

Veszvény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

- a) bevételi főösszegét 243 597 243 forintban, ebből
 - aa) 209 059 163 forint költségvetési bevétellel és
 - ab) 34 538 080 forint finanszírozási bevétellel,
- b) kiadási főösszegét 243 597 243 forintban, ebből
 - ba) 243 382 402 forint költségvetési kiadással és
 - bb) 214 841 forint finanszírozási kiadással,
- c) hiányát 0 forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 34 323 239 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.”

(3) Az Ör. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület a költségvetési kiadások között 1 610 000 forint általános tartalékot állapít meg.”

2. §

(1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

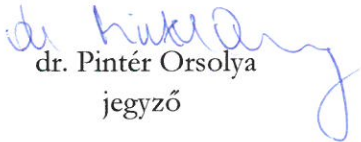
- (5) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh Árpád
polgármester

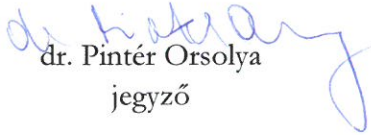



dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. október 2. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

2020. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 739 056	11 021 662		Személyi juttatások	17 034 764	17 979 073	
Közhatalmi bevételek	87 884 254	88 384 254		Munkaadókat terhelő járulékok	3 256 000	3 256 000	
Állami támogatás	5 371 018	7 133 268		Dologi kiadás	45 556 836	50 277 054	
				Elvonások , befizetések	28 363 005	12 515 481	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	5 742 184	88 369 585		Működési célú átadás ÁH-n belülről	2 135 000	19 371 457	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	3 750 000	3 885 000	
Átengedett központi adók	6 300 000			Szociális juttatás	3 015 000	3 015 000	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	115 036 512	194 908 769	-	Működési kiadások összesen	103 110 605	110 299 065	-
Ingatlan értékesítés	9 200 000	14 000 000		Beruházás	33 156 623	56 101 309	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		150 394					
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	19 119 249	74 622 028	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	750 000	750 000	
Felhalmozási bevételek	9 200 000	14 150 394	-	Felhalmozási kiadások	53 025 872	131 473 337	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	124 236 512	209 059 163	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	156 136 477	241 772 402	-
				Általános tartalék	993 448	1 610 000	
Pénzmaradvány felhasználás	33 108 254	34 538 080		Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	33 108 254	34 538 080		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	993 448	1 610 000	
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafizetése	214 841	214 841	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2018. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2018. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2018. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2020. évi kötelező feladatok

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi módosított	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	11 629 604		15 629 604	5 646 226
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	3 822 000	-	3 822 000	
Köztemető	337 000		337 000	
Közvilágítás	2 900 000	-	2 900 000	
Közutak	2 436 300	-	2 436 300	
Egyéb kötelező feladatok (sport)	2 547 000	-	2 547 000	
Egészségügyi alapellátás	1 758 000	-	1 758 000	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	1 624 000	-		
Könyvtár, kultúra	2 133 000	1 800 000	2 133 000	2 210 650
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	13 513 760	3 571 018	13 513 760	3 717 738
ebből: - szociális étkeztetés	8 136 760	1 307 200	8 136 760	1 327 200
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	5 377 000	2 263 818	5 377 000	2 390 538
- köztemetés				
- rendkívüli települési támogatás				
Önk. Vagyongazdálkodás	7 547 760		7 547 760	
EFOP elk.	6 034 176	5 742 184	6 034 176	5 480 774
EFOP	1 280 200		1 280 200	
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közszéggazdálkodás	8 284 800		11 639 879	
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		94 184 254		88 384 254
Önkormányzatok elszám. központi ktsgvet.-tel	28 363 005		12 515 481	
ÖSSZESEN	94 210 605	105 297 456	84 094 160	105 439 642

3. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1.3. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2020. évi önként vállalt feladatok

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi módosított	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési támogatás	100 000		100 000	
Idősek napi támogatás	1 300 000		1 300 000	
Bursa ösztöndíj	160 000		160 000	
Temetési támogatás	180 000		180 000	
Iskolakezdési támogatás	1 215 000		1 215 000	
Települési támogatások	60 000		60 000	
Önkormányzati jogalkotás	1 543 448		1 543 448	
Beruházás	11 156 623		34 101 309	22 944 686
Útépítés, felújítás	13 120 000		13 120 000	
Ingatlanok felújítása	5 999 249		61 502 028	55 502 779
Civil szervezetek támogatása	3 200 000	170 000	3 335 000	170 000
ebből: - Veszényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar	500 000		500 000	
- MET-NA Sportegyesület Veszény	2 000 000	170 000	2 000 000	170 000
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100 000		100 000	
- Veszényi Lovasegyesület	300 000		300 000	
- Egyéb civil szervezet	150 000		150 000	
- Civilek a Kultúráért Egyesület	150 000		150 000	
- A remény hal meg utoljára			70 000	
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat			35 000	
-Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyerekeknek			30 000	
- Fogorvosi alapellátás	330 000		330 000	
- Kapuvári Víztársulat	220 000		220 000	
Átadott pénzeszköz önkormányzatnak	2 115 000		19 351 457	
Társulásnak átadott pnzeszköz	20 000		20 000	
Lakásvásárlási támogatás	750 000		750 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	22 000 000	18 769 056	22 000 000	25 002 056
ÁHI előleg	214 841		214 841	
Könyvtár, kultúra				
Közfoglalkoztatás				
Maradvány		33 108 254		34 538 080
ÖSSZESEN	63 134 161	52 047 310	159 503 083	138 157 601

2020. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított
Int. működési bevételek	9 739 056	11 021 662		Személyi juttatások	17 034 764	17 979 073	
Iparüzési adó	85 534 254	85 534 254		Munkaadókat terhelő járulékok	3 256 000	3 256 000	
Gépjármű adó	6 300 000			Dologi kiadások	45 556 836	50 277 054	
Építményadó	800 000	800 000		Szociális juttatás	3 015 000	3 015 000	
Telekadó	1 550 000	1 450 000		Ellátottak juttatása			
Egyéb közhatalmi bevétel		600 000		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	2 135 000	19 371 457	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	5 742 184	88 369 585		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	3 750 000	3 885 000	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja				Elvonások, befizetések	28 363 005	12 515 481	
Állami támogatás	5 371 018	7 133 268					
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	115 036 512	194 908 769		Működési célú kiadások	103 110 605	110 299 065	
Előző évi működési pénzmaradvány	33 108 254	34 538 080		Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	214 841	214 841	
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	214 841	214 841	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 144 766	229 446 849		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	103 325 446	110 513 906	
Hiány:	----	----	----	Többlet:	44 819 320	118 932 943	----
Ingatlan értékesítés	9 200 000	14 000 000					
Tárgyi eszköz értékesítés		150 394		Felújítás	19 119 249	74 622 028	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	33 156 623	56 101 309	
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	750 000	750 000	
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építmény adó							
Felhalmozási bevételek	9 200 000	14 150 394		Felhalmozási kiadások	53 025 872	131 473 337	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
				Általános tartalék	993 448	1 610 000	
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	993 448	1 610 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 200 000	14 150 394		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	54 019 320	133 083 337	
Hiány:	44 819 320	118 932 943	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243		KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	

5. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Veszvény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	2020. évi módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	94 184 254	88 384 254
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 184 254	88 384 254

6. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2020. évi beruházások és felújítások

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított
1.	Rendezési terv utolsó részszámla	500 000	500 000
2.	Óvoda - Hivatal előtti parkoló	22 000 000	22 000 000
3.	Orvosi eszköz - Magyar Falu Program	2 998 523	2 998 523
4.	Traktor vásárlás	7 658 100	7 658 100
5.	Orvosi eszköz - Magyar Falu Program		2 997 912
6.	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés - MFP		4 997 096
7.	Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - MFP		14 949 678
	Beruházások összesen	33 156 623	56 101 309
1.	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása - Magyar Falu Program	4 997 979	4 997 979
2.	Járdafelújítás 85-ös út csomópont, Fő u. 101. kivitelezés	8 122 021	8 122 021
3.	Óvoda udvar felújítás - Magyar Falu Program	4 999 249	4 999 249
4.	Óvoda udvar felújítás - önrész	1 000 000	1 000 000
5.	Orvosi rendelő fejlesztése - Magyar Falu Program		55 502 779
	Felújítás összesen	19 119 249	74 622 028
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 275 872	130 723 337

7. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások 2020.

	2020. évi terv	2020. évi módosított
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztetető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
2016.évtől áthúzódó bérmegemlékeztetés		
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-	
Helyi önk.működtetése összesen		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 408 000	1 408 000
Iskolai étkeztetés támog.	855 818	982 538
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 263 818	2 390 538
Pénzbeli szociális juttatások		
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	1 327 200
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	1 307 200	1 327 200
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	2 210 650
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000	2 210 650
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		762 000
Elszámolásból származó bevételek		442 880
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	5 371 018	7 133 268

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 371 018	7 133 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 571 018	3 571 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		762 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 184	88 369 585
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		82 888 811
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 742 184	5 480 774
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.)	94 184 254	88 384 254
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 350 000	2 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 350 000	2 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	6 300 000	
4.3.	Iparűzési adó	85 534 254	85 534 254
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 739 056	11 021 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 556	1 960 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 935 500	3 935 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 000	4 910 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 200 000	14 150 394
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 200 000	14 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 394
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 236 512	209 059 163
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.)	33 108 254	34 538 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 108 254	34 538 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.)	33 108 254	34 538 080
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	157 344 766	243 597 243

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	103 110 605	110 299 065
1.1.	Személyi juttatások	17 034 764	17 979 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 000	3 256 000
1.3.	Dologi kiadások	45 556 836	50 277 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 248 005	35 771 938
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	28 363 005	12 515 481
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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	2 135 000	19 371 457
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	3 750 000	3 885 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 025 872	131 473 337
2.1.	Beruházások	33 156 623	56 101 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 119 249	74 622 028
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
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.)	993 448	1 610 000
3.1.	Általános tartalék	993 448	1 610 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 129 925	243 382 402
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.)	214 841	214 841
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	214 841	214 841
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása		
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.)	214 841	214 841
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	157 344 766	243 597 243

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	
<i>forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 371 018	7 133 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 571 018	3 571 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		762 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 184	88 369 585
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		82 888 811
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 742 184	5 480 774
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.)	94 184 254	88 384 254
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 350 000	2 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 350 000	2 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	6 300 000	
4.3.	Iparűzési adó	85 534 254	85 534 254
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 739 056	11 021 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 556	1 960 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 935 500	3 935 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 000	4 910 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 200 000	14 150 394
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 200 000	14 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 394
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 236 512	209 059 163
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.)	33 108 254	34 538 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 108 254	34 538 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.)	33 108 254	34 538 080
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	157 344 766	243 597 243

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 110 605	110 299 065
1.1.	Személyi juttatások	17 034 764	17 979 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 000	3 256 000
1.3.	Dologi kiadások	45 556 836	50 277 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 248 005	35 771 938
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	28 363 005	12 515 481
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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	2 135 000	19 371 457
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	3 750 000	3 885 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 025 872	131 473 337
2.1.	Beruházások	33 156 623	56 101 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 119 249	74 622 028
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
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.)	993 448	1 610 000
3.1.	Általános tartalék	993 448	1 610 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 129 925	241 772 402
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.)	214 841	214 841
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	214 841	214 841
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása		
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.)	214 841	214 841
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	157 344 766	243 597 243
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2020. évi véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított
<i>Osli Községi Önkormányzatnak átadott pénzeszköz (Osli Közös Önkormányzati Hivatal működési költségei)</i>	650 000	17 854 590
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Rendőrség támogatása</i>		
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	50 000	50 000
<i>Házi segítségnyújtás</i>		31 867
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	415 000	415 000
<i>Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás tagdíj</i>	20 000	20 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 135 000	19 371 457
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány támogatása</i>	100 000	100 000
<i>MET-NA Sportegyesület Veszény támogatása</i>	2 000 000	2 000 000
<i>Veszényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	500 000	500 000
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	330 000	330 000
<i>Kapuvári Vízitársulat</i>	220 000	220 000
<i>Veszényi Lovasegyesület támogatása</i>	300 000	300 000
<i>Egyéb sport szervezet támogatása</i>	150 000	150 000
<i>Civilek a Kultúráért Egyesület támogatása</i>	150 000	150 000
<i>"A remény hal meg utoljára" Alapítvány támogatása</i>		70 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása</i>		35 000
<i>"Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekéért" támogatása</i>		30 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	3 750 000	3 885 000
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>		
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>		
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Helyi lakásépítési támogatás, vízbekötés támogatása</i>	750 000	750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	750 000	750 000
Pénzeszköz átadás összesen	6 635 000	24 006 457

11. melléklet a 7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2020. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	915 088	915 088	915 088	915 088	915 088	915 088	915 088	915 088	915 088	955 694	915 088	915 088	11 021 662
Allami támogatás	484 491	484 491	484 491	484 491	484 491	484 491	763 177	540 229	1 302 229	540 229	540 229	540 229	7 133 268
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			2 300 000		2 300 000		2 300 000	200 000	4 600 000	2 450 394			14 150 394
Támogatásértékű bevételek													
Atvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			37 767 127		5 000 000				37 767 127			5 000 000	85 534 254
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Telekadó			725 000						725 000				1 450 000
Egyéb közhatalmi bevétel			300 000						300 000				600 000
Pénzmaradvány			34 538 080										34 538 080
Működési célú támogatás ÁH-n belülről		1 391 354		1 699 995		6 830 771	58 500 691	19 946 774					88 369 585
Bevételek összesen:	1 399 579	2 790 933	77 429 786	3 099 574	8 699 579	8 230 350	62 478 956	21 602 091	46 009 444	3 946 317	1 455 317	6 455 317	243 597 243
Kiadások													
Személyi juttatások	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 256	1 498 257	17 979 073
Járadékok	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 334	271 334	271 334	271 334	3 256 000
Dologi kiadások	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 192 410	4 160 544	50 277 054
Beruházások	7 658 100		2 998 523	500 000				799 500	22 000 000	149 496 78			56 101 309
Felújítások					13 120 000		5 999 249			55 502 779			74 622 028
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	814 167	814 167	814 167	6 517 532	1 900 117	1 900 117	1 700 117	1 700 117	1 900 117	1 700 117	1 763 738	1 731 984	23 256 457
Szociális juttatások	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	251 250	3 015 000
Tartalék												1 610 000	1 610 000
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			250 000		250 000		250 000						750 000
Elvonások, befizetések	3 403 561	2 269 040		1 001 238	1 001 238	1 001 238	1 001 357	1 001 358	1 001 358	835 093			12 515 481
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	214 841												214 841
Kiadások összesen:	18 303 918	9 296 456	10 275 939	14 232 019	22 484 604	9 114 604	15 163 972	16 909 732	31 114 725	79 200 917	7 976 988	9 523 369	243 597 243