzat 2019. évi költségvetése							
4	Kiadások (Ft)							
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Önkormányzat ÖSSZESEN	
7			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 305 000	22 681 668	39 338 000	42 978 373	52 643 000	65 660 041
9	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0
10	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	75 189		1 470 000	0	1 545 189
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	52 000	54 650	1 813 000	1 843 000	1 865 000	1 897 650
12	Végkielégítés	K1105				1 839 200	0	1 839 200
13	Jubileumi jutalom	K1106	2 742 000	0	3 068 000	3 068 513	5 810 000	3 068 513
14	Béren kívüli juttatások	K1107	447 000	298 000	1 836 000	1 831 000	2 283 000	2 129 000
15	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0
16	Közlekedési költségtérítés	K1109	31 000	31 000	156 000	156 000	187 000	187 000
17	Egyéb költségtérítések	K1110	1 153 000	365 000	2 030 000	1 788 720	3 183 000	2 153 720
18	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0
19	Szociális támogatások	K1112				0	0	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	798 602		763 680	0	1 562 282
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 730 000	24 304 109	48 241 000	55 738 486	65 971 000	80 042 595
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 876 000	18 093 428		0	2 876 000	18 093 428
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	546 280		0	0	546 280
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 969 000	2 475 000		2 640 141	1 969 000	5 115 141
25	Külső személyi juttatások	K12	4 845 000	21 114 708	0	2 640 141	4 845 000	23 754 849
26	Személyi juttatások	K1	22 575 000	45 418 817	48 241 000	58 378 627	70 816 000	103 797 444
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 134 000	7 220 507	9 444 000	11 492 956	13 578 000	18 713 463
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	303 750	30 000	0	80 000	303 750
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 962 000	18 130 213	725 000	1 150 342	10 687 000	19 280 555
30	Árubeszerzés	K313				0	0	0
31	Készletbeszerzés	K31	10 012 000	18 433 963	755 000	1 150 342	10 767 000	19 584 305
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	722 000	782 000	665 000	995 000	1 387 000	1 777 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	380 000	490 000	700 000	820 000	1 080 000
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 052 000	1 162 000	1 155 000	1 695 000	2 207 000	2 857 000
35	Közüzemi díjak	K331	5 030 000	6 065 000	2 174 000	1 945 000	7 204 000	8 010 000
36	Vásárolt ételmezés	K332	9 245 000	8 695 000		0	9 245 000	8 695 000
37	Bérelti és lízing díjak	K333		895 000		14 000	0	909 000
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 153 000	7 669 300	180 000	1 297 000	8 333 000	8 966 300
39	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	0	0
41	Egyéb szolgáltatások	K337	6 174 000	13 841 777	165 000	368 881	6 339 000	14 210 658
42	Szolgáltatási kiadások	K33	28 602 000	37 166 077	2 519 000	3 624 881	31 121 000	40 790 958
43	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000	339 600	1 774 000	1 444 050	2 117 000	1 783 650
44	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	94 000		0	0	94 000
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	343 000	433 600	1 774 000	1 444 050	2 117 000	1 877 650
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 193 000	12 844 958	1 053 000	1 251 537	11 246 000	14 096 495
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		29 039 000		0	0	29 039 000
48	Kamatkiadások	K353				0	0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 200 000	0	220 000	0	1 420 000	0
50	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 900 000		290 553	0	2 190 553
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 393 000	43 783 958	1 273 000	1 542 090	12 666 000	45 326 048
52	Dologi kiadások	K3	51 402 000	100 979 598	7 476 000	9 456 363	58 878 000	110 435 961
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0
54	Családi támogatások	K42				0	0	0
55	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 595 000	5 780 000		0	2 595 000	5 780 000
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 595 000	5 780 000	0	0	2 595 000	5 780 000
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0
63	Elvonások és befizetések	K502	0	48 711 611		0	0	48 711 611
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94 662 000	91 098 017		0	94 662 000	91 098 017
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0
71	Kamattámogatások	K510				0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000	1 500 000
73	Tartalékok-általános	K512	0	4 243 106		0	0	4 243 106
74	Tartalékok-cél	K512				0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	96 162 000	145 552 734	0	0	96 162 000	145 552 734
76	Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	43 350 000		0	0	43 350 000
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000		0	0	250 000
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 669 000	17 044 583		125 000	6 669 000	17 169 583
81	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	4 989 717		35 000	1 800 000	5 024 717
84	Beruházások	K6	8 469 000	65 634 300	0	160 000	8 469 000	65 794 300
85	Ingatlanok felújítása	K71	73 230 000	93 426 350		0	73 230 000	93 426 350
86	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 771 000	455 000		0	19 771 000	455 000
89	Felújítások	K7	93 001 000	93 881 350	0	0	93 001 000	93 881 350
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0
96	Lakástámogatás	K87				0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0
99	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0
100	Költségvetési kiadások	K1-K8	278 338 000	464 467 306	65 161 000	79 487 946	343 499 000	543 955 252
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		24 226 754		0	0	24 226 754
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	24 226 754	0	0	0	24 226 754
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0
109	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	7 074 039		0	0	7 074 039
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 103 000	71 424 810		0	60 103 000	71 424 810
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 103 000	102 725 603	0	0	60 103 000	102 725 603
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0
123	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	338 441 000	567 192 909	65 161 000	79 487 946	403 602 000	646 680 855
124	Közös hivatal				-55 876 000	-71 424 810	-55 876 000	-71 424 810
125	MINDÖSSZESEN:		338 441 000	567 192 909	9 285 000	8 063 136	347 726 000	575 256 045

	A	C	D	E	F
1				3. melléklet az 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez	
2				4. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez	
3		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása			
4					
5					Lakos 2018.jan.1.
6					2 003
7					
8	Jogcím			Összeg	
9	száma	Megnevezés	Támogatás (Ft)		
10			Eredeti	Módosított	
11	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 876 000	59 052 000	
12		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	55 876 000	59 052 000	
13	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 886 305	20 886 305	
14	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	20 886 305	20 886 305	
15	I.1.a-c)	I.1.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 849 600	7 849 600	
16	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 600	7 849 600	
17	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000	5 952 000	
18	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után	5 952 000	5 952 000	
19		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685	1 577 685	
20		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- be	1 577 685	1 577 685	
21		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020	5 507 020	
22		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020	5 507 020	
23		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	
24		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	6 000 000	6 000 000	
25		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	328 950	328 950	
26		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	18 959 435	18 959 435	
27		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása és bérkompenzáció	972 400	1 401 247	
28	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	103 023 090	106 627 937	
29	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját			
30		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	24 188 967	24 480 400	
31		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	11 803 050	13 114 500	
32		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) bérmin.	0	975 000	
33		Segítők 8 havi támogatása	7 350 000	7 350 000	
34		Segítők 4 havi támogatása	3 675 000	3 675 000	
35	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
36		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 584 267	5 649 200	
37		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 759 667	3 019 400	
38	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	323 190	78 660	
39	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	14 766 815	15 401 315	
40	II.6.	III. 6..a(1)Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	7 941 000	7 412 000	
41	II.	II. TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	78 391 956	81 155 475	
42	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 250 000	12 240 000	
43	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			
44	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet)	2 423 630	2 505 630	
45	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 423 630	2 505 630	
46		Működési célú kieg. Támogatás	0	18 702 523	
47		Elszámolásból származó bevétel	0	177 674	
48		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (195 088 676	221 409 239	

	A	B	C	D
1				4. melléklet az 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
2				5. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
3	Önkormányzat 2019. évi költségvetése			
4	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)			
5				
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
7	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított
8	központi költségvetési szervek részére	K504		
9	központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
10	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
11	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
13	elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
14	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
15	társulások és költségvetési szervek részére	K504		
16	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
17	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504		
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
19	központi költségvetési szervek részére	K505		
20	központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
21	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
22	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
23	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
24	elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
25	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
26	társulások és költségvetési szervek részére	K505		
27	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
28	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505		
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
30	központi költségvetési szervek részére	K506	240 000	260 000
31	központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
32	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
33	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
35	elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
37	társulások és költségvetési szervek részére	K506	94 422 000	90 838 017
38	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
39	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506		
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94 662 000	91 098 017
41	egyházi jogi személyek részére	K508		
42	egyéb civil szervezetek részére	K508		
43	háztartások részére	K508		
44	pénzügyi vállalkozások részére	K508		
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
47	egyéb vállalkozások részére	K508		
48	Európai Unió részére	K508		
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
50	egyéb külföldiek részére	K508		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
52	egyházi jogi személyek részére	K511		
53	egyéb civil szervezetek részére	K511	1 500 000	1 500 000
54	háztartások részére	K511		
55	pénzügyi vállalkozások részére	K511		
56	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
57	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
58	egyéb vállalkozások részére	K511		
59	Európai Unió részére	K511		
60	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
61	egyéb külföldiek részére	K511		
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	1 500 000
63	központi költségvetési szervek részére	K82		
64	központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
65	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
66	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
68	elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
70	társulások és költségvetési szervek részére	K82		
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
72	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82		
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
74	központi költségvetési szervek részére	K83		
75	központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
76	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
77	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
78	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
79	elkülönített állami pénzalapok részére	K83		

	A	B	C	D
80	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
81	társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
82	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
85	központi költségvetési szervek részére	K84		
86	központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
87	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
88	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84		
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
92	társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
93	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
96	egyházi jogi személyek részére	K86		
97	egyéb civil szervezetek részére	K86		
98	háztartások részére	K86		
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86		
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
102	egyéb vállalkozások részére	K86		
103	Európai Unió részére	K86		
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
105	egyéb külföldiek részére	K86		
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
107	egyházi jogi személyek részére	K88		
108	egyéb civil szervezetek részére	K88		
109	háztartások részére	K88		
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88		
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
113	egyéb vállalkozások részére	K88		
114	Európai Unió részére	K88		
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
116	egyéb külföldiek részére	K88		
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
118				
119				

	A	B	C	D
1				5. melléklet az 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
2				6. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
3	Önkormányzat 2019. évi költségvetése			
4	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)			
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
8	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
10	cukorbetegség támogatása	K44		
11	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
12	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
14	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
16	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
17	lakbértámogatás	K46		
18	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
19	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
21	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
23	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
24	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
25	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
26	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
27	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] lakhatási támogatás	K48		
28	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
29	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
30	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás EFOP	K48	0	1 500 000
31	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
32	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
33	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		120 000
34	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		285 000
35	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2 595 000	1 375 000
37	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		2 500 000
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 595 000	5 780 000
39	Családtámogatás	K	0	0
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 595 000	5 780 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	6. melléklet az 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez							
2	8. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez							
3	Önkormányzat 2019. évi költségvetése							
4	Beruházások és felújítások (Ft)							
5								
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖZÖS HIVATAL		MINDÖSSZESEN	
Eredeti			Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
7								
8								
9								
10								
11								
12	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
13	Microsoft Office Irodai szoftver							
14	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	43 350 000	0	0	0	43 350 000
15	TOP-1.1.3-19 Termelői piac kialakítása		0	43 000 000			0	43 000 000
16	Urna fal beszerzése		0	350 000			0	350 000
17	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	0	125 000	0	375 000
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 669 000	17 044 583	0	0	6 669 000	17 044 583
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.2.1.-15) Szoc.		1 127 000	877 000			1 127 000	877 000
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-1.1.3.-15) Piac		3 520 000	4 720 000			3 520 000	4 720 000
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (óvoda konyha)		2 022 000	5 382 000			2 022 000	5 382 000
22	Közfoglalkoztatáshoz beszerzett eszközök		0	6 065 583			0	6 065 583
23	Egyéb tárgyi eszközök (Eü. Gázbojler)		0	0			0	0
24	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	4 989 717	0	35 000	1 800 000	5 024 717
27	Beruházások	K6	8 469 000	65 634 300	0	160 000	8 469 000	65 794 300
28	Ingtatlanok felújítása	K71	73 230 000	93 426 350	0	0	73 230 000	93 426 350
29	Orvosi rendelő felújítása		24 809 000	24 809 000			24 809 000	24 809 000
30	Konyha épület felújítása		2 601 000	2 601 000			2 601 000	2 601 000
31	Ingtatlan felújítás ((TOP-1.1.3.-15) Piac		45 820 000	2 320 000			45 820 000	2 320 000
32	Vadászházi út kialakítása		0	63 696 350			0	63 696 350
33	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0	0
35	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 771 000	455 000			19 771 000	455 000
36	Felújítások	K7	93 001 000	93 881 350	0	0	93 001 000	93 881 350

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1 124 162	0	0	0	0	0	1 124 162
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
82	Maradvány igénybevétele	B813	0	1 124 162	0	0	0	0	0	1 124 162
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 103 000	71 424 810	0	0	0	0	60 103 000	71 424 810
86	Betétek megszüntetése	B817								
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
88	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 103 000	72 548 972	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
92	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
93	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
94	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
95	Finanszírozási bevételek	B8	60 103 000	72 548 972	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972
96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65 161 000	79 487 946	0	0	0	0	65 161 000	79 487 946

