

**Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

121 828 600 Ft bevétellel és 121 828 600 Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 114 525 883,- Ft költségvetési bevétellel
7 302 717,- Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 120 819 996,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül
14 000 000,- Ft személyi juttatással,
2 450 000,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
16 239 000,- Ft dologi kiadással
300 000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2 972 859,- Ft egyéb működési célú kiadással,
84 858 137,- Ft beruházási és felújítási célú kiadással
1 008 604,-Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

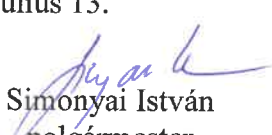
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Maróc, 2020. július 13.


Simonyai István
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
2020. július 17.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Maróc önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Költségvetési bevételek	2020. év eredeti előirányzat		2020. év I. módosítás		2020. év módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2020. év eredeti előirányzat		2020. év I. módosítás		2020. év módosított előirányzat	
	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év módosított előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év módosított előirányzat	2020. év eredeti előirányzat		2020. év I. módosítás	2020. év módosított előirányzat	2020. év eredeti előirányzat	2020. év I. módosítás	2020. év módosított előirányzat	
1. Működési költségvetés	29 979 582	-	29 839 583	139 999	29 839 583	36 201 858	-	35 961 859					
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	28 572 293	-	28 572 293	-	28 572 293	14 000 000	-	14 000 000					
1.2 Közhatalmi bevételek	910 000	- 140 000	770 000	-	770 000	2 450 000	-	2 450 000					
1.3 Működési bevételek	497 289	1	497 290	-	497 290	13 739 000	2 500 000	16 239 000					
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	5 712 858	- 2 739 999	2 972 859					
1.5	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000					
2. Felhalmozási költségvetés	84 686 300	-	84 686 300	-	84 686 300	84 758 137	100 000	84 858 137					
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	84 686 300	-	84 686 300	-	84 686 300	3 155 100	100 000	3 255 100					
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	81 603 037	-	81 603 037					
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	114 665 882	-	114 525 883	139 999	114 525 883	120 959 995	-	120 819 996					
4. Finanszírozás bevételei	7 054 118	248 599	7 302 717	248 599	7 302 717	760 005	248 599	1 008 604					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	121 720 000	108 600	121 828 600	108 600	121 828 600	121 720 000	108 600	121 828 600					

Ft-ban

2020. évi költségvetés

Maróc Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Sor-szám	Bevételek	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	28 572 293	-	28 572 293
1	Önkormányzat működési támogatása	19 000 126	-	19 000 126
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 409 046	-	11 409 046
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	5 791 080	-	5 791 080
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	9 572 167	-	9 572 167
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	84 686 300	-	84 686 300
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	910 000	140 000	770 000
3	Vagyoní típusú adók	530 000	-	530 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	230 000	-	230 000
5	Gépjármű adó	140 000	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	140 000	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	10 000
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	497 289	1	497 290
8	Készletértékesítés bevétele	486 789	1	486 790
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	500	-	500
15	Egyéb működési bevételek	10 000	-	10 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	114 665 882	139 999	114 525 883
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	7 054 118	248 599	7 302 717
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 054 118	-	7 054 118
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	248 599	248 599
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	121 720 000	108 600	121 828 600

2020. évi költségvetés
Maróc Község Önkormányzatának kiadásai

3. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Sorszám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	14 000 000	-	14 000 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 500 000	-	9 500 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	9 500 000	- 27 519	9 472 481
	Céljuttatás, projektpremium	-	10 150	10 150
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	17 369	17 369
2	Külső személyi juttatások	4 500 000	-	4 500 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 300 000	-	4 300 000
	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	-	200 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	2 450 000	-	2 450 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	13 739 000	2 500 000	16 239 000
3	Készletbeszerzés	5 000 000	-	5 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000
5	Szolgáltatási kiadások	5 329 000	2 000 000	7 329 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 010 000	500 000	3 510 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)	300 000	-	300 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-
9	Települési támogatás	300 000	-	300 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 11+..+14)	5 712 858	2 739 999	2 972 859
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 130 507	- 157 078	973 429
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	327 676	218 451	109 225
14	Tartalék	4 254 675	2 364 470	1 890 205
VI.	Beruházások	3 155 100	100 000	3 255 100
VII.	Felújítások	81 603 037	-	81 603 037
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	120 959 995	139 999	120 819 996
X.	Finanszírozási kiadások	760 005	248 599	1 008 604
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	760 005	248 599	1 008 604
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	121 720 000	108 600	121 828 600
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		7 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		6 fő		

**2020. évi költségvetés
Maróc Község Önkormányzata**

Egyes bevételek és kiadások részletezése

4. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	9 252 167	-	9 252 167
2	Szociális ápolási díj	320 000	-	320 000
	Összesen:	9 572 167	-	9 572 167

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	4 686 300	-	4 686 300
2	Egyéb pályázati támogatás	80 000 000	-	80 000 000
	Összesen:	84 686 300	-	84 686 300

Közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	530 000	-	530 000
2	Helvi ingatlanadó	230 000	-	230 000
3	Gépjárműadó	140 000	- 140 000	-
4	Készenléti pótlék	10 000	-	10 000
5	Iskolai feladatok díja	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés	-	-	-
	Összesen:	910 000	- 140 000	770 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatali működési támogatás	225 532	- 157 078	68 454
2	Bucsutai gondozási központ támogatás	844 112	-	844 112
3	Dél-Zalai Művelődési Társulás	7 400	-	7 400
4	Belső ellenőri feladatok támogatása	53 463	-	53 463
	Összesen:	1 130 507	- 157 078	973 429

Beruházások, felújítások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Gépbeszerzés	3 155 100	-	3 155 100
2	Közmunkához kapcsolódó felújítás	1 981 200	-	1 981 200
3	Magyar Falu útfelújítás	9 621 837	-	9 621 837
4	TOP pályázat	70 000 000	-	70 000 000
5	Maróc 105 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	-	100 000	100 000
	Összesen:	84 758 137	100 000	84 858 137

Dologi kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Gépjárműbeszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány			
	Könyv folyóirat egyéb információhordozó			
	Tüzelőanyag beszerzés	600 000	-	600 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500 000	-	1 500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Munkaruha	162 000	-	162 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 738 000	-	2 738 000
1	Készletbeszerzés	5 000 000	-	5 000 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000
	Közüzemi díjak összesen	700 000	-	700 000
	Vásárolt élelmiszer	29 000	-	29 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	-	600 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	2 000 000	6 000 000
3	Szolgáltatási kiadások	5 329 000	2 000 000	7 329 000
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	3 000 000	500 000	3 500 000
	Fizetendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 010 000	500 000	3 510 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	13 739 000	2 500 000	16 239 000

Likviditási terv 2020. évre

Községi Önkormányzat Maróc

5. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez
Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 663	14 000 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 163	2 450 000
3	Dologi kiadások	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	1 353 250	16 239 000
4	Egyéb működési célú kiadások	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 738	247 741	2 972 859
5	Előírtak pénzbeni juttatásai	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
6	Felújítás				1 981 200		9 621 837				70 000 000			81 603 037
7	Beruházások				100 000	1 400 810	1 304 290				450 000			3 255 100
8	Finanszírozási kiadások	1 008 604												1 008 604
8	Kiadások összesen (1+...+7)	4 005 426	2 996 822	2 996 822	5 078 022	4 397 632	13 922 949	2 996 822	2 996 822	2 996 822	73 446 822	2 996 822	2 996 817	121 828 600
9	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 024	2 381 029	28 572 293
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				4 686 300		10 000 000				70 000 000			84 686 300
11	Közhatalmi bevételek			400 000	40 000				330 000		0			770 000
12	Működési bevételek							497 290						497 290
13	Felhalmozási bevételek													0
14	Működési célú átvett pénzeszközök													0
15	Finanszírozási bevételek													0
16	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 302 717												7 302 717
17	Bevételek összesen (9+...+16)	9 683 741	2 381 024	2 781 024	7 107 324	2 381 024	12 381 024	2 878 314	2 381 024	2 711 024	72 381 024	2 381 024	2 381 029	121 828 600
18	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	5 678 315	-615 798	-215 798	2 029 302	-2 016 608	-1 541 925	-118 508	-615 798	-285 798	-1 065 798	-615 798	-615 788	0