

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kisbodak 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 következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre terjed ki.

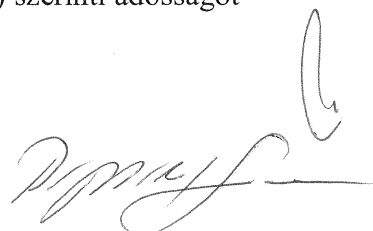
2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

- a) bevételi főösszegét: 83 965 877 Ft
- b) kiadási főösszegét: 83 965 877 Ft-ban állapítja meg, melyből:

(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2020. évi maradványt 53 268 768 Ft összegben.

3. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerint az 1. melléklet részletezi.
- b) az Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint a 2. melléklet részletezi.
- c) az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait rovatrend szerint a 3. melléklet határozza meg.
- d) az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet határozza meg.
- e) a 2020. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- f) az Önkormányzat 2020. évi működési kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
- g) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
- i) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- j) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervez.



- k) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.
- l) az Önkormányzat a 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez a 11. melléklet szerint.
- m) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- n) az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.
- o) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja
- p) az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi
- r) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

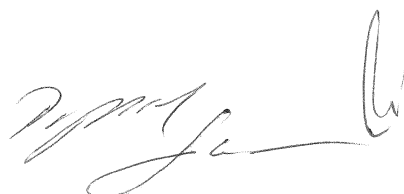
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(5) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(6) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:

- a) A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
- b) Többletfeladatot vállalna fel, vagy
- c) Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
- d) Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- e) Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

Az előirányzatok módosítása



5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 100 e Ft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A gazdálkodás szabályai


6. § A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

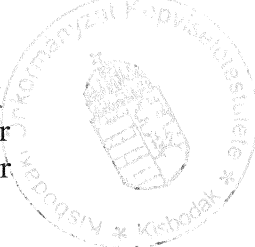
Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

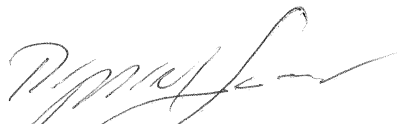
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

Vegyes és záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Timár Gábor
polgármester




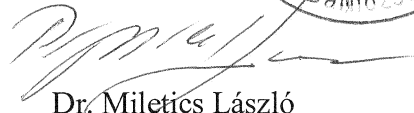

Dr. Miletics László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2020. március 09. napján tartott ülésén elfogadta.

Kihirdetve:
2020. március 10.




Dr. Miletics László
jegyző

1. melléklet a 2/2020.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 500 658
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektprémium	100 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	162 000
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	24 000
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 786 658
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 670 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 457 058
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 980
21	Szakmai anyagok beszerzése	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 123 142
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 123 142
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	215 111
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	215 111
28	Közüzemi díjak	1 675 820
29	Vásárolt élelmezés	0
30	Bérleti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	910 728
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 198 533
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 785 081
36	Kiküldetések kiadásai	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 395 307
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 395 307
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 518 641
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 070 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 070 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 345 799
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000
70	Tartalékok	6 774 171
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	8 469 970
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 093 028
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 625 212
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 054 492
79	Beruházások (=72+...+78)	13 772 732
80	Ingatlanok felújítása	27 357 539
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 566 987
84	Felújítások (=80+...+83)	35 924 526
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	83 439 907

2. melléklet a 2/2020(III.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 909 251
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 440 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	13 149 251
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	770 459
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13 919 710
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni típusú adók	1 840 512
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 100 000
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	2 010 079
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 260 079
32	Egyéb közhatalmi bevételek	44 178
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	13 144 769
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	511 709
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 618 000
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0

	Megnevezés	Összeg
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 921
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	2 921
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 132 630
50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	30 697 109

3. melléklet a 2/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások		Összeg
Kisbodak Község Önkormányzata		
Megnevezés		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Kincstárjegyek beváltása	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
9	Belföldi kötvények beváltása	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	525 970
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	525 970
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29	Váltókiadások	0

	Magnevezés	Összeg
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	525 970

4. melléklet a 2/2020.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 268 768
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	53 268 768
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	53 268 768
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
29	Váltóbevételek	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	53 268 768

5. melléklet a 2/2020.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszámkerete 2018. évben

Megnevezés	Eredeti		Összesen
	Nem közfoglalkoztatott	Önkormányzat Közfoglalkoztatott	
	2	1	3
Kisbodak Község Önkormányzata			
Összesen:			3

6. melléklet a 2/2020.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege nettóított

Adatok forintban !

	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 149 251	Személyi juttatások	12 457 058
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevét.államházt.bejáról	770 459	Munkaadókat terhelő járulékok	2 226 980
3.	Közhatalmi bevételek	13 144 769	Dologi kiadások	8 518 641
4.	Egyéb működési bevételek	2 132 630	Egyéb működési célú kiadások	1 695 799
5.	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	6 774 171
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 070 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	29 197 109	Költségvetési kiadások összesen:	33 742 649
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 071 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Előző évi vall. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek töllesztése	
15.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
20.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	525 970
21.			Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	525 970
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	34 268 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	34 268 619
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

7. melléklet a 2/2020.(III.10.) önkormányzati rendeletről

Kisbodak Község Önkormányzata
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege nettósfótt

Adatok forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	35 924 526
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		Beruházások	13 772 732
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		Lakástámogatás	
5.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
6.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megy. progr., projektek kiadásai	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
8.	Támogatásértéki bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tartalékok	
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 500 000	Költségvetési kiadások összesen:	49 697 258
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	48 197 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékelése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevételek		Lakástámogatás	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	49 697 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	49 697 258
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Kisbodak Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételei jogcímeik	Adatok forintban	
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	Helyi adók	12 580 821	13 100 583
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	39 989	44 178
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
Saját bevételek összesen		12 620 810	13 144 761

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Kisbodak Község Önkormányzata
2020.

Éves eredeti előirányzat:

0 Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Forint

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3.	Elkülfizetett állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozás állomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Kisbodak Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek		Adatok forintban	
	Támogatás	Projekt megvalósítás	Kiadások	Projekt megvalósítás
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 Gátórház "Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben"	0	0	10 984 995	
	Önkormányzati forrás	0		
	Összes bevétel	0	10 984 995	
TOP 3.2.1-16-GM1-2017-00040 Fújdogál a szél pályázat	Támogatás	4922300	Projekt megvalósítás	0
	Önkormányzati forrás	0		
	Összes bevétel	4922300	Összes kiadás	1269000

Kisbodak Község Önkormányzata

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Adatok forintban		
					2018	2019	2020
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	Összesen				0	0	0

Kisbodak Község Önkormányzata
Közvetett támogatások
2020.

Adómentesség, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			Mentesség	
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti
Építményadó			0		0
Idegenforgalmi adó			0		0
Iparűzési adó			0		0
Gépjárműadó			0		0
Magánszemélyek kommunális adója			0		0
Talajterhelési díj			0		0
Összesen	0	0	0	0	0

Adatok forintban

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmények		Kedvezménye k összesen
	Óvoda	Iskola	
Étkezési díj	0	0	0

15 sz.melléklet a 2/2020.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatása	13 149 251	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	770 459	
Gépjárműadó	2 010 079	
Építményadó		248 600
Iparűzési adó		9 100 000
Magánszemélyek kommunális adója		1 591 912
Idegenforgalmi adó		150 000
Egyéb közhatalmi bevételek		44 178
Temetői díjak	30 000	
Bérleti díjbevételek		2 096 709
Igazgatási díjbevétel	3 000	
Kamat bevétel folyószámla után	2 921	
Maradvány		5 071 510
Összesen:	15 965 710	18 302 909

16 sz.melléklet a 2/2020(III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

Kiadások	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	22 600 900	758 180
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.	7 999 640	4 410 014
Zöldterület kezelés	2 344 433	1 088 640
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	5 283 066	954 500
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	16 316 043	0
Közvilágítás	970 000	1 312 000
Egyes szociális és pénzügyi ellátások, támogatások	335 152	2 440 000
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	100 000	0
Civil szervezetek működési támogatása	350 000	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 362 423	0
Könyvtári szolgáltatás	1 034 132	200 000
Közművelődési tevékenységek támogatása	4 820 696	1 600 000
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	0	385 917
Finanszírozási előleg	525 970	
Tartalék	6 774 171	
Összesen:	70 816 626	13 149 251