

**Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kispirit Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 47.758.325 forintban,
- b) kiadási főösszegét 47.758.325 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 24.959.176 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 22.799.149 forintban,
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 45.848.744 forintban,ebből:
 - ca)a személyi juttatásokat 12.034.413 forintban,
 - ca) a munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.790.019 forintban,
 - cb) a dologi kiadásokat 6.106.645 forintban,
 - cc) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.195.000 forintban,
 - cd) az egyéb működési célú kiadásokat 673.161 forintban,
 - ce) a beruházási kiadásokat 17.302.089 forintban,
 - cf) a felújítási kiadásokat 4.987.036 forintban,
 - cg) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.760.381 forintban,
 - d) a finanszírozási kiadásokat 1.909.581 forintban”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1-5 melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti 1-5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba, és 2021. május 20-án hatályát veszti.


Németh Jenő Ferenc
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2021. május 18.


Szarka Gyula
jegyző



„1-5. melléklet

Mellékletek

„Kispirit 2020. évi költségvetés mellékletek módosítás.pdf „

**Kispirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcí szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosításai
1.	1.	1.		Kispirit Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Elkülönített állami pénzalából működési célú tám. bevételei államházt. belülről	0	278 932
			4.	Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke b) közvetített szolgáltatások ellenértéke b) kamatbevételek	1 360 000 1 236 000 100	1 360 000 1 353 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	2 596 100	2 992 032
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működésének általános támogatása aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítő támogatások	1 712 800 5 000 000 <u>1 908 900</u> 8 621 700 1 532 480 4 250 000 0 5 782 480 1 800 000 0	1 712 800 5 000 000 <u>1 908 900</u> 8 621 700 1 532 480 4 768 004 <u>35 340</u> 6 335 824 2 000 000 325 120
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 204 180	17 282 644
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	3 270 000	3 934 500
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 270 000	3 934 500
	4.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) kommunális adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	180 000 120 000 450 000	180 000 120 000 450 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	750 000	750 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					22 820 280	24 959 176
Tárgyévi költségvetési hiány:					21 539 149	21 539 149

forintban

A Cím- szám	B Alcí szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosításai
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.				<u>Finanszírozási bevételek</u>		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 539 149	21 547 597
	2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések		
			1.	Közfoglalkoztatási járulék megelőlegezése	1 260 000	1 251 552
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>					22 799 149	22 799 149
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					45 619 429	47 758 325

**Kispirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al-cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	forintban	forintban
					F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kispirit Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	5 291 000	5 547 708
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	935 000	957 224
				3. Dologi kiadások	1 977 000	2 238 761
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) tartalék	437 713	328 161
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások		
			a)	a) Településrendezési terv	381 000	381 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	9 021 713	9 452 854
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		1. Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	27 000	27 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			7.	7. Felújítások		
			a)	a) Magyar Falu Program	4 987 036	4 987 036
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	5 014 036	5 014 036
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		1. Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) Védőnői Szolgálat	80 000	0
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000	180 000
			c)	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	215 000	162 150
			d)	d) Faluvédő Egyesület Kispirit	1 265 000	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 810 000	342 150
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		1. Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	3 000 000	3 506 329
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	270 000	317 795
			3.	3. Dologi kiadások	560 000	560 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 830 000	4 384 124
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
				Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások	0	51 300
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	51 300
	5.			Közüvilágítás 064010		
		1.		1. Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	315 000	315 000
				Közüvilágítás összesen:	315 000	315 000
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		1. Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	465 000	581 805
			6.	6. Beruházások		
			a)	a) Magyar Falu Program (traktor)	14 990 099	14 990 099
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 455 099	15 571 904

				forintban	forintban	
A Cím- szám	B Al-cím- szám	C Előir. cso.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	F 2020. évi előirányzat
	7.	1.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	480 000	480 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	80 000	80 000
			3.	Dologi kiadások	990 000	487 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	254 000	1 087 710
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	1 804 000	2 134 710
	8.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	15 000	15 000
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	15 000	15 000
	10.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 390 000	2 500 376
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	435 000	435 000
			3.	Dologi kiadások	2 330 000	1 165 384
				Felhalmozási költségvetés		
				Beruházások		
			a)	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	843 280
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 155 000	4 944 040
	11.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	595 000	716 695
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	695 000	1 195 000
				Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. összesen:	1 290 000	1 911 695
		1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
				Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
				A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 850
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	0	2 850
				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060		
				Felhalmozási költségvetés		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	1 709 081
				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen:	0	1 709 081
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					43 709 848	45 848 744
2.	1.			Finanszírozási kiadások		
				Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 909 581	1 909 581
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 909 581	1 909 581
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					45 619 429	47 758 325

**Kispirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 621 700	0	0	8 621 700
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 335 824	0	0	6 335 824
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	2 000 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	325 120			325 120
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 282 644	0	0	17 282 644
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 213 432	0	0	4 213 432
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)		0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	4 213 432	0	0	4 213 432
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 496 076	0	0	21 496 076
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc. (B253)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	180 000	0	0	180 000
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	0	0	0	0
24	Gépjárműadó (B3542)	120 000	0	0	120 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	120 000	0	0	120 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	450 000	0	0	450 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőéri járulék	400 000	0	0	400 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	750 000	0	0	750 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B402)	1 360 000		0	1 360 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	1 360 000		0	1 360 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 353 000	0	1 353 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
54	Működési bevételek (B4)	1 360 100	1 353 000	0	2 713 100
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 606 176	1 353 000	0	24 959 176
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 547 597	0	0	21 547 597
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 251 552	0	0	1 251 552
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	22 799 149	0	0	22 799 149
68	Finanszírozási bevételek (B8)	22 799 149	0	0	22 799 149
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 405 325	1 353 000	0	47 758 325
70	Személyi juttatások (K1)	12 034 413	0	0	12 034 413
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 790 019	0	0	1 790 019
72	Dologi kiadások (K3)	6 106 645	0	0	6 106 645
73	Családi támogatások (K42)		0	0	0
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)		0	0	0
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 195 000	0	0	1 195 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	935 000	0	0	935 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	0	0	0	0
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	260 000	0	0	260 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 195 000	0	0	1 195 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	2 850	0	0	2 850
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	342 150	0	0	342 150
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	342 150	0	0	342 150
88	Működési célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áh. kívülre (K507)	0	0		0
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
90	Tartalékok (K513)	328 161	0	0	328 161
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	673 161	0	0	673 161
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 150 228	200 000	0	13 350 228
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 516 861	135 000	0	3 651 861
97	Beruházások (K6)	16 667 089	635 000	0	17 302 089
98	Ingatlanok felújítása (K71)	3 926 800	0	0	3 926 800
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 060 236		0	1 060 236
102	Felújítások (K7)	4 987 036	0	0	4 987 036

Sor-szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	51 300	0	0	51 300
104	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K85)	1 709 081	0	0	1 709 081
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 760 381	0	0	1 760 381
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 213 744	635 000	0	45 848 744
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 909 581	0	0	1 909 581
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 909 581	0	0	1 909 581
116	Finanszírozási kiadások (K9)	1 909 581	0	0	1 909 581
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47 123 325	635 000	0	47 758 325

Kispirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. tény	E 2020. évi eredeti	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 149 346	16 929 052	16 204 180	17 282 644	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 666 890	3 176 553	3 270 000	4 213 432	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 816 236	20 105 605	19 474 180	21 496 076	21 000 000	21 000 000	21 000 000
2/a	Vagyoni típusú adók	196 301	183 167	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000
2/b	Gépjárműadók	68 758	107 147	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	422 169	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000
2.	Közhatalmi bevételek	965 059	712 483	750 000	750 000	700 000	700 000	700 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	1 176 090	1 197 762	1 360 000	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	1 236 000	1 353 000	-	-	-
3/c	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
3/d	Kamatbevételek	3	5	100	100	100	100	100
3/e	Egyéb működési bevételek	11 630	80 966	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 187 723	1 396 733	2 596 100	2 713 100	1 300 100	1 300 100	1 300 100
4.	Finanszírozási bevételek	6 166 913	4 919 730	22 799 149	22 799 149	1 300 100	1 300 100	1 300 100
Működési célú bevételek összesen:		28 135 931	27 134 551	45 619 429	47 758 325	24 300 200	24 300 200	24 300 200
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
1.	Személyi juttatások	10 690 436	10 870 230	11 161 000	12 034 413	10 800 000	10 800 000	10 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 838 640	1 765 598	1 720 000	1 790 019	1 850 000	1 850 000	1 850 000
3.	Dologi kiadások	4 664 995	6 705 233	7 274 000	6 106 645	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	872 700	608 400	695 000	1 195 000	830 000	830 000	830 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. tény	E 2020. évi eredeti	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
5/a	Elvonások és befizetések	470 688	-	-	2 850	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	-	254 662	545 000	342 150	600 000	600 000	600 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	-	-	-
5/d	Működési célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áh. kívülre	2 400 000	2 400 000	1 265 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5/e	Tartalékok	-	-	437 713	328 161	320 200	320 200	320 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 870 688	2 654 662	2 247 713	673 161	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 912 310	1 965 266	1 909 581	1 909 581	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		22 849 769	24 569 389	25 007 294	23 708 819	24 300 200	24 300 200	24 300 200
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	115 697	19 977 135	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	115 697	19 977 135	-	-	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		115 697	19 977 135	0	0	-	-	-
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	-	994 700	15 625 099	17 302 089	-	-	-
2.	Felújítások	2 487 924	-	4 987 036	4 987 036	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	1 760 381	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 487 924	994 700	20 612 135	24 049 506	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:		5 286 162	2 565 162	20 612 135	24 049 506	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:		-2 372 227	18 982 435	-20 612 135	-24 049 506	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		28 251 628	47 111 686	45 619 429	47 758 325	24 300 200	24 300 200	24 300 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		25 337 693	25 564 089	45 619 429	47 758 325	24 300 200	24 300 200	24 300 200

5. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	21 496 076	1 791 347	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339	1 791 339
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	750 000	0	0	200 000	100 000	0	200 000	0	100 000	100 000	0	0	50 000
4. Működési bevételek	2 713 100	220 000	103 000	103 000	103 000	783 100	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	783 000	103 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	22 799 149	21 644 149	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 758 325	23 655 496	1 999 339	2 199 339	2 099 339	2 679 439	2 199 339	1 999 339	2 099 339	2 099 339	1 999 339	2 679 339	2 049 339
10. Személyi juttatások	12 034 413	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867	1 002 867
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 790 019	140 019	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
12. Dologi kiadások	6 106 645	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 887	508 888
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	535 000
14. Egyéb működési célú kiadások	673 161	0	0	336 580	0	0	0	336 581	0	0	0	0	0
15. Beruházások	17 302 089	0	0	5 767 363	5 767 363	5 767 363	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	4 987 036	0	0	0	0	2 493 518	2 493 518	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 760 381	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	109 081	51 300	0	0
18. Finanszírozási kiadások	1 909 581	754 581	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 758 325	2 666 354	2 026 754	8 130 697	7 794 117	10 287 635	4 520 272	2 363 335	2 026 754	1 935 835	1 878 054	1 826 754	2 301 764

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2020 (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

Bevételek:

Központi módosítás:

-Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: falugondnoki kiegészítő támogatás, szoc. ágazati pótlék:	518.004
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.:	35.340
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.:	200.000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: szoc. tűzifa támogatás	325.120
- Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások:	664.500

Saját módosítás:

- Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. (diákmunka):	278.932
-Közvetített szolgáltatások ellenértéke: lakossági telefon	117.000

Kiadások:

Saját módosítás:

-Személyi juttatások kiadásaira és járulékaira:	943.432
-Dologi kiadásokra:	-1.167.355
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	500.000
- Elvonások és befizetések:	2.850
- Egyéb működési célú támogatások:	-
202.850	
- Működési célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht. kívülre	-1.265.000
-Tartalékból felhasználás:	-109.552
-Beruházások:	1.676.990
- Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1.760.381

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai-a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlenül környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezetnek adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása és a kiadások változása indokolja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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