



Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Tel.: 06-24-456-325, fax.:24-456-312

e-mail: jegyzo@szigetszentmarton.hu

Ügyiratszám: I./180 - 2 / 2020.

Törvényességi szempontból
ellenőrizte és jóváhagyta:

P.H.

Dr. Cseh Balázs
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

*Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 12. napi rendes, nyilvános testületi ülésére*

| | |
|------------------------|---|
| TÁRGY | Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) rendeletének módosításáról |
| ELŐTERJESZTŐ | Bencs Tamás polgármester |
| KÉSZÍTETTE | Mervó Alajosné pénzügyi főelőadó |
| MEGHÍVOTTAK | - |
| MELLÉKLETEK | -a rendelet tervezete -indokolás |
| TÁRGYALÁS MÓDJA | nyílt ülésen |
| DÖNTÉSHOZATAL | minősített szavazattöbbséggel |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a melléklet költségvetés-módosító javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. február 3.

Bencs Tamás
polgármester

Indokolás

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 1/2019.(II.15.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Az Önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítása saját hatáskörben rendszeresen megtörténik a kötelezettség vállalások havonkénti alakulásának tükrében, de erről képviselő-testületi döntésre nincs szükség, az intézményvezetők saját hatáskörükben megtehetik. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások is történtek, amelyhez a képviselő-testület utólagos jóváhagyása szükséges.

Az önkormányzat és intézményei a IV. negyedév során pótlólagos állami támogatást kaptak és egyéb különböző, eredetileg nem tervezett bevételek is érkeztek, amelyeket az alábbi táblázatokban mutattunk ki intézményre és rovatokra csoportosítva. Történtek előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok és intézmények között is. A jelzett bevételekkel szükséges megemlíteni 2019. évi költségvetésük bevételi és kiadási oldalát.

Felhalmozási bevételünk és kiadásunk nagy része továbbra is a Dunavarsányi Szennyvíztelep korszerűsítésének (KEHOP-2.2.2 pályázat) pénzügyi elszámolása során keletkezik rendszeresen, amelyet pénzforgalom nélkül könyvelünk főkönyveinkben.

Fentiek alapján az alábbiak szerinti módosítások átvezetése szükséges mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésében.

Önkormányzati feladatellátás költségvetésének módosítása

| | Ft-ban | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Rovat/Kiemelt előirányzat | Eredeti eir | Módosított eir | Javasolt módosítás | Új Módosított eir |
| B1/Működési célú támogatások | 125251403 | 143637984 | 17675906 | 161348198 |
| - közfoglalkoztatási támogatás | | | 694572 | |
| - lakossági csat.kieg.támog. | | | 11096500 | |
| - 10-12. havi kulturális pótlék támogatása | | | 101520 | |
| - napközi konyha finansz | | | 5529500 | |
| - október felmérés miatt elvont összeg | | | -37620 | |
| - október felmérés pótigény összeg | | | 291434 | |
| B2/Felhalmozási célú támogatások | | 260289722 | 62394426 | 322684148 |
| - Dunavarsányi Szennyvíztelep fejlesztési támogatása | | | 47478326 | |
| - MFP/eszközfejlesztés | | | 14916100 | |
| B3/Közhatalmi bevételek | 72800000 | 78035623 | 5120388 | 83156011 |
| - adóbevételi többletek | | | 5120388 | |
| B4/Működési bevételek | 12565000 | 13059501 | 54093762 | 67153263 |
| - esküvő szolgáltatási bevételek | | | 148000 | |
| - kamatbevételek | | | 16 | |
| - egyéb bevételek | | | 105324 | |
| - -visszaigényelt KEHOP FAD | | | 53840422 | |
| B5/Felhalmozási bevételek | 0 | 190000 | 16748 | 206748 |
| - tárgyi eszköz értékesítés | | | 16748 | |
| B6/Működési célú átvett pénzeszközök | 9191000 | 983700 | 23000 | 1006700 |
| - visszafizetendő szoc.támogatás | | | 23000 | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| többslet bevétele | | | | |
| B7/Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8/Finanszírozási bevételek | 73127948 | 74042417 | 5012695 | 79055112 |
| - 2020.megelőlegezett támogatás | | | 5012695 | |
| Bevétel összesen: | 293935351 | 570273255 | 144336925 | 714610180 |
| K1/Személyi juttatások | 40864000 | 44735669 | 116400 | 44852069 |
| - esküvőszolgáltatás/ szabadidő megváltására | | | 30000 | |
| - 10-12 havi kulturális pótlék | | | 86400 | |
| K2/Munkaadói járulékok | 8159000 | 8830578 | 20370 | 8850948 |
| - esküvőszolgáltatás díja után | | | 5250 | |
| - 10-12. havi kulturális pótlék | | | 15120 | |
| K3/Dologi kiadások | 58811913 | 101091406 | 5158897 | 106250303 |
| - esküvő szolgáltatás dologi kiadásaira | | | 16750 | |
| - októberi felmérés pótléka | | | 291434 | |
| - októberi felmérés visszavonása | | | -37620 | |
| - MFP/eszközfej.l.pályázatból | | | 508000 | |
| - dologira csoportosítva felhalmozásból | | | 2790604 | |
| - dologiból átcsoportosított p.eszközre | | | -82412 | |
| - közfoglalkoztatási támogatás, kamatbevétel kiadási növekménye | | | 616817 | |
| - pmh elvonás miatti eir növekmény | | | 950000 | |
| - egyéb bevétel miatti növekmény | | | 105324 | |
| K4/Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3200000 | 3444000 | 2115000 | 5559000 |
| - visszafiz. szoc.támog. többslet bevétele | | | 23000 | |
| - karácsonyi támogatásra | | | 2092000 | |
| K5/Egyéb műk.kiadások | 32540000 | 35955837 | 26431512 | 62387349 |
| - MFP/eszközfej.l.pályázat tartalékba helyezése | | | 14408100 | |
| - Lak.csat.kieg.támog. átadása | | | 11096500 | |
| - 2018.évi elszámolás ügyleti kamata, közfoglalk.támog.visszatérítése | | | 7108 | |
| - pmh elvonásból eir.növekm. | | | 4987 | |
| - dologiból átcsoportosítva | | | 50000 | |
| - konyha finansz eir növekmény | | | 70317 | |
| | | | 794500 | |
| K6,7/Beruházás, felújítás | 2243000 | 226438414 | 52467858 | 278906272 |
| - Dunavarsányi szennyvíztelep korszerűsítés beruházása | | | 47478326 | |
| - adóbev.többsletből átcsoportosított | | | 5120388 | |
| - Tárgyi eszköz értékesítés bevétele | | | 16748 | |
| - konyha finansz. eir növekménye | | | 2643000 | |
| - dologira átcsoportosítva | | | -2790604 | |
| K8/Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 54014193 | 54014193 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - KEHOP FAD visszautalása IH-nak | | | 53840422 | |
| - ASP pályázati maradvány, - PMONK pályázati maradvány visszautalása | | | 90374 83397 | |
| K9/Finanszírozási kiadások | 148117438 | 149777351 | 4012695 | 153790046 |
| - állami támogatás megelőlegezés visszatérítése | | | 5012695 | |
| - pmh elvonás | | | -1000000 | |
| Kiadás összesen: | 293935351 | 570273255 | 144336925 | 714610180 |

Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása

A Polgármesteri Hivatal költségvetését emelte az októberi választások lebonyolítására kapott normatív támogatás elszámolásakor kimutatott pótigény (82698 Ft), csekély összegű kamatbevétel, valamint intézményfinanszírozás elvonásának összege és sor került előirányzatok átcsoportosítására is év vége közeledtével az alábbiak szerint.

Ft-ban

| Rovat/Kiemelt előirányzat | Eredeti eir | Módosított eir | Javasolt módosítás | Új Módosított eir |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Bevétel összesen: | 80365000 | 82870361 | -917301 | 81953060 |
| B16/Egyéb fejezeti kezelésű támogatás - Eu parlamenti választás póttulajás | | 1888979 | 82698 | 1971677 |
| B4/Működési bevételek | | 10001 | 1 | 10002 |
| B8/Finanszírozási bevételek | 80365000 | 80971381 | -1000000 | 79971381 |
| - intézm.finance elvonása | | | -1000000 | |
| Kiadás összesen: | 80365000 | 82870361 | 917301 | 81953060 |
| K1/Személyi juttatások | 55308000 | 58471970 | 40000 | 58511970 |
| - nemzetiségi önkorm.választás megbízási díj | | | 40000 | |
| K2/Munkaadói járulékok | 10944000 | 11608442 | -1131588 | 10476854 |
| - nemzetiségi önkorm.választás megbízási díj közterhe | | | 4999 | |
| - SZHA előir. elvonása | | | -1000000 | |
| - átcsoportosítás dologira | | | -136587 | |
| K3/Dologi kiadások | 14113000 | 11831999 | -30771 | 11801228 |
| - HÖK választás átlagbér kifizetés | | | 37699 | |
| - önkorm.választás dologi kiadásai | | | 136587 | |
| - 1231-i kamatbev. kiadási tétele | | | 1 | |
| - átcsoportosított tárgyi eszköz vásárlás miatt | | | -205058 | |
| K6/Beruházás | | 957950 | 205058 | 1163000 |
| - dologiról átcsoportosított tárgyi eszköz beszerzésre | | | 205058 | |

Gesztenyés Óvoda költségvetésének módosítása

A Gesztenyés Óvoda esetében előirányzatait a „Zöldóvoda” cím elérésének kötelezettségeként vállalt hulladékgyűjtés során keletkezett bevételei növelik meg. Sor került az év végén előirányzat átcsoportosításra is az alábbiak szerint.

| Rovat/Kiemelt előirányzat | Eredeti eir | Módosított eir | Javasolt módosítás | Ft-ban |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Új Módosított eir |
| Bevétel összesen: | 64476000 | 64625064 | 70320 | 64695384 |
| B4/Működési bevételek | 0 | 10001 | 70320 | |
| B8/Finanszírozási bevételek | | 64615063 | | |
| Kiadás összesen: | 64476000 | 64625064 | 70320 | 64695384 |
| K1/Személyi juttatások | 46502000 | 46696500 | -269800 | 46426700 |
| - átcsoportosítása dologira | | | -269800 | |
| K2/Munkaadói járulékok | 9118000 | 9148670 | -600000 | 8548670 |
| - átcsoportosítás dologira | | | -600000 | |
| K3/Dologi kiadások | 8856000 | 8643904 | 855120 | 9499024 |
| - átcsoportosítás személyi juttatásból | | | 269800 | |
| - átcsoportosítás munkaadói járulékból | | | 515000 | |
| - hulladékgyűjtés bevételeinek dologira történő tervezése | | | 70320 | |
| K6/Beruházási kiadás | | 135990 | 85000 | 220990 |
| - átcsoportosítás munkaadóiról tárgyi eszköz vásárlásra | | | 85000 | |

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 15.§. -a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet vitassa meg, majd döntsön – az SZMSZ 18.§.(4) bekezdése szerint- minősített szótöbbséggel.

Szigetszentmárton, 2020. február 03.

Bencs Tamás
Polgármester

Mervó Alajosné
Pénzügyi főelőadó

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(II...) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: van, mind a bevételi, mind a kiadási oldal növekedett.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

A rendelet megalkotásának szüksége, elmaradása esetén várható következmények:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselőtestület a 3/2015.(II.11) rendeletének 15. §-ában előírta, a képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően, az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetéssel, ez felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

**Szigetszentmárton Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (II..) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.)
rendeletének módosításáról**

Szigetszentmárton 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 Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása során.

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület Szigetszentmárton Község 2019. évi költségvetésének
- a) kiadási fő összegét 717.541 ezer forintban,
 - b) bevételi fő összegét 643.544 ezer forintban,
 - c) költségvetési hiány összegét 73.997 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

költségvetési hiány fedezetére belső finanszírozási forrás 73.997 ezer Ft költségvetési maradvány.

2.§ A Rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
ezer Ft

| Megnevezés | Előirányzat |
|--------------------------------------|-------------|
| Működési kiadások | 383238 |
| Ebből: | |
| Személyi jellegű kiadások | 149791 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 27877 |
| Dologi kiadások | 127550 |
| Szociális ellátások | 5559 |
| Egyéb működési kiadások | 62388 |
| Megelőlegezett állami visszafizetése | 10073 |

3.§ A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az önkormányzat beruházási (K6 rovat), felújítási (K7 rovat) és egyéb felhalmozási kiadásai (K8 rovat) összesen: 334.3036 ezer forint.”

4. § A Rendelet 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 11, 12. számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7 számú melléklete lép.

Záró és egyéb rendelkezések

5. § A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bencs Tamás
polgármester

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került, folyamatos megtekintését biztosítom.

Szigetszentmárton, 2020. február

Dr. Cseh Balázs
jegyző

3. sz. melléklet
A/2020. (II....) költségvetési rendelet 4. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi tervezett
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

| Költségvetési hely/ Kormányzati funkció | Előirányzat/ rovat | Felújítás K7 rovat | Beruházás K6 rovat | Egyéb felhalmozási K8 rovat |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Önkormányzati feladatellátás | | | | |
| 013370 | Informatikai fejlesztések: | | 1190 | |
| 011130 | ASP pályázat fel nem használt részének visszautalása | | | 91 |
| 074031 | Védőnő magzati színhang hallgató, szék, asztal | | 129 | |
| 082044 | Könyvtár: mikrofon, vetítövászón, könyvtári állomány növelés | | 225 | |
| 066010 | Zöldterület kezelés/FS410 Fűkasza | | 179 | |
| 081030 | Sportpálya/kerti traktor beszerzése | | 1130 | |
| 052080 | Dunavarsányi szennyvíztelep korszerűsítése | 261131 | | |
| 052080 | KEHOP FAD visszautalása IH-nak | | | 53840 |
| 045160 | Nyár utcai köt.váll. | 349 | | |
| 082092 | MFP/Mház külső színpad | | 14573 | |
| 045160 | PMONKORMUT pályázat fel nem használt részének visszautalása | | | 83 |
| | Önkormányzat mind: | 261480 | 17426 | 54014 |
| 011130 | PMH beszerzések | | 1163 | |
| 091140 | Óvodai beszerzések | | 220 | |
| | Összesen: | 261480 | 18809 | 54014 |
| | Mindösszesen: | | | 334303 |

4/1. számú melléklet

A/2020. (II....) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

| Cím | Kormányzati funkció | | Műk.c. | Felhalm.c. | Közhatalmi | Működ. | Felhalm. | Műk.c. | Felhalm.c. | Finansz. | 2018 ktgv | Összesen |
|-----|---------------------|---|-------------|------------|------------|---------|----------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
| | száma | Megnevezése | támog. | támog. | bevétel | bevétel | bevétel | átvett pe. | átvett pe. | Bevét. | maradv | Eir |
| | | Rovat száma | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | | |
| 1 | 18030 | finanszírozási műveletek | | | | | | | | 79621 | 350 | 79971 |
| | 016010 | HÖK és Nemzetiségi képv.választás normatív bevétele | 1972 | | | | | | | | | 1972 |
| | 011130 | szolg., kamat bevétel, | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | Mindösszesen: | 1972 | | | 10 | | | | 79621 | 350 | 81953 |
| | | - ebből intézmény finanszírozás | | | | | | | | -79621 | | -79621 |
| | ebből: | Működés | 1972 | | | 10 | | | | | 350 | 2332 |
| | | Felhalmozás | | | | | | | | | | |
| | | kötelező feladat | | | | 10 | | | | | 350 | 360 |
| | | nem kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| | | államigazgatási feladat | 1972 | | | | | | | | | 1972 |

Polgármesteri Hivatal 2019. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT

| Cím | kormányzati funkció | | Személyi | munkaadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházás | Egyéb felh. | Finansz. | összesen |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| | száma | megnevezése | juttatások | járulék | | pbeli jutt. | kiadások | felújítás | kiadások | kiadások | eir. |
| | | Rovat | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6,7 | K8 | K9 | |
| 1 | 011130 | általános igazgatási tevékenység | 39118 | 6651 | 11054 | | | 1163 | | | 57906 |
| | 011220 | adóigazgatási tevékenység | 5866 | 1178 | 73 | | | | | | 7117 |
| | 011210 | pénzügyi igazgatás tevékenység | 13528 | 2648 | 674 | | | | | | 16850 |
| | | Összesen: | 58512 | 10477 | 11801 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 81953 |
| | ebből: | Működés | 58512 | 10477 | 11801 | | | | | | 80790 |
| | | Felhalmozás | | | | | | 1163 | | | 1163 |
| | | kötelező feladat | 48708 | 7851 | 10708 | | | 1163 | | | 68430 |
| | | önként vállalt feladat | | | | | | | | | |
| | | államigazgatási feladat | 9804 | 2626 | 1093 | | | | | | 13523 |

| Önkormányzat 2019. Évi költségvetés kiadási összesítője | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------|
| Cím | Kormányzati funkció | | Személyi juttatások | munkaadói járulék | Dologi | Ellátottak pbeli jutt. | Egyéb műk. kiadások | Beruházás felújítás | EFT | | Összesen eir. |
| | száma | megnevezése | | | | | | | K8 | Finansz. kiadások | |
| | | Rovat | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6,7 | K8 | K9 | |
| 3 | 011130 | Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev. | 11894 | 2292 | 4824 | | | | 91 | | 19101 |
| | 013320 | Köztisztviselői fenntartás és működt. | | | 105 | | | | | | 105 |
| | 013350 | Önkorm.vagy.gazd.feladatok | | | 19283 | | | 349 | | | 19632 |
| | 013370 | Informatikai fejlesztések | | | | | | 1190 | | | 1190 |
| | 018010 | Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel | | | 306 | | 2277 | | | 10073 | 12656 |
| | 018030 | Támogatási célú finanszírozás. | | | | | 6625 | | | 143717 | 150342 |
| | 032020 | Tűz és katasztrófa védelmi tev. | 180 | 35 | 647 | | 700 | | | | 1562 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 1597 | 157 | | | 5 | | | | 1759 |
| | 045120 | Utak, autópálya építése | | | | | | | | | 0 |
| | 045160 | Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása, | | | 30007 | | | | 83 | | 30090 |
| | 051030 | Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése | | | 370 | | | | | | 370 |
| | 052080 | Szennyvízcsat.építése, fenntart. | | | 25638 | | 18226 | 261131 | 53840 | | 358835 |
| | 063080 | Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása | | | 270 | | | | | | 270 |
| | 064010 | Közvilágítás | | | 4530 | | | | | | 4530 |
| | 066010 | Zöldterület-kezelés | 6112 | 1192 | 5048 | | | 179 | | | 12531 |
| | 066020 | Községgazdálkodás | 1400 | 570 | 4586 | | | | | | 6556 |
| | 072111 | Házi orvosi alapellátás | | | | | 600 | | | | 600 |
| | 072112 | Házi orvosi ügyelet | | | | | 273 | | | | 273 |
| | 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | | | 130 | | | | 130 |
| | 074031 | Család és nővédelem | 4504 | 857 | 1169 | | | 129 | | | 6659 |
| | 074032 | Iskola egészségügy | | | | | 144 | | | | 144 |
| | 081030 | Sportlétesítmény működtetése | 2440 | 476 | 752 | | | 1130 | | | 4798 |

6. számú melléklet

...../2020. (II.....) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

| sorsz.6 | Saját bevétel | EFT/összeg |
|---------|---|------------|
| 1. | Helyi adóból származó bevétel | 73376 |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel | 0 |
| 3. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés | 207 |
| 5. | Bírság, pótlék bevétel | 335 |
| 6. | Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele | 11307 |
| 7. | Mindösszesen saját bevétel: | 85225 |

7. számú melléklet

A/2019. (XI. ...) számú költségvetési rendeletervezet 4. §-ához

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

| Sorszám | Tartalék megnevezése | EFT/összeg |
|---------|--------------------------|------------|
| 1. | Bérlakás Felújítási Alap | 16594 |
| 2. | MFP/eszközbeszerzés | 14408 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

