**Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének**

**3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése**

2. §[[1]](#footnote-1) (1)[[2]](#footnote-2),[[3]](#footnote-3) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetés főösszegét 160 254 900 forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2)[[4]](#footnote-4),[[5]](#footnote-5) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 160.254.900 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 160.254.900 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 Ft

3. § (1)[[6]](#footnote-6),[[7]](#footnote-7),[[8]](#footnote-8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai:

a) B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.873.924 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44.540.706 forint

c) B3.Közhatalmi bevételek 12.060.000 forint

d) B4.Működési bevételek 5.688.679 forint

e) B5.Felhalmozási bevételek 3.202.016 forint

f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

*h) Költségvetési bevételek összesen 105.365.325* forint

*i) Finanszírozási bevételek 54.889.575* forint

(2)[[9]](#footnote-9),[[10]](#footnote-10),[[11]](#footnote-11) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 160.254.900 forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3)[[12]](#footnote-12),[[13]](#footnote-13),[[14]](#footnote-14) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport : 57.622.603 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.742.722 forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-g) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. § (3)-(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1)[[15]](#footnote-15),[[16]](#footnote-16),[[17]](#footnote-17) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1.Személyi juttatás 24.411.828 forint

b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.039.328 forint

c) K3.Dologi kiadások 40.088.963 forint

d) K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.070.000 forint

e) K5.Egyéb működési célú kiadások 31.359.323 forint

f) K6.Beruházás 13.213.973 forint

g) K7.Felújítások 43.111.014 forint

h) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

*i) Költségvetési kiadások 159.294.429 forint*

*j) Finanszírozási kiadások 960.471 forint*

(2)[[18]](#footnote-18),[[19]](#footnote-19),[[20]](#footnote-20) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 160.254.900 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3)[[21]](#footnote-21),[[22]](#footnote-22),[[23]](#footnote-23) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 102.969.442 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.324.987 forint.

c) finanszírozási költségvetés kiadási csoport 960.471 forint

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-h) pontjai az Áht. 6.

§ (5)-(6) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat

meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5)[[24]](#footnote-24) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(7)[[25]](#footnote-25) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő, b*)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó

- átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

6. § (1)[[26]](#footnote-26),[[27]](#footnote-27),[[28]](#footnote-28) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú

egyenleg) 26.374.863 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 29.526.569 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) külső finanszírozással nulla forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: nulla

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 56.943.987 forint.

b) külső finanszírozással nulla forint

(5) A (4) bekezdés a) pontja belső finanszírozáson belül:

1. az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 56.943.987 forint

(6) A (4) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: nulla forint,

**3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

7. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő- testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatása évi bruttó 200.000 Ft/fő/év,

c) közalkalmazottak és egyéb munkavállalók cafetéria juttatása nettó 8.000 Ft/fő/hó.

(2) Az igénybevétel módjára és feltételeire a Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

**4. Egyéb rendelkezések**

10. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg.

11. § E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

8. melléklet: a helyi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege

9. melléklet: a helyi önkormányzatok előirányzat felhasználási ütemterve

10. melléklet: az önkormányzatok közvetett támogatásai

11. melléklet: az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

**5. Záró rendelkezések**

12. § E rendelet 2020 év március 02. napján lép hatályba.

P.H.

Wéninger László Fidrich Tamásné polgármester jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. február 29-én kihirdetésre került.

P.H.

Fidrich Tamásné

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2021. március 26. napján.

P.H

Fidrich Tamásné jegyző

**1. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**Balinka Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzata**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Előirányzat |
| **I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **17.660.220** |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatok feladatok | 2.698.920 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2.112.000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 493.488 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 1.035.120 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 112.200 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5.000.000 |
| Kiegészítő támogatás | 5.183.692 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1. 024.800 |
|  |  |
| **II. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása** | **4.568.654** |
| Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 4.439.834 |
| Lakásfenntartási támogatás |  |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkez. támogatása | 128.820 |
|  |  |
| **III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **2.210.650** |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és  közművelődési feladatainak támogatása | 1.800.000 |
| Kiegészítő támogatás | 410.650 |
|  |  |
| **IV. Helyi adók** | **11.872.351** |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1.568.751 |
| Helyi iparűzési adó | 10.303.600 |
|  |  |
| **V. Sajátos bevételek** | **187.649** |
| Késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj | 187.649 |
|  |  |

**Ft**

|  |  |
| --- | --- |
| **VI. Működési bevétel** | **5.688.679** |
| Önk. vagyonnal való gazd. feladatok (lakbér, bérleti díj,  tsz.szolgáltatás) | 3.444.547 |
| Önk. jogalkotó és általános igazgatási tev. ( kamat) | 386.479 |
| Város-és községgazdálkodás | 1.674.135 |
| Könyvtári szolgáltatások | 81.918 |
| Köztemető fenntartása és működtetése | 101.600  65.000 |
|  |  |
| **VII. Tb finanszírozás** | **13.934.400** |
| Tb finanszírozás háziorvos | 13.934.400 |
|  |  |
| **VIII. Működési célú támogatás áht belül** | **1.500.000** |
| Közcélú foglalkoztatás (téli, hosszabb időtartamú) | 1.500.000 |
|  |  |
| **IX. Felhalmozás célú támogatás áht belül** | **44.540.706** |
| (belterületi utak és temető felújítására) |  |
| **X. Felhalmozási bevételek** | **3.202.016** |
| (befektetési jegy és ingatlan értékesítés ) | 3.202.016 |
| **ÖSSZESEN** | **105.365.325** |
| Forgatási célú befektetési jegy | 29.998.900 |
| 2019. évi maradvány igénybevétele | 23.861.908 |
| 2020. évi megelőlegezés | 1.028.767 |
| **Finanszírozási bevételek** | **54.889.575** |
|  |  |
| **MINDÖSSZESEN BEVÉTEL** | **160.254.900** |

**Bevétel 160.254.900**

**Kiadás 160.254.900**

**Hiány 0**

**2. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**Balinka Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kormányzati funkció megnevezése** | **Személyi juttatás** | **Munkaa. járulék** | **Dologi kiadás** | **Pénzeszk átadás** | **Támoga-**  **tások** | **Felújítás,**  **beruházás** | **Összesen**  **2020. év** |
| Utak üzemeltetése |  |  | 5.852.208 |  |  | 37.771.070 | **43.623.278** |
| Önk.vagyonnal való  gazd.kapcs. feladatok |  |  | 2.214.547 |  |  |  | **2.214.547** |
| Önk.jogalkotó és ált.  igazgatási tev. | 8.854.500 | 1.432.190 | 3.399.500 |  |  |  | **13.686.190** |
| Közvilágítás |  |  | 3.019.267 |  |  | 809.479 | **3.828.746** |
| Város-és  községgazdálkodás | 6.227.300 | 1.079.200 | 11.715.916 |  | .. | 1.777.760 | **20.800.176** |
| Háziorvosi alapellátás | 4.593.200 | 730.710 | 8.932.613 |  |  | 21.000 | **14.277.523** |
| Család-és nővédelmi eü.gondozás |  |  | 80.000 |  |  | 127.000 | **207.000** |
| Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás |  |  |  |  | 3.070.000 |  | **3.070.000** |
| Hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatás | 1.181.818 | 159.402 | 381.000 |  |  |  | **1.722.220** |
| Könyvtári szolgáltatás | 724.800 | 126.840 | 520.000 |  |  |  | **1.371.640** |
| Közművelődési szolgáltatások | 802.210 | 141.686 | 1.449.662 |  |  |  | **2.393.558** |
| Köztemető fenntartás és működtetés |  |  | 799.400 |  |  | 9.980.984 | **10.780.384** |
| Zöldterület kezelés | 2.028.000 | 369.300 | 1.570.000 |  |  | 5.837.694 | **9.804.994** |
| Támogatás célú finanszírozási műveletek |  |  |  | 4.056.800 |  |  | **4.056.800** |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |  |  | 154.850 |  |  |  | **154.850** |
| Elszámolás közp.költségvetéssel |  |  |  | 5.224.940 |  |  | **5.224.940** |
| Tartalék |  |  |  |  |  |  | **23.038.054** |
| **Mindösszesen** | 24.411.828 | 4.039.328 | 40.088.963 | 9.281.740 | 3.070.000 | 56.324.987 | **160.254.900** |

**3. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások**

atok Ft-ban

**A B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Szakfeladat** | **Beruházás, felújítás** |
| **1.** | **Temető felújítás**  (Magyar Falu program) | 9.980.984 |
| **2.** | **Kisgépek beszerzése** (Magyar falu program) | 5.837.694 |
| **3.** | **Belterületi utak felújítása** | 37.771.070 |
| **4.** | **MÁV lakótelep közvilágításának kiépítése** | 809.479 |
| **5.** | **Vízelvezetés megépítése** (Gyöngyvirág utca) | 1.030.000 |
| **6.** | **Szennyvízcsatorna felújítás (**Fejérvíz**)** | 747.760 |
| **7.** | **Család és nővédelem eü.gondozás (**egyéb T.E.) | 148.000 |
|  | **Összesen** | 56.324.987 |

**4. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultság jellegű ellátások**

**A B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **megnevezése** | **Előirányzat 2020.** |
| 12 | Lakásfenntartási támogatás | 500.000 |
| 23 | Települési támogatás | 2.520.000 |
| 5 | Tanulmányi támogatás | 50.000 |
| 6 | **TÁMOGATÁS ÖSSZESEN** | **3.070.000** |

**5. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |  |  |  |  |

***COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | | **Főkönyv Előirányzat**  **számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat**  **Eredeti Módosított** | | | |
| 051211 | K | | 051211 | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata | 8 734 500,00 | | | 8 734 500,00 |
| 051221 | K | | 051221 | Egyéb jogviszony juttatásai | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 051\* | K | |  |  | 8 854 500,00 | | | 8 854 500,00 |
| 0521 | K | | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 1 432 190,00 | | | 1 432 190,00 |
| 052\* | K | |  |  | 1 432 190,00 | | | 1 432 190,00 |
| 053111 | K | | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 053121 | K | | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| 05321 | K | | 05321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  előirányzat | 150 000,00 | | | 147 227,00 |
| 053221 | K | | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 130 000,00 | | | 132 773,00 |
| 053331 | K | | 053331 | Bérleti dij előirányzata | 0 | | | 43 512,00 |
| 053311 | K | | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 95 000,00 | | | 51 488,00 |
| 053341 | K | | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 053371 | K | | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 1 917 500,00 | | | 1 917 500,0 |
| 053511 | K | | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 420 000 ,00 | | | 420 000 ,00 |
| 053\* | K | |  |  | 3 399 500,00 | | | 3 399 500,00 |
| 05\* | K | |  |  | 13 686 190,00 | | | 13 686 190,00 |
| 0940821 | B | | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 200,00 | | | 200,00 |
| 094\* | B | |  |  | 200,00 | | | 200,00 |
| **Bevétel összesen** |  | |  |  | **200,00** | | | **200,00** |
| **Kiadás összesen** |  | |  |  | **13 686 190,00** | | | **13 686 190,00** |
|  | | | | | | | | |
| ***COFOG: 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés*** | | | | | | | | |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | | **Főkönyv Előirányzat**  **számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat**  **Eredeti Módosított** | | | |
| 053121 | K | | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 053311 | K | | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 053341 | K | | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 450 000,00 | | | 393 427,00 |
| 053361 | K | | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolg.előir. | 0 | | | 50 000,00 |
| 053371 | K | | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 053511 | K | | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 84 000,00 | | | 115 973,00 |
| 053\* | K | |  |  | 774 000,00 | | | 799 400,00 |
| 05641 | K | | 05621 | Egyéb építmények beszerzése | 4 695 500,00 | | | 4 224 985,00 |
| 05671 | K | | 05671 | Beruházás célú előzetesen felszámolt ÁFA | 290 385,00 | | | 1 140 745,00 |
| 056\* | K | |  |  | 4 985 885,00 | | | 5 365 730,00 |
| 05\* | K | |  |  | 5 759 885,00 | | | 10 780 384,00 |
| 0\* | K | |  |  | 5 759 885,00 | | | 10 780 384,00 |
| 094021 | B | | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 60 000,00 | | | 80 000,00 |
| 094061 | B | | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 16 200,00 | | | 21 600,00 |
| 094\* | B | |  |  | 76 200,00 | | | 101 600,00 |
| 09\* | B | |  |  | 76 200,00 | | | 101 600,00 |
| **Bevétel összesen** |  | |  |  | **76 200,00** | | | **101 600,00** |
| **Kiadás összesen** |  | |  |  | **5 759 885,00** | | | **10 780 384,00** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***COFOG: 013350 – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | | **Főkönyv Előirányzat**  **számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat**  **Eredeti Módosított** | | | |
| 053121 | K | | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 053341 | K | | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| 053351 | K | | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 600 000,00 | | | 1000 000,00 |
| 053371 | K | | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 053511 | K | | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 210 000,00 | | | 314 547,00 |
| 053\* | K | |  |  | 1 710 000,00 | | | 2 214 547,00 |
| 05\* | K | |  |  | 1 710 000,00 | | | 2 214 547,00 |
| 094021 | B | | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 |
| 094031 | B | | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 500 000,00 | | | 901 218,00 |
| 094061 | B | | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 140 000,00 | | | 243 329,00 |
| 094\* | B | |  |  | 2 940 000,00 | | | 3 444 547,00 |
| 09\* | B | |  |  | 2 940 000,00 | | | 3 444 547,00 |
| Bevétel összesen |  | |  |  | **2 940 000,00** | | | **3 444 547,00** |
| Kiadás összesen |  | |  |  | **1 710 000,00** | | | **2 214 547,00** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***COFOG: 018010 – Önkormányzatok elszámolása közp. költségvetéssel*** | | | | | | | | |
| **Teljesítés számla** | | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat**  **számla** | **Számla megnevezés** | | **Előirányzat**  **Eredeti Módosított** | | |
| 0550211 | | K | 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzata | | 4 230 000,00 | 4 264 469,00 | |
| 059141 | | K | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | | 960 471,00 | 960 471,00 | |
| 059\* | | K |  |  | | 960 471,00 | 960 471,00 | |
| 05\* | | K |  |  | | 5 190 471,00 | 5.224 940,00 | |
| 091111 | | B | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata | | 17 660 220,00 | 17 660 220,00 | |
| 091131 | | B | 091131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | | 4 551 554,00 | 4 568 654,00 | |
| 091141 | | B | 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata | | 1 800 000,00 | 2 210 650,00 | |
| 091\* | | B |  |  | | 24 011 774,00 | 24 439 524,00 | |
| 092\* | | B | 0921 | Felhalmozási célú önormányzati támogatások | | 0,00 | 19 547 581,00 | |
| 0981\* | | B | 098141 | ÁHT belüli megelőlegezések | | 0,00 | 1 028 767,00 | |
| 09\* | |  |  |  | | 24 011 774,00 | 45 015 872,00 | |
| **Bevétel összesen** | |  |  |  | | **24 011 774,00** | **45 015 872,00** | |
| **Kiadás összesen** | |  |  |  | | **5 190 471,00** | **5 224 940,00** | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

***COFOG: 018030 – Támogatás célú finanszírozási műveletek***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat**  **Eredeti Módosított** | |
| 055061 | K | 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 590 800,00 | 3 488 680,00 |
| 055121 | K | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 466 000,00 | 568 120,00 |
| 05\* |  |  |  | 4 056 800,00 | 4 056 800,00 |
| 0981311 | B | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 23 861 908,00 | 23 861 908,00 |
| 09\* | B |  |  | 23 861 908,00 | 23 861 908,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | 23 861 908,00 | 23 861 908,00 |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **4 056 800,00** | **4 056 800,00** |

***COFOG: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat**  **Eredeti Módosított** | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 1 141 420,00 | 1 181 818,00 |
| 051\* | K |  |  | 1 141 420,00 | 1 181 818,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 199 800,00 | 159 402,00 |
| 052\* | K |  |  | 199 800,00 | 159 402,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 053\* | K |  |  | 381 000,00 | 381 000,00 |
| 05\* | K |  |  | 1 722 220,00 | 1 722 220,00 |
| 09161 | B | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 091\* | B |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 09\* | B |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 0\* | B |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **1 722 220,00** | **1 722 220,00** |

***COFOG: 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | | **Előirányzat  Eredeti Módosított** | |
| 053121 | K | 053121 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 053341 | K | 053341 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 053361 | K | 053361 | | Szakmai tevékenységet elősegítő szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 240 000,00 |
| 053371 | K | 053371 | | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 2 667 208,00 | 2 427 208,00 |
| 053511 | K | 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 053\* | K |  | |  | 5 852 208,00 | 5 852 208,00 |
| 057\* | K | 057\* | | Ingatlanok felújítása | 16 909 850,00 | 37 771 070,00 |
| 05\* | K |  | |  | 22 762 058,00 | 43 623 278,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  | |  | **22 762 058,00** | **43 623 278,00** |

***COFOG: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 092533 | B | 09251 | Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozás célú tám. | 0,00 | 24 993 125,00 |
| 09\* | B |  |  | 0,00 | 24 993 125,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **24 993 125,00** |

***COFOG: 064010 Közvilágítás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 053311 | K | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 1 800 000,00 | 2 138 077,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási és kisjavítási szplgáltatások előirányzata | 400 000,00 | 273 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 600 000,00 | 608 190,00 |
| 053\* | K |  |  | 2 800 000,00 | 3 019 267,00 |
| 05621 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata | 452 000,00 | 637 385,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházás célú ÁFA előirányzata | 122 000,00 | 172 094,00 |
| 056\* | K |  |  | 574 000,00 | 809 479,00 |
| 05\* | K |  |  | 3 374 000,00 | 3 828 746,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **3 374 000,00** | **3 828 746,00** |

***COFOG: 066010 Zöldterület kezelés***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények előirányzata | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 |
| 0511071 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 051\* |  |  |  | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 369 300,00 | 369 300,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási szolgáltatás előírányzata | 300 000,00 | 280 000,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 20 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 053\* | K |  |  | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 |
| 05641 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 4 596 607,00 | 4 596 607,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 241 087,00 | 1 224 929,00 |
| 056\* | K |  |  | 5 837 694,00 | 5 837 694 ,00 |
| 05\* | K |  |  | 9 804 994,00 | 9 804 994,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **9 804 994,00** | **9 804 994,00** |

***COFOG: 066020 Város- és községgazdálkodás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat  Eredeti Módosított** | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 5 988 300,00 | 5 964 150,00 |
| 0511071 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 0511091 | K | 0511091 | Közlekedési költségtérítés előirányzata | 143 000,00 | 143 000,00 |
| 0511131 | K | 0511131 | Egyéb személyi juttatás előirányzata | 0,00 | 24 150,00 |
| 051\* | K |  |  | 6 227 300,00 | 6 227 300,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 1 079 200,00 | 1 079 200,00 |
| 052\* | K |  |  | 1 079 200,00 | 1 079 200,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 053311 | K | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 053331 | K | 053331 | Bérleti díjak előirányzata | 0,00 | 10 340,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 1 500 000,00 | 1 489 660,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 7 305 916,00 | 7 305 916,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 053521 |  |  | Fizetendő ÁFA előirányzata | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 053\* | K |  |  | 11 715 916,00 | 11 715 916,00 |
| 055131 | K | 055131 | Tartalékok előirányzata | 3 933 343,00 | 23 038 054,00 |
| 055\* | K |  |  | 3 933 343,00 | 23 038 054,00 |
| 05621 | K | 05621 | Ingatlanok beszerzése előirányzat | 0,00 | 810 921,00 |
| 05641 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 811 000,00 | 18 268,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházás célú ÁFA | 0,00 | 223 881,00 |
| 056\* | K |  |  | 811 000,00 | 1 053 070,00 |
| 05711 | K | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzat | 0,00 | 348 000,00 |
| 05731 | K | 05731 | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0,00 | 296 607,00 |
| 05741 | K | 05741 | Felújítás célú ÁFA | 0,00 | 80 083,00 |
| 057\* | K |  |  | 0,00 | 724 690,00 |
| 05\* | K |  |  | 23 766 759,00 | 43 838 230,00 |
| 094021 | B | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1 132 690,00 | 1 179 988,00 |
| 230094041 | B | 094041 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 63 000,00 | 68 858,00 |
| 094061 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 182 000,00 | 142 288,00 |
| 094111 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 324 000,00 | 283 001,00 |
| 094\* | B |  |  | 1 701 690,00 | 1 674 135,00 |
| 09521 | B | 09521 | Ingatlan értékesítés előirányzat | 0,00 | 204 400,00 |
| 095\* | B |  |  | 1 701 690,00 | 204 400,00 |
| 09\* | B |  |  | 1 701 690,00 | 1 878 535,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **1 701 690,00** | **1 878 535,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **23 766 759,00** | **43 838 230,00** |

***COFOG : 072111 Háziorvosi alapellátás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 3 667 200,00 | 3 667 200,00 |
| 0511071 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Egyéb személyi juttatás | 0 | 500 000,00 |
| 051221 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 051\* | K |  |  | 4 093 200,00 | 4 593 200,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 730 710,00 | 818 210,00 |
| 052\* | K |  |  | 730 710,00 | 730 710,00 |
| 053111 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 300 000,00 | 279 000,00 |
| 053211 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 200 000,00 | 183 123,00 |
| 053221 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 300 000,00 | 316 877,00 |
| 053311 | K | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 6 000 000,00 | 6 690 000,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 500 000,00 | 290 000,00 |
| 053411 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 053\* | K |  |  | 8 310 000,00 | 8 769 000,00 |
| 055121 | K | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 480 000,00 | 0,00 |
| 055\* | K |  |  | 480 000,00 | 0,00 |
| 056\* | K | 056 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 21 000,00 |
| 05\* | K |  |  | 13 613 910,00 | 14 113 910,00 |
| 09161 | B | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 13 000 000,00 | 13 934 400,00 |
| 09\* | B |  |  | 13 000 000,00 | 13 934 400,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **13 000 000,00** | **13 934 400,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **13 613 910,00** | **14 113 910,00** |
|  |  |  |  |  |  |

***COFOG: 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 0,00 | 124 106,00 |
| 0533371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 780,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 34782,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 0,00 | 3 925,00 |
| 05\* | K |  |  | 0,00 | 163 613,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **0,00** | **163 613,00** |

***COFOG: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 0,00 | 17 306,00 |
| 053411 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 80 000,00 | 59 110,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 3 584,00 |
| 053\* | K |  |  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 056\* | K |  |  | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 05\* | K |  |  | 207 000,00 | 207 000,00 |
| 0\* | K |  |  | 207 000,00 | 207 000,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **207 000,00** | **207 000,00** |

***COFOG: 082044 Könyvtári szolgáltatás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 724 800,00 | 724 800,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 126 840,00 | 126 840,00 |
| 052\* |  |  |  | 126 840,00 | 126 840,00 |
| 053113 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 053221 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 053311 | K | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 053\* | K |  |  | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 05\* | K |  |  | 1 371 640,00 | 1 371 640,00 |
| 0\* | K |  |  | 1 371 640,00 | 1 371 640,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | 1 371 640,00 | 1 371 640,00 |

***COFOG: 082091 Közművelődés***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 724 800,00 | 748 052,00 |
| 051\* | K |  |  | 724 800,00 | 802 210,00 |
| 051113 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 0,00 | 54 158,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 126 840,00 | 141 686,00 |
| 052\* | K |  |  | 126 840,00 | 126 840,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 200 000,00 | 227 701,00 |
| 053311 | K | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 450 000,00 | 359 219,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 142 756,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 60 308,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 350 000,00 | 259 678,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 053\* | K |  |  | 1 500 000,00 | 1 449 662,00 |
| 05\* | K |  |  | 2 351 640,00 | 2 393 558,00 |
| 0\* | K |  |  | 2 351 640,00 | 2 393 558,00 |
| 094021 | B | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 094101 | B | 094101 | Biztosítók által fizetett kártérítés | 0,00 | 41 917,00 |
| 09\* | B |  |  | 40 000,00 | 81 918,00 |
| 0\* | B |  |  | 40 000,00 | 81 918,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **40 000,00** | **81 918,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **2 351 640,00** | **2 393 558,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***COFOG: 104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat  Eredeti Módosított** | |
| 053321 | K | 053321 | Vásárolt élelmezés előirányzata | 100 000,00 | 12 929,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 27 000,00 | 32 921,00 |
| 053\* | K |  |  | 127 000,00 | 154 850,00 |
| 05\* | K |  |  | 127 000,00 | 154 850,00 |
| 0\* | K |  |  | 127 000,00 | 154 850,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **127 000,00** | **154 850,00** |

***COFOG: 107060 Egyéb szociális természetbeni- és pénzbeli ellátás***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 05481 | K | 05481 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 |
| 054\* | K |  |  | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 |
| 05\* | K |  |  | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **3 070 000,00** | **3 070 000,00** |

***COFOG: 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 09341 | B | 09341 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 1 500 000,00 | 1 568 751,00 |
| 093511 | B | 093511 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 9 000 000,00 | 10 303 600,00 |
| 093541 | B | 093541 | Gépjárműadók előirányzata | 1 500 000,00 | 0 |
| 09361 | B | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 60 000,00 | 187 649,00 |
| 093\* | B |  |  | 12 060 000,00 | 12 060 000,00 |
| 09\* | B |  |  | 12 060 000,00 | 12 060 000,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **12 060 000,00** | **12 060 000,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

***COFOG: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés számla** | **B/K** | **Főkönyv Előirányzat számla** | **Számla megnevezés** | **Előirányzat Eredeti Módosított** | |
| 094081 | B | 094081 | Befektetett pü. eszközök bevétele előirányzat | 382 800,00 | 382 800,00 |
| 0940821 | B | 0940821 | Egyéb kamatok előirányzata | 0,00 | 3 479,00 |
| 095432 | B | 09541 | Befektetési jegyek értékesítés előirányzata | 0,00 | 2 997 616,00 |
| 09812131 | B | 0981211 | Forgatási célú befektetési jegy beváltása  előirányzat | 32 999 995,00 | 29 998 900,00 |
| 09\* | B |  |  | 33 382 795,00 | 33 382 795,00 |
| **Bevétel összesen** |  |  |  | **33 382 795,00** | **33 382 795,00** |
| **Kiadás összesen** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

**6. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai**

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** |
|  | **A környezetvédelmi alap tervezett bevételei** | |
|  | **A környezetvédelmi alap tervezett bevételi**  **jogcímek** | **Jogcím szerinti összeg** |
|  | Talajterhelés | **90.000** |
|  | **A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai** | |
|  | **A környezetvédelmi alap tervezett kiadások**  **jogcímek** | **Jogcím szerinti összeg** |
|  | Felszín alatti víz vizsgálat | 53.086 |
|  |
|  |
|  | **Kiadások összesen** | **53.086** |
|  |  |  |

**7. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe veendő bevételek

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Ssz. | Tárgyév | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Helyi adók | 01 | 11.872.351 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 02 | - | - | - | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 187.649 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak,  vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | - | - | - | - |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | - | - | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | - | - | - |
| **Saját bevételek (01+…+07)2** | 08 | 12.060.000 | 9.530.000 | 9.530.000 | 9.530.000 |
| **Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2** | 09 | 6.030.000 | 4.765.000 | 4.765.000 | 4.765.000 |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)** | 10 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)** | 18 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | 26 | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)** | 27 | 6.030.000 | 4.765.000 | 4.765.000 | 4.765.000 |

**8. számú melléklet a 3/2020. (II.29.) számú rendelethez A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési bevételek** | | | | **Költségvetési kiadások** | | | | |
| **Rovatok** | **2020.**  **tény** | **2019.**  **tény** | **2018.**  **tény** | **Rovatok** | **2020**  **tény** | **2019.**  **tény** | **2018.**  **tény** |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17.660  220 | 15.390  370 | 14.654  176 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13.008  330 | 11.459  771 | 11.238  194 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ámogatása |  |  |  | K12. Külső személyi juttatások | 7.774  350 | 8.404  707 | 7.709  960 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4.568  654 | 5.540.  900 | 5.821  000 | **K1. Személyi juttatások** | **20.782**  **680** | **19.864**  **478** | **18.948**  **154** |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2.210  650 | 1.800  000 | 1.800  000 | **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **3.293**  **851** | **3.480**  **389** | **3.456**  **455** |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |  | 1.032  000 | K31. Készletbeszerzés | 2.194  353 | 3.758  733 | 2.877  420 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek |  |  |  | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 970  748 | 819  558 | 555  198 |
| **B11. Önkormányzatok működési támogatásai** | **24.439**  **524** | **22.731**  **270** | **23.307**  **176** | K33. Szolgáltatási kiadások | 15.670  101 | 16.551  654 | 16.514  142 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 121.938 | 128.225 | 165.759 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |  |  | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3.152  585 | 28.353  788 | 4.411  858 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | **K3. Dologi kiadások** | **22.109725** | **49.611**  **958** | **24.524**  **377** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  |  |  | K41. Társadalombiztosítási ellátások |  |  |  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15.403192 | 14.229  337 | 14.859  597 | K42. Családi támogatások |  |  | 173  500 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **39.842**  **716** | **36.960**  **607** | **38.166**  **773** | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  |  |  |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19.547  581 | 15.000  000 | 18.693  263 | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |  |  |  |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |  |  | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |  |  |  |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |  |  |  |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  |  |  | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24.993  125 | 33.138  483 |  | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 2.257  700 | 1.200  700 | 1.532  388 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **44.540**  **706** | **48.138**  **483** | **18.693**  **263** | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **2.257**  **700** | **1.200**  **700** | **1.854**  **167** |
| B31. Jövedelemadók |  |  |  | K501. Nemzetközi kötelezettségek |  |  |  |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  |  |  | K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 4 264  469 | 45.613 | 28.624 |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  |  |  | K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |  |  |  |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1.568  751 | 1.598  749 | 1.575  500 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 10.057  949 | 11.938  810 | 13.147  601 | K502. Elvonások és befizetések | 4.264  469 | 45.613 | 28.624 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 155  184 | 58.703 | 14.641 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |  |  |  |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | **11.781**  **884** | **13.596**  **262** | **14.737**  **742** | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  |  |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  |  |  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3.442  159 | 3.343  671 | 3.035  570 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.488  022 | 2.272  165 | 2.970  558 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 901  218 | 643.585 | 1.257  424 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 68.858 | 287.608 | 611.818 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  |  |  |
| B405. Ellátási díjak |  |  |  | K509. Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 407.217 | 364.051 | 583.831 | K510. Kamattámogatások |  |  |  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |  |  |  |
| B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 382.772 |  |  | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 568  120 | 440  000 |  |
| B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3.506 | 10 | 82 | K513. Tartalékok |  |  |  |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 386.278 | 10 | 82 | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | **7.355**  **111** | **2.757**  **778** | **2.999**  **182** |
| B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | 282.440 |  |
| B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 5.673  291 | 85.298  274 |  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |  |  |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 41.917 |  |  | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4.571  575 | 2.177  731 | 2.169  559 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 283  002 | 6.166 | 1.360  000 | K65. Részesedések beszerzése |  |  |  |
| **B4. Működési bevételek** | **5.530**  **649** | **4.645.**  **091** | **6.848**  **725** | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |  |  |  |
| B51. Immateriális javak értékesítése |  |  |  | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.766  114 | 661.942 | 144.331 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 204  400 | 10.707  000 | 149.400 | **K6. Beruházások** | **13.010**  **980** | **88.420**  **387** | **2.647**  **090** |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 11.811 |  | K71. Ingatlanok felújítása | 30.089  000 | 985.976 | 16.663  894 |
| B54. Részesedések értékesítése | 2.997  616 |  |  | K72. Informatikai eszközök felújítása |  |  |  |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 296.  607 |  |  |
| **B5. Felhalmozási bevételek** | **3.202**  **016** | **10.718**  **811** | **149.400** | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8.110  153 | 266.214 | 3.776  835 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |  |  | **K7. Felújítások** | **38.495**  **760** | **1.252**  **190** | **20.440**  **729** |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  |  |  | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |  |  |  |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  |  |  | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  |  |  |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  |  |  | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  |  |  |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 0 |  | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |  |  |  |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** |  | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |  |  | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  |  |  |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  |  |  | K87. Lakástámogatás |  |  |  |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  |  |  | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |  |  |  |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  |  |  | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | 0 | 0 |
| **B7. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek**  **(B1+B2+....+B7)** | **104.897**  **971** | **114.059**  **254** | **78.595**  **903** | **Költségvetési kiadások**  **(K1+K2+....+K8)** | **107.305**  **807** | **166.587**  **880** | **74.870**  **154** |

**9. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat felhasználási terve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s. sz. | **BEVÉTELEK** | **Össz.** | **01.**  **hó** | **02.**  **hó** | **03.**  **hó** | **04.**  **hó** | **05.**  **hó** | **06.**  **hó** | **07.**  **hó** | **08.**  **hó** | **09.**  **hó** | **10.**  **hó** | **11.**  **hó** | **12.**  **hó** |
| 1. | Működési célú támo-gatások áht-n belül | **39.873.924** | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 | 3.322  827 |
| 2. | Felhalm. célú támogat | **44.540.706** |  |  |  |  |  |  | 22.270.  353 |  | 22.270  353 |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek | **12.060.000** | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 | 1.005  000 |
| 4. | Működési bevételek | **5.506.800** | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 | 458.900 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | **33.382.795** | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 | 2.781  899 |
| 5. | Maradvány | **23.861.908** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.861  908 |
| 6. | Megelőlegezés | **1.028.767** | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 | 85.731 |
|  | **Bevételek összesen:** | **160.254.900** | **7.654**  **357** | **7.654**  **357** | **7.654**  **357** | **7.654**  **357** | **7.654**  **357** | **7.654**  **357** | **29.924**  **710** | **7.654**  **357** | **29.924**  **710** | **7.654**  **357** | **7.654**  **357** | **31.516**  **265** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KIADÁSOK** | **Össz.** | **01.hó** | **02.hó** | **03.hó** | **04.hó** | **05.hó** | | **06.hó** | **07.hó** | **08.hó** | **09.hó** | **10.hó** | **11.hó** | **12.hó** |
| 9. | Személyi juttatások | **24.411.828** | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 | 2.034  319 |
| 10 | Munkaadói járulékok | **4.039.328** | 336.610 | 336.610 | 336.610 | 336.610 | 336.610 | 336.610 | | 336.610 | 336.610 | 336.610 | 336.610 | 336.610 | 336.610 |
| 11. | Dologi kiadások | **40.088.963** | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 | 3.340  747 |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | **3.070.000** | 255.833 | 255.833 | 255.833 | 255.833 | 255.833 | 255.833 | | 255.833 | 255.833 | 255.833 | 255.833 | 255.833 | 255.833 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | **9.281.740** | 773.478 | 773.478 | 773.478 | 773.478 | 773.478 | 773.478 | | 773.478 | 773.478 | 773.478 | 773.478 | 773.478 | 773.478 |
| 14. | Felújítások,beruházások | **56.324.987** | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 | 4.693  749 |
| 15. | Tartalék | **23.038.054** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 23.038  054 |
|  | **Kiadások összesen** | **160.254.900** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **11.434**  **736** | **34.472**  **790** |

**10. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat közvetett támogatásai**

**A B**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Támogatási**  **jogcím** | **Mentesség összege**  54.220 Ft  192.510 Ft | **Szöveges indoklás** |
| **1** | **Gépjárműadó** | Mentesség: mentes az adó alól a  költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy , a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.  **Kedvezény**: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.  12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”,  „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály- jelzéssel ellátott.  30%-os kedvezmény illeti meg azon  autóbuszt, tehergépjárművet, amely után  50%-os kedvezmány jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”,  „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. |
| **ÖSSZESEN 246.730 Ft** | | | |

**11. melléklet a 3/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban**

**NEMLEGES**

1. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-1)
2. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-2)
3. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-3)
4. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-4)
5. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-5)
6. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-6)
7. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-7)
8. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-8)
9. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-9)
10. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-10)
11. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-11)
12. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-12)
13. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-13)
14. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-14)
15. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-15)
16. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-16)
17. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-17)
18. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-18)
19. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-19)
20. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-20)
21. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-21)
22. Módosította a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-22)
23. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-23)
24. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-24)
25. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-25)
26. Módosította a 8/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 02-án. [↑](#footnote-ref-26)
27. Módosított a 10/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. november 23-tól. [↑](#footnote-ref-27)
28. Módosította a 3/2021. (III.27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. március 28-tól. [↑](#footnote-ref-28)