

**Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) *A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét: 1.231.408.564 forintban állapítja meg.*

(2) *Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:*

- a) *a költségvetési bevételek összege: 1.231.408.564 forint*
- b) *a költségvetési kiadások összege: 1.231.408.564 forint”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 655.787.693 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.674.950 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 180.205.589 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Intézményfinanszírozás 258.154.523 forint,
- i) Előző évi költségvetési maradvány 42.755.260 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 1231408564 forint”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 1231408564 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.193.578.015 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti 1 melléklete helyébe e módosító rendelet 1 melléklete lép.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

- „a) K1. Személyi juttatások: 309.369.903 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.976.002 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 269.492.592 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.00 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 529.374.260 forint,
- f) K6. Beruházások: 14.176.015 forint,
- g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 1231408564 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 1231408564 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.159.412.757 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71.995.807 forint.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

- „a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Polgármesteri hivatal felújítási terve 3.175.000 Ft.
 - ab) háziorvosi szolgálat részére ekg szekrény, monitorok 1.288.098 Ft.
 - ac) telefonkészülék részletek 373.673 Ft.
 - ad) Védőnő részére laptop beszerzés 199.986 Ft.
 - ae) radiátor, porszívó polgármesteri hivatalban 66.976 Ft.
 - af) Orvosi eszközbeszerzés: 1.731.010 Ft.

- ag) ózongenerátor, lázmérők 230.618 Ft.
- ah) közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 557.200 Ft.
- ai) fertőtlenítőszer adagoló 175.401 Ft.
- aj) kerékpár védőnő részére 39.900 Ft.
- ak) klíma beszerelés könyvtár 255.003 Ft.
- al) játszótéri játékok 4.884.560 Ft.
- am) számítógép felújítás óvoda 120.990 Ft.
- an) számítógép beszerzése 2 db , ssd meghajtó, hálózati eszköz Közös Hivatal 594.672 Ft.
- ao) számítógép beszerzés 1 db szoc.intézmény Sarud 226.096 Ft.
- ap) hűtőgép, kávéfőző, mosógép, telefonkészülék, lázmérő, szoc.int. Poroszló 256.830 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

- ba) útfelújítás 29.084.828 Ft.
- bb) temetőfelújítás 455.349 Ft.
- bc) védőnői szolgálat tetőfelújítás 3.698.695 Ft.
- bd) szennyvízhálózaton végzett felújítások 9.398.486 Ft.
- be) művelődési ház nyílászáró csere 12.682.434 Ft.
- bf) VW crafter motorfelújítás 2.500.000 Ft ”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 45 fő.”

6. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.165.258 forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 34.165.258 forint hiány.”

7. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 75.907.343 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege 75.907.343 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 75.907.343 forint,”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 31.202 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Intézményfinanszírozás 74.693.064 forint,

i) Előző évi költségvetési maradvány 1.183.077 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen: 75.907.343 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 75.907.343 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.”

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.907.343 forint,”

9. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 55.884.775 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.454.109 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 9.973.787 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 594.672 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 75.907.343 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 75.907.343 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.312.671 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 594.672 ezer forint.”

10. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.”

11. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 594.642 forint ,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 594.642 forint.”

12. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 123.454.969 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 123.454.699 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 123.454.969 forint”

13. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6345971 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 24.699.305 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8 Intézményfinanszírozás 92.174.287 forint,

i) B9 Előző évi maradvány 265.406 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen: 123.454.969 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 123.454.969 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 123.454.969 forint,”

14. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 68.513.387 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.434.342 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 43.386.250 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 120.990 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 123.454.969 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiából:)
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 123.454.969 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.333.979 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.990 ezer forint.”

15. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 120.990 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -120.990 ezer forint.”

16. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 139.026.138 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:)
„a) a költségvetési bevételek összege: 139.026.138 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 139.026.138 forint”

17. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.907.350 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 42.275.203 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) B8 Intézményfinanszírozás: 91.287.172 forint,
- i) B9Előző évi maradvány 556.413 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen:139.026.138 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 139.026.138 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.026.138 forint,”

18. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 83.563.253 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.927.653 forint,
- c) K3. Dologi kiadások:41.052.306 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 482.926 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 139.026.138 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.026.138forint,”

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.543.212 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 482.926 ezer forint.”

19. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 26 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.”

20. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 482.926 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -482.926 forint.”

21. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 702.972.184 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 702.972.184 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 702.972.184 forint,”

22. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 454.516.840 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.674.950 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 113.229.879 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) Előző évi maradvány 40.719.966 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 702.972.184 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 702.972.184 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 665.141.635 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549 forint.”

23. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „a) K1. Személyi juttatások: 9702.972.1848.881.288 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.718.634 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 171.463.238 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 345.912.801 forint,
- f) K6. Beruházások: 12.977.427 forint,
- g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

- „i) Költségvetési kiadások összesen: 702.972.184 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 702.972.184 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 632.174.965 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 70.797.219 forint.”

24. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:23 fő.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 33 fő.”

25. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 97.864.304 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 97.864.304 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 97.864.304 forint”

26. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 97.854.078 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Előző évi költségvetési maradvány 10.226 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 97.864.304 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 97.864.304 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97.864.304 forint,”

27. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 3.607.6720 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 91.287.172 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 97.864.304 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.864.304 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 97.864.304 forint,”

28. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 1 fő,”

29. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 92.183.626 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 92.183.626 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 92.183.626 forint”

30. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.163.454 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek 20.172 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 92.183.626 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 92.183.626 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.183.626 forint,”

31. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.339 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 92.174.287 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 92.183.626 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiából:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.183.626 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92.183.626 forint,”

32. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

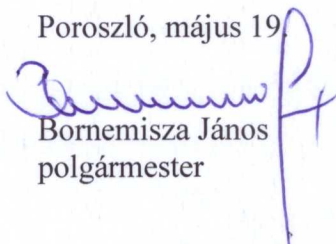
33. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja.


34. §

Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

Poroszló, május 19.

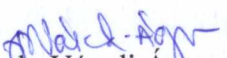

Bornemisza János
polgármester




dr. Váradi Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

Poroszló, 2021. május 20.


dr. Váradi Ágnes
jegyző



1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113.180.562	124.049.797	124.049.797
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51.438.020	55.817.345	55.817.345
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	148.544.783	165.973.739	165.973.739
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3.580.362	5.063.023	5.063.022
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	18.715.250	18.715.250
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	2.974.379	2.974.379
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	316.743.727	372.593.532	372.593.532
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B14	0	0	0

	kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45.704.646	93.176.629	94.138.347
14	Működési támogatások államháztartáson belülről	B1	362.448.373	465.770.161	465.731.879

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	8.000.000	11.273.439	11.273.439
6	ebből a helyi adók:		0	0	0
7	- építményadó		600.000	1.110.853	1.110.853
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		8.000.000	10.162.856	10.162.856
10	- telekadó		0	0	0

11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	35.000.000	42.880.211	42.880.211
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		35.000.000	42.880.211	42.880.211
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	5.000.000	0	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	7.500.000	1.521.300	1.521.300
19	ebből a helyi adók:		0	0	0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		7.500.000	1.521.300	1521.300
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.000.000	1.000.000	822.567
23	Közhatalmi bevételek	B3	57.100.000	56.674.950	56.674.950

”

„7. melléklet

Bevételek és kiadások Önkormányzati szinten

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

2020. 12. 31. évi mérlegforduló előirányzat

Ft-ban

Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Intézményfenntartó célú	Külső forrásból bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Állománytartalékok megváltozása	Ellátott felhalmozási programok	Csoport
Polgármesteri Hivatal	454 858 840	30 300 000	-	68 874 948	112 258 878	7 830 540	-	12 989 148	28 090 118	762 972 564
Wagzslér Önközt	6 244 971	-	62 576 287	-	34 448 364	-	-	-	305 406	123 464 288
Társadalmléti Szociális Szolgálat	87 864 970	-	-	-	-	-	-	-	82 316	87 864 970
Értéktárolási Szolgálat	52 161 464	-	-	-	-	-	-	-	20 112	82 181 626
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	48 148 044	-	77 242	-	-	-	1 882 077	87 323 323
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	3 913 888	-	-	-	-	-	-	3 913 888
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	25 057 484	-	-	-	-	-	-	25 057 484
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	74 899 666	-	31 300	-	-	-	1 188 877	76 030 143
Magyar Önközt Szolgálat	2 779 426	-	69 279 689	-	84 328 263	-	-	-	766 416	156 393 794
Magyar Önközt Szolgálat	2 127 108	-	3 814 284	-	4 228 238	-	-	-	-	10 169 630
Magyar Önközt Szolgálat	4 887 380	-	81 287 472	-	42 274 362	-	-	-	589 415	127 458 629
Magyar Önközt Szolgálat	646 787 680	30 300 000	268 144 872	68 874 948	193 386 689	7 830 540	-	12 989 148	30 999 812	1 231 488 084
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 184 623
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873 284 641

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

Intézmények	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak személyi juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Önköltségek	Csoport
Polgármesteri Hivatal	86 583 586	14 217 438	171 462 232	1 289 889	344 912 881	12 877 427	87 810 752	-	750 972 784
Wagzslér Önközt	86 913 287	11 424 342	43 388 250	-	-	188 966	-	-	142 404 945
Társadalmléti Szociális Szolgálat	2 257 200	442 283	2 857 473	-	61 287 172	-	-	-	93 886 384
Értéktárolási Szolgálat	-	-	2 538	-	62 174 280	-	-	-	64 714 818
Magyar Önközt Szolgálat	37 977 878	6 488 401	6 338 435	-	-	370 748	-	-	44 767 062
Magyar Önközt Szolgálat	3 593 372	226 230	296 937	-	-	-	-	-	3 816 539
Magyar Önközt Szolgálat	14 793 838	2 402 420	1 240 815	-	-	18 603	-	-	18 204 676
Magyar Önközt Szolgálat	66 884 376	8 484 189	1 973 387	-	-	894 072	-	-	76 251 834
Magyar Önközt Szolgálat	58 081 587	2 627 426	28 232 300	-	-	345 500	-	-	88 686 813
Magyar Önközt Szolgálat	8 991 828	384 800	2 021 480	-	-	2 481	-	-	9 399 789
Magyar Önközt Szolgálat	20 877 340	3 716 874	8 896 268	-	-	231 568	-	-	33 715 050
Magyar Önközt Szolgálat	63 863 283	13 927 863	41 052 338	-	-	462 502	-	-	129 305 986
Magyar Önközt Szolgálat	300 262 983	43 578 882	269 488 982	1 289 889	608 274 289	14 176 016	87 810 752	-	1 362 409 904
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	268 184 623
Magyar Önközt Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	873 284 641

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)			
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Játszótér kialakítása	0	0	4.993.930	4.993.930	4.993.930	4.993.930
4	Művelődési ház felújítás I. ütem	0	0	15.201.700	12.682.434	115.201.700	12.682.434
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„A/Az általános tartalék felhasználása”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges	0		
3				
4				
5				
6	Összesen	0		

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„B/A céltartalék felhasználása ”

4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék (teljesített előirányzat)
2	nemleges			

3				
4				
5				
6	Összesen			

”

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1 –3 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	B)
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		0

”

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 6 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	(A)	B)
6	Bevételek összesen	0

”

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 8 . és 9 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	(A)	B)
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	szemégyűjtés és szállítás	1.216.812

”

4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 10 . sorral egészül ki:

”

	(A)	B)
10	veszélyes hulladék elszállítása	118.999

”

5. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 15 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(A)</i>	<i>(B)</i>
15	Kiadások összesen	1.335.811

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

A képviselőtestület költségvetési rendeletének elfogadása óta változások történtek, amelyek átvezetésére szükség van a költségvetési rendeleten. Kötelező előirányzat előirányzatainak rendezésén túl a teljesítés szintjére módosítottuk a bevételi előirányzatokat.

A kiemelt kiadási előirányzatoknál megemeltük illetve lecsökkentettük a teljesítés szintjére. Beépítésre kerültek az előző testületi üléseken elfogadott határozatok szerinti előirányzatok.