

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

Kiscsehi 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:

275 855 370 Ft bevétellel és **275 855 370 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 213 432 475 ,- Ft költségvetési bevétellel
62 422 895 ,- Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 275 156 189 ,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül
8 065 000 ,- Ft személyi juttatással,
1 411 375 ,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóval,
11 667 204 ,- Ft dologi kiadással
350 000 ,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2 422 066 ,- Ft egyéb működési célú kiadással,
251 240 544 ,- Ft beruházási és felújítási célú kiadással
699 181,- 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.

Kiscsehi, 2020. július 8.


Süle Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

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




Dr. Resch Karolina
jegyző

Kiscsehi Község Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

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

Költségvetési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
				1. Működési költségvetés	2. Felhalmozási költségvetés			
1. Működési költségvetés	25 526 128	-	24 551 528	1. Működési költségvetés	24 890 245	-	974 600	23 915 645
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	17 789 522	-	17 789 522	1.1 Személyi juttatások	8 065 000	-	-	8 065 000
1.2 Közhatalmi bevételek	4 555 000	610 000	3 945 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 375	-	-	1 411 375
1.3 Működési bevételek	459 601	364 600	95 001	1.3 Dologi kiadások	11 560 209	106 995	-	11 667 204
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	2 722 005	-	2 722 005	1.4 Egyéb működési kiadások	3 503 661	-	1 081 595	2 422 066
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	350 000	-	-	350 000
2. Felhalmozási költségvetés	174 970 977	13 909 970	188 880 947	2. Felhalmozási költségvetés	237 330 574	13 909 970	-	251 240 544
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	174 970 977	13 909 970	188 880 947	2.1 Beruházási kiadások áfával	210 429 240	-	-	210 429 240
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2 Felújítási kiadások áfával	26 901 334	13 909 970	-	40 811 304
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	200 497 105	12 935 370	213 432 475	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	262 220 819	12 935 370	-	275 156 189
4. Finanszírozás bevételei	62 422 895	-	62 422 895	4. Finanszírozási kiadások	699 181	-	-	699 181
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	262 920 000	12 935 370	275 855 370	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	262 920 000	12 935 370	-	275 855 370

Ft-ban

2020. évi költségvetés

Kiscsehi Község Önkormányzatának bevételei

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

Ft-bar

Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	17 789 522	-	17 789 522
1	Önkormányzat működési támogatása	17 479 522	-	17 479 522
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 342 834	-	9 342 834
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	6 336 688	-	6 336 688
	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	310 000	-	310 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	174 970 977	13 909 970	188 880 947
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	4 555 000	610 000	3 945 000
3	Vagyonai típusú adók (Kommunális adó)	900 000	-	900 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	3 000 000	-	3 000 000
5	Gépjármű adó	610 000	-	610 000
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	45 000	-	45 000
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	459 601	364 600	95 001
8	Készletértékesítés bevétele	459 601	-	459 601
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	85 000	85 000
16	Egyéb működési bevételek	-	10 001	10 001
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	2 722 005	-	2 722 005
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 722 005	-	2 722 005
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	200 497 105	12 935 370	213 432 475
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	62 422 895	-	62 422 895
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 422 888	-	17 422 888
24	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	45 000 007	-	45 000 007
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	262 920 000	12 935 370	275 855 370

**2020. évi költségvetés
Kiscsehi Község Önkormányzatának kiadásai**

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

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	8 065 000	-	8 065 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 000 000	-	6 000 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	6 000 000	-	6 000 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	2 065 000	-	2 065 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	-	2 065 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 411 375	-	1 411 375
III.	Dologi kiadások (3+..7)	11 560 209	106 995	11 667 204
3	Készletbeszerzés	1 500 209	-	1 500 209
4	Kommunikációs szolgáltatások	310 000	-	310 000
5	Szolgáltatási kiadások	7 200 000	106 995	7 306 995
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 550 000	-	2 550 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	350 000	-	350 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Települési támogatás	350 000	-	350 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+13)	3 503 661	1 081 595	2 422 066
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 938 852	705 056	2 233 796
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	564 809	376 539	188 270
VI.	Beruházások	210 429 240	-	210 429 240
VII.	Felújítások	26 901 334	13 909 970	40 811 304
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	262 220 819	12 935 370	275 156 189
X.	Finanszírozási kiadások	699 181	-	699 181
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	699 181	-	699 181
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	262 920 000	12 935 370	275 855 370
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		2 fő	
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		0 fő	

2020. évi költségvetés
Kiscsehi Község Önkormányzata

Egyes bevételek és kiadások részletezése

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1	Szociális ágazati pótlék	310 000	-	310 000	
	Összesen:	310 000	-	310 000	

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1	Szennyvíz csatorna építése	154 999 993	-	154 999 993	
2	Zártkerti pályázat	9 992 594	-	9 992 594	
3	Traktor pályázat	9 978 390	-	9 978 390	
4	VP pályázat kultúrház felújítás	-	13 909 970	13 909 970	
	Összesen:	174 970 977	13 909 970	188 880 947	

Közhatalmi bevételek

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1	Kommunális adó	900 000	-	900 000	
2	Helyi iparüzési adó	3 000 000	-	3 000 000	
3	Gépjármű adó	610 000	610 000	-	
4	Pótlék	45 000	-	45 000	
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	

6	Bírság, szabálysértés	-	-	-	-
	Összesen:	4 555 000	-	610 000	3 945 000

Dologi kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-
	Munkaruha	-	-	-
	Egyéb anyagbeszerzés	1 000 209	-	1 000 209
1	Készletbeszerzés	1 500 209	-	1 500 209
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	-	310 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	310 000	-	310 000
	Közüzemi díjak összesen	1 700 000	-	1 700 000
	Vásárolt élelmiszer	-	-	-
	Bérelti és lízing díjak	-	-	-
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	306 995	1 306 995
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	200 000	4 300 000
3	Szolgáltatási kiadások	7 200 000	106 995	7 306 995
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 440 000	-	2 440 000
	Fizetendő áfa	100 000	-	100 000
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 550 000	-	2 550 000

Összesen (1+2+3+4+5):	11 560 209	106 995	11 667 204
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatal működési támogatás	563 829	392 694	171 135
2	Óvoda támogatás	312 362	312 362	-
3	Dél-Zala Murahid Többcélú társulás támogatás	18 600	-	18 600
4	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	74 023	-	74 023
5	Bucsutai szociális társulás támogatás	1 970 038	-	1 970 038
	Összesen:	2 938 852	705 056	2 233 796

Ft-ban

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Déizalai Vízmű tökeemelés	564 809	376 539	188 270
	Összesen:	564 809	376 539	188 270

Ft-ban

Beruházások, felújítások

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Szennyvíz csatorna építése	200 000 000	-	200 000 000
2	Belterületi út felújítás	16 908 740	-	16 908 740
3	Zártkerti pályázat	9 992 594	-	9 992 594
4	Eszközbeszerzés	450 850	-	450 850
5	Traktor beszerzés pályázatból	9 978 390	-	9 978 390
6	VP pályázat kultúrház felújítás	-	13 909 970	13 909 970
	Összesen:	237 330 574	13 909 970	251 240 544

Ft-ban

Likviditási terv 2020. évre

Községi Önkormányzat Kiscsehi

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	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 084	672 076	8 065 000
2 Munkaadót terhelő járulékok	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 615	117 610	1 411 375
3 Dologi kiadások	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	972 267	11 667 204
4 Egyéb működési célú kiadások	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 839	201 837	2 422 066
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
6 Felújítás, beruházás	0	0	0	0	16 908 740	0	9 992 594	13 909 970	200 000 000	9 978 390	450 850	0	251 240 544
7 Finanszírozási kiadások	699 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 181
8 Kiadások összesen (1+..+7)	2 692 153	1 992 972	1 992 972	1 992 972	18 901 712	1 992 972	11 985 566	15 902 942	201 992 972	11 971 362	2 443 822	1 992 953	275 855 370
9 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 460	1 482 462	17 789 522
10 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	50 000 000	13 909 970	9 992 594	50 000 000	54 999 993	9 978 390	0	0	188 880 947
11 Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	50 000	0	0	0	0	1 840 000	55 000	0	0	3 945 000
12 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 001	0	0	95 001
13 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Működési célú átvett pénzeszközök	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 834	226 831	2 722 005
15 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Pénzforgalom nélküli bevételek	17 422 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 007	62 422 895
17 Bevételek összesen (9+..+16)	19 132 182	1 709 294	3 709 294	1 759 294	51 709 294	15 619 264	11 701 888	51 709 294	58 549 287	11 837 685	1 709 294	46 709 300	275 855 370
18 Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	16 440 029	-283 678	1 716 322	-233 678	32 807 582	13 626 292	-283 678	35 806 352	-143 443 685	-133 677	-734 528	44 716 347	0