

Kup Község Önkormányzat Polgármesterének
6/2020 (VI.17.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján 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.§

- (1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 265.984 Ft összeggel csökkent, azaz 38.902.454 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

aa) működési költségvetési bevétel	39.178.455 Ft	- 276.001 Ft	38.902.454 Ft
------------------------------------	---------------	--------------	---------------

- (2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 265.984 Ft összeggel nőtt, azaz 48.340.457 Ft összegre változott.

- (3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési célú kiadás 984.278 Ft összeggel csökkent, azaz 45.242.002 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

- személyi juttatások	20.453.000 Ft	+ 818.800 Ft	21.271.800 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	3.572.000 Ft	+ 143.417 Ft	3.715.417 Ft
- dologi kiadások	16.514.000 Ft	- 613.293 Ft	15.900.701 Ft
- önkorm.által nyújtott ellátások	2.982.000 Ft	- 50.000 Ft	2.932.000 Ft
- működésre átadott p.eszköz	2.705.280 Ft	-1.283.196 Ft	1.422.084 Ft

- (4) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.147.068 Ft összeggel nőtt, azaz 2.647.068 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

- beruházások	500.000 Ft	+ 304.068 Ft	804.068 Ft
- felújítások	1.000.000 Ft	+ 843.000 Ft	1.843.000 Ft

- (5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék 103.194 Ft összeggel nőtt, azaz 451.387 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

- tartalék	348.193 Ft	+ 103.194 Ft	451.387 Ft
------------	------------	--------------	------------

- (6) A Kr. 2.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 10.789.901 Ft összegre változott.

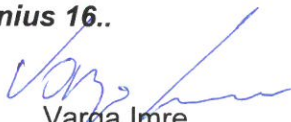
- (7) A Kr. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 10.789.901 Ft összegre változott.

- (8) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
A rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
A rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
A rendelet 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. melléklete lép.
A rendelet 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 7.2. melléklete lép.

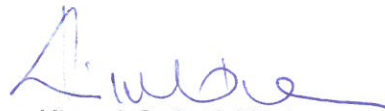
2.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kup, 2020. június 16..



Varga Imre
polgármester



Kissné Szántó Mária
jegyző

Kihirdetve: 2020.június 17.



Kissné Szántó Mária
jegyző



1.melléklet 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 813 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 137 517
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 264 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 308 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 303 105
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 360 415
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 960 268
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 960 268
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 147
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 728 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	47 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 902 454
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 789 901
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 789 901
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 789 901
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	49 692 355

1.melléklet 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK*forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	45 242 002
1.1.	Személyi juttatások	21 271 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715 417
1.3.	Dologi kiadások	15 900 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 422 084
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	80 084
1.7.	Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 072 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	2 647 068
2.1.	Beruházások	804 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 843 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	451 387
3.1.	Általános tartalék	451 387
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 340 457
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 351 898
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 351 898
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 351 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 692 355

2.1 melléklet az 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 813 672	Személyi juttatások	9 986 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 775 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 827 360
4.	Közhatalmi bevételek	3 360 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 422 084
6.	4.-ból EU-s támogatás		Tartalékok	451 387
7.	Egyéb működési bevételek	1 476 512		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	38 650 599	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 393 831
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 452 188	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 452 188	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 351 898
21.	Értékpapírok bevételei			Irányítószervi támogatás	16 709 990
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		10 452 188	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	18 061 888
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		49 102 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 455 719
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet az 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	804 068
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 843 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 647 068
13.	Hiány: külső finanszírozás bevételei (14+...+24)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 647 068
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	2 817 806	33 813 672
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 034	280 034	280 034	280 034	280 034	3 360 415
6.	Működési bevételek	123 043	123 043	123 043	123 043	123 043	123 043	123 043	123 043	123 042	123 042	123 042	123 042	1 476 512
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	871 016	871 016	871 016	871 016	871 016	871 016	871 016	871 016	871 015	871 015	871 015	871 015	10 452 188
11.	Bevételek összesen:	4 091 900	4 091 900	4 091 900	4 091 900	4 091 900	4 091 900	4 091 900	4 091 899	4 091 897	4 091 897	4 091 897	4 091 897	49 102 787
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	832 167	832 167	832 167	832 167	832 167	832 167	832 167	832 167	832 166	832 166	832 166	832 166	9 986 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 917	147 917	147 917	147 917	147 917	147 917	147 917	147 917	147 916	147 916	147 916	147 916	1 775 000
15.	Dologi kiadások	985 613	985 613	985 613	985 613	985 613	985 613	985 613	985 613	985 614	985 614	985 614	985 614	11 827 360
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 334	244 334	244 334	244 334	2 932 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	118 507	1 422 084
18.	Tartalékok	37 616	37 616	37 616	37 616	37 616	37 616	37 616	37 615	37 615	37 615	37 615	37 615	451 387
19.	Beruházások	67 006	67 006	67 006	67 006	67 006	67 006	67 006	67 006	67 005	67 005	67 005	67 005	804 068

[illegible]

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok tén

[illegible]

nogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

[illegible]

5.melléklet 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31- ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
kamerarendszer kiépítése	500 000			500 000	
park kialakítása/pusztai pince/	250 000			250 000	
szőnyegek/óvodába/	54 068			54 068	
ÖSSZESEN:	804 068			804 068	

6.melléklet 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
árok felújítása	1 000 000			1 000 000	
útpadkák felújítása a községbe, bevezető tagutak murvázása	843 000			843 000	
ÖSSZESEN:	1 843 000			1 843 000	

7.1. melléklet a 6/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kup Község Önkormányzata	
	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 813 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 137 517
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 264 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 308 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 303 105
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 360 415
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 960 268
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 960 268
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	

4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 147
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 476 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 650 599
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 452 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 452 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 452 188

7.1. melléklet a ./2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	27 942 444
1.1.	Személyi juttatások	9 986 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 775 000
1.3.	Dologi kiadások	11 827 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 422 084
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	80 084
1.7.	Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre	1 072 000
1.11.	- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	2 647 068
2.1.	Beruházások	804 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 843 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	451 387
3.1.	Általános tartalék	451 387
3.2.	Céltartalék	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 040 899
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 061 888
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 351 898
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Irányító szervi támogatás	16 709 990
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 061 888
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49 102 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
--	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda	
	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	251 855
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	250 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	251 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 047 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 709 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 299 558

7.2. melléklet a6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 299 558
1.1.	Személyi juttatások	11 285 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 417
1.3.	Dologi kiadások	4 073 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 299 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0