



Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

T.: 49/438-021, Fax: 49/338-635

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu



Szám:/2020

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. október 28-ai ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításához számba vettük a képviselő-testület határozatait, melyek érintik a gazdálkodást. Átvezettük a kapott támogatásokat, figyelembe vettük azon gazdasági eseményeket, melyek előre nem voltak tervezhetők.

Szentistváni Gézengúz Óvoda 2020. évi költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Bevételek tekintetében:
 - Működési bevételek előirányzat emelését javaslom 79 e.Ft-al, mely a közüzemi díjak előző évi elszámolásából adódik (túlfizetések visszautalása).
 - Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele az eredeti előirányzatban nem lett megtervezve, így korrigálni szükséges a 2019. évi beszámoló alapján, ezért 118 eFt-al került megtervezésre.
 - Irányító szervtől kapott támogatás bevételi előirányzat csökkentését javaslom a fenti 118 eFt-al. (A támogatás megoszlása: 62.336 eFt + 198 eFt).
2. Kiadások tekintetében:
 - Dologi kiadások előirányzat csoporton belül irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzat csökkentését javaslom 119 eFt-al
 - Beruházási kiadások előirányzat emelését javaslom 198 eFt-al, melyből notebook beszerzése történt.

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítására nem kívánok javaslatot tenni.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Bevételek tekintetében:
 - Intézményi működési bevételek emelését javaslom 1.767 e.Ft-al az alábbiak szerint:
Sírhely megváltásból adó többlet: 305 eFt
Biztosítótól kapott kártérítés 650 eFt
Előző évi közüzemi díjak elszámolásából adódó bevétel 354 eFt
Közmunka programban értékesített készletekből 458 eFt

- Közhatalmi bevételek előirányzat emelését javaslom 5.225 eFt-al az alábbiak szerint:
Iparüzési adó bevétel 5.126 eFt-al
Gépjárműadó bevétel 99 eFt-al. A költségvetés I. módosításakor az egész évre tervezett 6.000 eFt-ot eltöröltük, hiszen a járványügyi alapba kell utalni a beszedett bevételt. Az előírás azonban csak a 2020. évben beszedett bevételekre vonatkozik. Így önkormányzatunknál maradt 99 eFt, mivel ezt az összeg még 2019. év decemberében szedte be az adóhatóság.
- Államháztartáson belülről kapott működési támogatások bevételi előirányzat emelését javaslom 12.027 eFt-al az alábbiak szerint:
Általános működési támogatásra 247 eFt (hivatal működésének támogatása)
Köznevelési feladatok támogatása 3.280 eFt (óvónők bérfejlesztésének támogatása)
Szociális feladatok támogatása 1.063 eFt (gyermekétkeztetés támogatása 934 eFt, szociális ágazati pótlék 129 eFt)
Kulturális feladatok támogatás 1.011 eFt
Kiegészítő támogatás 2.747 eFt (szociális tüzelőanyag támogatás)
TB alaptól 1.165 eFt (védőnők egyszeri rendkívüli juttatása)
Közfoglalkoztatáshoz 2.514 eFt
- Felhalmozási célú támogatás központosított előirányzattól bevételi előirányzat emelését javaslom 36.066 eFt-al, az MLSZ támogatása a műfüves pálya létrehozásához
- Felhalmozási célú támogatás EU-s projektekhez bevételi előirányzat emelését javaslom 172.969 eFt-al az alábbiak szerint
Bölcsőde építése 169.969 eFt, fűkasza és fűnyírók beszerzése 3.000 eFt.
- Saját felhalmozási bevételek előirányzat emelését javaslom 400 eFt-al, mely az ún. „Szalóki erő” értékesítéséből adódik.

2. Kiadások tekintetében:

- Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatot együttesen kezelve 4.719 eFt emelést javaslom az alábbiak szerint:
Védőnők egyszeri rendkívüli juttatása 1.165 eFt
Nyári diákmunka 910 eFt
Közfoglalkoztatottak bére 2.644 eFt, alul tervezés miatt.
- Dologi kiadások előirányzat emelését javaslom 35.722 eFt-al az alábbiak szerint:
Közüzemi díjak emelését javaslom 4.257 eFt-al alul tervezés miatt. (Közvilágítás egy havi számlája 600 eFt)
ÁFA befizetési kiadási előirányzat 31.465 eFt, mely a bölcsőde építés fordított áfa vonzata.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat emelését javaslom 2.747 eFt-al, mely a szociális tüzelő támogatáshoz kapcsolódik
- Intézményfinanszírozás kiadási előirányzat csökkentését javaslom 119 eFt-al, mely az óvoda finanszírozásához kapcsolódik.
- Felújítási kiadások előirányzat emelését javaslom 13.000 eFt-al, mely a Magyar Falu Program út felújítás pályázathoz kapcsolódik
- Beruházások kiadási előirányzat emelését javaslom 179.843 eFt-al az alábbiak szerint:
Kamera rendszer cseréje 1.000 eFt
Fűnyíró beszerzés 3.000 eFt (Magyar Falu Program)
Óvodai játszóudvar fejlesztése 2.000 eFt (Magyar Falu Program)
Bölcsőde építése 138.504 eFt, melyhez a fordított ÁFA kiadási előirányzat is kapcsolódik 31.465 eFt-al, így összesen 169.969 eFt.
Műfüves pálya építése 35.339 eFt

- Általános tartalék kiadási előirányzat csökkentését javaslom 7.459 e.Ft-al, a bevétellel nem fedezett kiadások finanszírozására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre való tekintettel kérem az előterjesztéshez csatolt 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

Szentistván, 2020. október 15.

Tisztelettel:

Dobóné Konecz Judit
polgármester



**SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

...../2020.(.....) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése* szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §* foglaltakra figyelemmel, valamint a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában* meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét

842.879 eFt bevétellel

842.879 eFt kiadással

ezen belül

a)	Működési költségvetését		
aa)	Működési bevétellel	286 597	eFt
ab)	Működési kiadással	310 236	eFt
ac)	Működési költségvetés egyenlegét	-23 639	eFt
b)	Felhalmozási költségvetését		
ba)	Felhalmozási bevétellel	228 108	eFt
bb)	Felhalmozási kiadással	390 884	eFt
bc)	Felhalmozási költségvetés egyenlegét	-162 776	eFt
c)	Működés belső finanszírozását		
ca)	Működési finanszírozás bevételét	151 912	eFt
cb)	Működési finanszírozás kiadását	126 212	eFt
cc)	Működési finanszírozás egyenlegét	25 700	eFt
d)	Felhalmozás belső finanszírozását		
da)	Felhalmozási finanszírozási bevételét	176 262	eFt
db)	Felhalmozási finanszírozási kiadását	0	eFt
dc)	Felhalmozási finanszírozás egyenlegét	176 262	eFt
e)	Tartalékát	15 547	eFt

állapítja meg.

(2) A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:

- a.) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| működési bevétel | 60.377 eFt, melyből |
| finanszírozási bevétel, | 56.658 eFt |
| felhalmozási bevétele | 0 eFt, |
| működési költségvetésének kiadása | 60.377 eFt, |
| felhalmozási kiadása | 0 eFt. |
- b.) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése:
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| működési bevétele | 62.533 eFt, melyből |
| finanszírozási bevétel | 62.454 eFt |
| felhalmozási bevétele | 198 eFt, mely finanszírozási bevétel, |
| működési költségvetési kiadása | 62.533 eFt, |
| felhalmozási kiadása | 198 eFt. |
- c.) az Önkormányzat költségvetése:
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| működési bevétele | 315.599 eFt, melyből |
| finanszírozási bevétel | 32.800 eFt |
| felhalmozási bevétele | 404.172 eFt, melyből |
| finanszírozási bevétel | 176.064 eFt (előző évi maradvány), |
| működési költségvetés kiadása | 329.085 eFt, melyből |
| finanszírozási kiadás | 126.212 eFt és |
| tartalék | 15.547 eFt, |
| felhalmozási kiadása | 390.686 eFt. |

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020-as költségvetési évre kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Derekas Sándor
jegyző

Dobóné Koncz Judit
polgármester

A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	79	1362	1362	18464	20231	19826	21672
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					45550	50775	45550	50775
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					45000	50126	45000	50126
5.	- építmény adó					50	50	50	50
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0		45050	50176	45050	50176
7.	- gépjárműadó					0	99	0	99
8.	- termőföld bérbeadása					0	0	0	0
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0		0	99	0	99
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj					500	500	500	500
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0		500	500	500	500
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	2357	2357	194881	206908	197238	209265
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0		175033	183381	175033	183381
16.	- általános működési támogatás					83032	83279	83032	83279
17.	- köznevelési feladatok támogatása					42937	46217	42937	46217
18.	- szociális feladatok támogatása					45482	46545	45482	46545
22.	- kulturális feladatok támogatása					2944	3955	2944	3955
23.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					0	2747	0	2747
24.	- Elszámolásból származó bevételek					638	638	638	638
25.								0	0
26.								0	0
27.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	5326	6491	5326	6491
28.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	229	229	14522	17036	14751	17265
29.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	2128	2128	0	0	2128	2128
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz			2128	2128			2128	2128
32.	III.6 Szociális tűzifa támogatás			0	0			0	0
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	4885	4885	4885	4885
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	79	3719	3719	263780	282799	267499	286597
35.	Finanszírozási bevétel	62652	62454	56658	56658	32800	32800	152110	151912
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	62652	62336	56658	56658			119310	118994
37.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	0	118	0	0	32800	32800	32800	32918
38.	- Felhalmozott maradvány	0	118	0	0	208864	208864	208864	208982
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62652	62533	60377	60377	296580	315599	419610	438509
40.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	17173	226208	17173	226208
41.	- Központosított előirányzatból						36066	0	36066
42.	- EU-s projektekhez					17173	190142	17173	190142
43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					0	0	0	0
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek					1500	1900	1500	1900
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	18673	228108	18673	228108
46.	Finanszírozási bevétel	0	198	0	0	176064	176064	176064	176262
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	198	0	0			0	198
48.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0		176064	176064	176064	176064
49.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	198	0	0	194737	404172	194737	404370
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62652	62731	60377	60377	491317	719771	614346	842879

A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredei ei.	Mód.ei	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	40774	40774	46428	46428	39691	44410	126893	131612
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	7136	7136	7970	7970	6946	6946	22052	22052
4.	- Dologi kiadások	14742	14623	5979	5979	64635	100357	85356	120959
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0			3209	3209	3209	3209
6.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0			15150	15150	15150	15150
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			14508	17255	14508	17255
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62652	62533	60377	60377	144138	187326	267167	310236
9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0			126330	126212	126330	126212
10.	- Államházt.bel.megelőlekezés visszafizetése					6489	6489	6489	6489
11.	- Előző évi elszámolás					530	530		530
12.	- Kincstárjegy vásárlás								0
13.	- Intézményfinanszírozás					119311	119192	119311	119192
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62652	62533	60377	60377	270468	313538	393497	436448
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0	0			184632	197632	184632	197632
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	198			5211	185054	5211	185252
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0			8000	8000	8000	8000
19.	- EU- projektekhez							0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	198			197843	390686	197843	390884
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0			0	0	0	0
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0			0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	198			197843	390686	197843	390884
24.	III. Tartalékok	0	0			23006	15547	23006	15547
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0			20799	13340	20799	13340
26.	- Céltartalék következő évekre		0			2207	2207	2207	2207
27.	- Cél tartalék tárgyévi					0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62652	62731	60377	60377	491317	719771	614346	842879

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2020. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
s.sz.	A.	B.		C.		D.		E.	
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	41326	41326	0	0	41326	41326
3.	Közalkalmazottak illetménye	39199	39199	0	0	6435	7600	45635	46799
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	1053	1053	18895	22449	19948	23502
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	39199	39199	42379	42379	25330	30049	106909	111627
6.	Jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	0	0	0	0	200	200	200	200
9.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kafetéria	1100	1100	3499	3499	500	500	5099	5099
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	300	550	550	200	200	1050	1050
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	0	0	0	60	60	60	60
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	1400	1400	4049	4049	960	960	6409	6409
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0			12272	12272	12272	12272
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	175	175			408	408	583	583
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0			720	720	720	720
17.	Külső személyi juttatás össz.	175	175			13400	13400	13575	13575
18.	Személyi juttatás mindösszesen	40774	40774	46428	46428	39691	44410	126893	131612
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	7136	7136	7970	7970	6946	6946	22051	22052
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	7136	7136	7970	7970	6946	6946	22051	22052
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	47910	47910	54398	54398	46636	51356	148944	153664
25.	Engedélyezett létszámkeret	11	10	11	11	26,4	26,4	48,4	47,4

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2020. (eFt)

s.sz.	Kiadás jogcime	Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	666	547	0	0	995	995	1661	1542
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	400	400	0	0	38	38	438	438
10.	Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb anyagbesz.	665	665	0	0	4953	4953	5618	5618
12.	Készletbesz. Ö.:	1731	1612	0	0	5986	5986	7717	7598
13.	Informatikai szolgáltatások	100	100	667	667	1105	1105	1872	1872
14.	Egyéb kom. Szolg.	130	130	1000	1000	420	420	1550	1550
15.	Kommun. Összes:	230	230	1667	1667	1525	1525	3422	3422
16.	Vásárolt élelmiz.	6700	6700	0	0	20990	20990	27690	27690
17.	Bérelti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Közüzemi díjak	1500	1500	0	0	8709	12966	10209	14466
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	400	400	0	0	220	220	620	620
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	500	500	0	0	3294	3294	3794	3794
23.	Egyéb szolgáltatás	500	500	2000	2000	6967	6967	9467	9467
24.	Továbbszámlázott	0	0	1200	1200	3500	3500	4700	4700
25.	Szolg. Kiadások ö.:	9600	9600	3200	3200	43680	47937	56480	60737
26.	Működési kiadások:	11561	11442	4867	4867	51191	55448	67619	71757
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	3121	3121	612	612	13444	13444	17177	17177
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	31465	0	31465
31.	Áfa összesen:	3121	3121	612	612	13444	44909	17177	48642
32.	Kiküldetés	60	60	500	500	0	0	560	560
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	60	60	500	500	0	0	560	560
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Dologi kiadások Összes:	14742	14623	5979	5979	64635	100357	85356	120959

ellátottak pénzbeli juttatása 2020. év (eFt-ban)

		Szentistván					
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	200	200	0	0	200	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	2700	2700	0	0	2700	2700
3.	Települési létfenntartási támogatás	1000	1000	0	0	1000	1000
4.	Települési temetési támogatás	1200	1200		0	1200	1200
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	30	0	0	30	30
6.	Iskolakezdési támogatás	4448	4448			4448	4448
7.	Téli fűtési támogatás	4500	4500			4500	4500
8.	BURSA és Arany J.porgram támogatása	430	430			430	430
9.	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	2747	0	0	0	2747
10.	Összesen:	14508	17255	0	0	14508	17255

Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020.

s.sz.	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen:	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2100	2100	2100	2100
3.	Közművelődés támog.			13000	13000	13000	13000
4.	Lakossági tanulmányi szerződés			0	0	0	0
5.	Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány (KORKÉP)			50	50	50	50
6.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1853	1853			1853	1853
7.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1356	1356			1356	1356
8.	Önkormányzat összesen:	3209	3209	15150	15150	18359	18359
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	3209	3209	15150	15150	18359	18359

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020.

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm.kiad.összesen		Összesen:		
					Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül		Előző évi felh.maradv. Átad.						
					Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.					Eredeti ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Önkormányzat:													
1.	Első lakáshozjutók támogatása					8000	8000			8000	8000	8000	8000
2.	Kamerarendszer továbbfejlesztés	0	1000	0	0	0	0			0	0	0	1000
3.	Energetikai korszerűsítés Óvoda, Hivatal, Civil Ház	0	0	23385	23385	0	0			0	0	23385	23385
4.	Energetikai korszerűsítés Iskola, MűvH. Széch.14.	0	0	90455	90455					0	0	90455	90455
5.	Magyar Falu Program Óvoda felújítás	1350	1350	8650	8650					0	0	10000	10000
6.	Magyar Falu Program Járda felújítás	0	0	1980	1980							1980	1980
7.	Magyar Falu Program Közösségi Ház felújítás			930	930					0	0	930	930
8.	Magyar Falu Program Orvosi eszköz besz	51	51									51	51
9.	Magyar Falu Program Fűnyíró beszerzés			3000									3000
10.	Magyar Falu Program Út felújítás				13000								13000
11.	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar		2000										2000
12.	Vízhlózat felújítás											0	0
13.	Útfelújítás			0	0					0	0	0	0
14.	Bölcsőde építés	0	138504									0	138504
15.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	59232	59232							59232	59232
16.	Műfüves pálya önerő	3810	39149									3810	39149
17.	Tárgyi eszköz besz. Közfoglalkoztatás			0	0					0	0	0	0
18.	Önkormányzat összesen:	5211	185054	184632	197632	8000	8000	0	0	8000	8000	197843	390686
19.	Óvoda:	0	198	0	0					0	0	0	198
20.	Hivatal:	0	0							0	0	0	0
21.	Mindösszesen:	5211	185252	184632	197632	8000	8000	0	0	8000	8000	197843	390884

Bevételek és kiadások mérlege**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek	2020.évi		Kiadások	2020.évi	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.		C.	D.	
1.	Intézmények működési bev.	19826	21672	Személyi juttatások	126893	131612
2.	Helyi közhatalmi bevételek	45550	50676	Járulékok	22051	22051
3.	Átengedett közhatalmi bev.	0	99	Dologi kiadások	85356	120959
4.	Költségvetési törvény szerint	175033	183381	Pénzeszköz átadások	18359	18359
5.	TB alapoktól	5326	6491	Ellátottakk pénzbeli juttatása	14508	17255
6.	Fejezettől	14751	17265	Általános tartalék	20799	13340
7.	Egyéb központi	0	0	Céltartalék következő évekre	2207	2207
8.	Önkormányzattól	2128	2128	Finanszírozási kiadás	126330	126212
9.	Államháztartáson kívülről	4885	4885	Céltartalék tárgyévi		
10.	Bevétel összesen:	267499	286597			
11.	Finanszírozási bevétel	152110	151912			
12.	Működési bevételek összesen	419609	438509	Műk.kiadás és tart. Összesen:	416503	451995

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évben, eFt-ban

	Bevételek	2020.évi		Kiadások	2020.évi	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
13.	Költségvetési törvény szerint	17173	226208	Pénzeszköz átadás	8000	8000
14.	Visszatérülések	0	0	Felújítás	184632	197632
15.	Saját felhalmozási bevétel	1500	1900	Beruházás	5211	185252
16.	Bevétel összesen	18673	228108			
17.	Finanszírozási bevétel	176064	176262			
18.	Mindösszesen:	194737	404370	Felhalmozás összesen:	197843	390884
19.	Műk.és felh. Együtt	614346	842879	Működési és felhalm. Együtt	614346	842879