

**PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
**8/2020.(VII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2020.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pethőhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1.§** A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **81 091 046 forintban**, összes kiadását **81 091 046 forintban** állapítja meg.”

**2.§** (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **48 157 245 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 116 992 forint
d) Közhatalmi bevételek	7 140 000 forint
e) Működési bevételek	1 800 000 forint
f) Felhalmozási bevételek	1 839 000 forint”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **32 933 801 forintban** állapítja meg, melyből 32 797 736 forint az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele, 136 065 forint államháztartáson belüli megelőlegezés.”

**3.§** (1) Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **79 901 131 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

b) Személyi juttatások előirányzata	11 939 301 forint
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 009 150 forint
d) Dologi kiadások előirányzata	21 384 880 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	17 037 697 forint
g) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzat	23 730 103 forint.”

(2) Az R 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 189 915 forintban állapítja meg.”

**4.§** Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadását **57 360 943 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 939 301 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 009 150 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	21 384 880 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	17 037 697 forint
g) Finanszírozási kiadások	1 189 915 forint”

**5.§ (1) Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **23 730 103 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	6 682 992 forint
b) felújítások előirányzata	3 000 000 forint
c) felhalmozási tartalék előirányzata	14 047 111 forint.

**6. § (1) Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **31 743 886 forintban** állapítja meg, melyből 18 969 775 forint a működési célú hiány, 12 774 111 forint a felhalmozási célú hiány.”

**(2) Az R 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	32 797 736 forint
aa) felhalmozási célra	11 274 111 forint
ab) finanszírozási kiadás	21 523 625 forint”

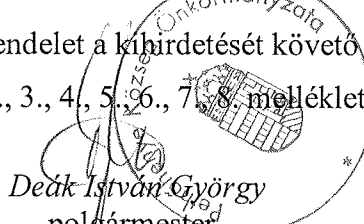
**7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**


„(1) 1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **29 222 602 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 14 675 491 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- 14 047 111 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

**8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

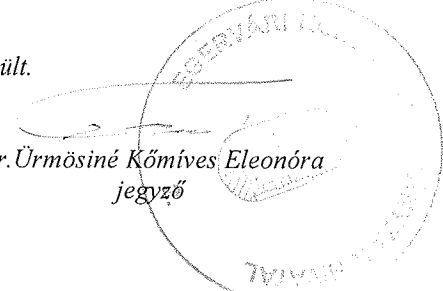
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklete lép.

  
Deák István György  
polgármester

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2020. július 15-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

1. melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

<b>Pethőhenye Község Önkormányzat 2020. évi módosított bevételei irányzatokként</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000
d.) Közhatalmi bevételek	8 180 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 410 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	1 040 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	100 000
- Talajterhelési díj	130 000
e.) Működési bevételek	1 800 000
f.) Felhalmozási bevételek	1 839 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 197 253</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 722 747</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>

## Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi módosított bevételei forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Osszesen	Működési	Felhalmozási	Osszesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 011 373</b>	<b>16 011 373</b>		<b>16 011 373</b>	<b>16 011 373</b>			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	5 151 760	5 151 760		5 151 760	5 151 760			
- zöldségtermesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása	1 821 960	1 821 960		1 821 960	1 821 960		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000		2 912 000	2 912 000		X	
- közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		X	
- közutak fenntartásának támogatása	317 800	317 800		317 800	317 800		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163 200	163 200		163 200	163 200		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	4 741 913	4 741 913		4 741 913	4 741 913		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		X	
<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>8 534 880</b>	<b>8 534 880</b>		<b>8 534 880</b>	<b>8 534 880</b>			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000		4 066 000	4 066 000		X	
- A rászoruló gyermekek szüneti ellátásának támogatása	218 880	218 880		218 880	218 880			X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000			X
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>26 346 253</b>	<b>26 346 253</b>		<b>26 346 253</b>	<b>26 346 253</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közoglalkoztatás)	1 915 000	1 915 000		1 915 000	1 915 000		X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>		<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>			
Vis maior támogatás (2018 - zárkerti, külterületi utak helyreállítása)	4 017 000		4 017 000	4 017 000		4 017 000		X
Vis maior támogatás (2018 - 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000		X
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése				2 999 992		2 999 992		
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 117 000</b>	<b>0</b>	<b>6 117 000</b>	<b>9 116 992</b>	<b>0</b>	<b>9 116 992</b>		
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		X	
Vagyoni típusú adók: építményadó	210 000	210 000		210 000	210 000		X	
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		X	
Gépjárműadó bevételei 40%	1 040 000	1 040 000		0	0		X	
Talajterhelési díj	130 000	130 000		130 000	130 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	100 000		100 000	100 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	<b>8 180 000</b>	<b>8 180 000</b>		<b>7 140 000</b>	<b>7 140 000</b>			
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000	200 000			X
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	800 000	800 000		800 000	800 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000		600 000	600 000			X
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		200 000	200 000			X
e./ Működési bevételek	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>			
Ingatlanértékesítés	800 000		800 000	800 000		800 000		X
Ingatlanok értékesítése (Zalaasszonyán 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	1 039 000		1 039 000	1 039 000		1 039 000		X
f./ Felhalmozási bevételek	<b>1 839 000</b>		<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>		<b>1 839 000</b>		
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 197 253</b>	<b>38 241 253</b>	<b>7 956 000</b>	<b>48 157 245</b>	<b>37 201 253</b>	<b>10 955 992</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				136 065	136 065			
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 722 747</b>	<b>22 448 636</b>	<b>11 274 111</b>	<b>32 933 801</b>	<b>21 659 690</b>	<b>11 274 111</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>60 689 889</b>	<b>19 230 111</b>	<b>81 091 046</b>	<b>58 860 943</b>	<b>22 230 103</b>		

3.melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

<b>Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként</b>		
	<b>Önkormányzat Pethőhenye</b>	
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697
Beruházások	2 183 000	6 682 992
Felújítások	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111
<b>TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 866 150</b>	<b>79 901 131</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 053 850	1 189 915
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 053 850</b>	<b>1 189 915</b>
<b>TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>



5. melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft-ban )

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>2 183 000</b>		<b>2 183 000</b>	<b>6 682 992</b>		<b>6 682 992</b>
Immateriális javak beszerzése						
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
Falugondnoki gépjármű beszerzése				1 500 000		1 500 000
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése				2 362 198		2 362 198
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	383 000		383 000	1 020 794		1 020 794
<b>b./ Felújítások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Ingtatlanok felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- Vis maior - 030. hrsz-ú út helyreállítása	2 362 000		2 362 000	2 362 000		2 362 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 000		638 000	638 000		638 000
<b>c./ Felhalmozási tartalék</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>	<b>14 047 111</b>	<b>0</b>	<b>14 047 111</b>
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111	14 047 111		14 047 111
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>19 230 111</b>	<b>0</b>	<b>19 230 111</b>	<b>23 730 103</b>	<b>0</b>	<b>23 730 103</b>

6. melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

**Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról  
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban						
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	46 197 253	38 241 253	7 956 000	48 157 245	37 201 253	10 955 992
Költségvetési kiadások	78 866 150	59 636 039	19 230 111	79 901 131	56 171 028	23 730 103
Költségvetési hiány	32 668 897	21 394 786	11 274 111	31 743 886	18 969 775	12 774 111
Költségvetési többlet	0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			1 500 000		1 500 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850		2 553 850	2 553 850	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850		1 189 915	1 189 915	
Finanszírozási bevételek	0			136 065	136 065	
Tárgyévi kiadások	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	57 360 943	23 730 103
Tárgyévi bevételek	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	58 860 943	22 230 103



<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>				
Megnevezés:	2020. év		2021. év	2022. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>				
Önkormányzatok működési támogatása	26 346 253	26 346 253	26 346 253	26 346 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	8 180 000	7 140 000	8 180 000	8 180 000
Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 861 000	1 924 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 448 636	21 523 625	20 765 597	21 934 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések		136 065		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>60 689 889</b>	<b>58 860 943</b>	<b>59 067 850</b>	<b>60 299 850</b>
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	12 154 000	12 568 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150	1 948 000	2 014 000
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	22 112 000	22 864 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	18 000 000	18 000 000
Finaszírozási kiadások	1 053 850	1 189 915	1 053 850	1 053 850
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>60 689 889</b>	<b>57 360 943</b>	<b>59 067 850</b>	<b>60 299 850</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	9 116 992		
Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 839 000	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 274 111	11 274 111	15 668 000	16 159 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>19 230 111</b>	<b>22 230 103</b>	<b>16 707 000</b>	<b>17 198 000</b>
Beruházások	2 183 000	6 682 992	2 183 000	2 183 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000		
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111	14 524 000	15 015 000
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>19 230 111</b>	<b>23 730 103</b>	<b>16 707 000</b>	<b>17 198 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>	<b>75 774 850</b>	<b>77 497 850</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>	<b>75 774 850</b>	<b>77 497 850</b>

8. melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal  
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	16 011 373	1 921 365	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 910	1 280 908
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 534 880	8 534 880	1 024 186	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 790	682 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>26 346 253</b>	<b>26 346 253</b>	<b>3 161 551</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 700</b>	<b>2 107 702</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 587
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	9 116 992	4 017 000						2 100 000	2 999 992				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000			1 600 000						1 600 000			
Vagyoni típusú adók: építményadó	210 000	210 000			105 000						105 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000	3 500 000			1 750 000						1 750 000			
Gépjárműadó bevétel	1 040 000	0			0						0			
Talajterhelési díj	130 000	130 000			65 000						65 000			
Helyi adóptlék, adóbírság	100 000	100 000			50 000						50 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 180 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 839 000</b>									<b>1 839 000</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>46 197 253</b>	<b>48 157 245</b>	<b>7 488 134</b>	<b>2 417 283</b>	<b>5 987 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>4 517 283</b>	<b>5 417 275</b>	<b>2 417 283</b>	<b>7 826 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>2 417 289</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 722 747</b>	<b>32 933 801</b>	<b>32 933 801</b>											
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>	<b>40 421 935</b>	<b>2 417 283</b>	<b>5 987 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>4 517 283</b>	<b>5 417 275</b>	<b>2 417 283</b>	<b>7 826 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>2 417 283</b>	<b>2 417 289</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	994 917	995 214
Munkaadót terhelő járulékok	2 009 150	2 009 150	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 429	167 431
Készletbeszerzések	3 900 000	3 900 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Szolgáltatások	11 298 880	11 298 880	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 573	941 577
ÁFA kiadás	5 437 000	5 437 000	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 087
Kamatkiadások	60 000	60 000			15 000			15 000			15 000			15 000
Egyéb dologi kiadások	689 000	689 000			12 500			12 500			651 500			12 500
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	1 719 656	1 719 656	1 747 156	1 719 656	1 719 656	1 747 156	1 719 656	1 719 656	2 386 156	1 719 656	1 719 656	1 747 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000
Elvonások, befizetések		388 206				388 206								
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	844 000	944 000	100 000					372 000		100 000			0	372 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000	530 000			7 500		250 000	7 500		250 000	7 500			7 500
Tartalékok	19 129 009	15 175 491												15 175 491
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	100 000	0	7 500	388 206	250 000	379 500	0	350 000	7 500	0	0	15 554 991
Beruházások	2 183 000	6 682 992		1 500 000			727 666		2 999 992	727 668		727 666		
Felújítások	3 000 000	3 000 000					3 000 000							
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111												14 047 111
Költségvetési kiadások	78 866 150	79 901 131	3 282 002	4 682 002	3 217 002	3 570 208	7 159 668	3 589 002	6 181 994	4 259 670	3 856 002	3 909 668	3 182 002	33 011 911
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 189 915	1 189 915											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 920 000</b>	<b>81 091 046</b>	<b>4 471 917</b>	<b>4 682 002</b>	<b>3 217 002</b>	<b>3 570 208</b>	<b>7 159 668</b>	<b>3 589 002</b>	<b>6 181 994</b>	<b>4 259 670</b>	<b>3 856 002</b>	<b>3 909 668</b>	<b>3 182 002</b>	<b>33 011 911</b>

8. melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	32 933 801	32 933 801	4 471 917	4 471 917
Február	2 417 283	35 351 084	4 682 002	9 153 919
Március	5 987 283	41 338 367	3 217 002	12 370 921
Április	2 417 283	43 755 650	3 570 208	15 941 129
Május	2 417 283	46 172 933	7 159 668	23 100 797
Június	4 517 283	50 690 216	3 589 002	26 689 799
Július	5 417 275	56 107 491	6 181 994	32 871 793
Augusztus	2 417 283	58 524 774	4 259 670	37 131 463
Szeptember	7 826 283	66 351 057	3 856 002	40 987 465
Október	2 417 283	68 768 340	3 909 668	44 897 133
November	2 417 283	71 185 623	3 182 002	48 079 135
December	2 417 289	73 602 912	33 011 911	81 091 046

8. melléklet a 8/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	32 933 801	7 488 134	4 471 917	35 950 018	34 441 910
Február	35 950 018	2 417 283	4 682 002	33 685 299	34 817 659
Március	33 685 299	5 987 283	3 217 002	36 455 580	35 070 440
Április	36 455 580	2 417 283	3 570 208	35 302 655	35 879 118
Május	35 302 655	2 417 283	7 159 668	30 560 270	32 931 463
Június	30 560 270	4 517 283	3 589 002	31 488 551	31 024 411
Július	31 488 551	5 417 275	6 181 994	30 723 832	31 106 192
Augusztus	30 723 832	2 417 283	4 259 670	28 881 445	29 802 639
Szeptember	28 881 445	7 826 283	3 856 002	32 851 726	30 866 586
Október	32 851 726	2 417 283	3 909 668	31 359 341	32 105 534
November	31 359 341	2 417 283	3 182 002	30 594 622	30 976 982
December	30 594 622	2 417 289	33 011 911	0	15 297 311