3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. július 16-ai ülésére

Tárgy:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

.....
Czigány Sándor
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
dr. Bangó Tamás
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Szűcsné Beke Magdolna
költségvetési köztisztviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 2-ai ülésén fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Az eltelt időszak, és különösen a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet a költségvetésnek mind a bevételi, mind a kiadási oldalán jelentős mértékű változásokat okozott. Bevételeink csökkenése, elmaradása a kiadások átgondolt csökkentését igényelte. A Mellékletben található rendelet-tervezet tartalmazza az előirányzatokban szükségessé vált módosításokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Alsópáhok, 2020. július 9.

Czigány Sándor
polgármester

Melléklet

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. Általános rendelkezések

1. § Alsópáhok Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint ***492 646 000 forintban***, (finanszírozási célú műveletek nélküli bevételt forintban, a kiadást forintban) állapítja meg.

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 492 646 000 forint (finanszírozási célú műveletek nélkül 442 647 000 forint), amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	**164 848**
b) Átengedett bevételek:	
c) Saját bevételek:	**121 191**
d) Átvett pénzeszközök:	**117 378**
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	**12 500**
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	***415 917***
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	**26 730**
i) Költségvetési bevételek összesen:	***442 647***
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	**49 999**

k) Bevételek mindösszesen:	*492 646*

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 492 646 000 forint (finanszírozási műveletek nélkül 486 648 000 forint), amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT	
a) Működési, fenntartási kiadások:			
	aa) Személyi juttatások:	168 830	
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	28 937	
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	87 894	
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550	
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	11 855	
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Működési kiadások összesen:			*301 066*
b) Felhalmozási kiadások:			
	ba) Felhalmozási kiadás:	58 809	
	bb) Felújítási előirányzat:	103 621	
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	2 226	
Felhalmozási kiadások összesen:			*164 656*
c) Költségvetési tartalék:			20 926
d) Intézményfinanszírozás:			
e) Költségvetési kiadások összesen:			*486 648*
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:			5 998
g) Kiadások mindösszesen:			*492 646*

4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Alsópáhok Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét *462 985 000* forintban (finanszírozási célú műveletek nélkül 412 986 000 forintban) határozza meg, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	164 848
b) Átengedett bevételek:	0
c) Saját bevételek:	102 198
d) Átvett pénzeszközök:	110 820
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	12 500
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	*390 366*
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	22 620
i) Költségvetési bevételek összesen:	*412 986*
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	49 999
k) Bevételek mindösszesen:	*462 985*

5. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Alsópáhok Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét
(2) *462 985 000* forintban (finanszírozási műveletek nélkül 456 987 000 forintban) határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT	
a) Működési, fenntartási kiadások:			
	aa) Személyi juttatások:	21 720	
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	3 675	
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	21 734	
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550	
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	7 908	
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Működési, fenntartási kiadások összesen:			*58 587*
b) Felhalmozási kiadások:			
	ba) Felhalmozási kiadás:	57 159	
	bb) Felújítási előirányzat:	103 621	
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	2 226	
Felhalmozási kiadások összesen:			*163 006*
c) Költségvetési tartalék:			**2 000**
d) Intézményfinanszírozás:			**233 394**
e) Költségvetési kiadások összesen:			*456 987*
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:			**5 998**
g) Kiadások mindösszesen:			*462 985*

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege *72 113 000* forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek:	600
b) Állami támogatás:	49 492
c) Alsópáhok Önkormányzatának támogatása:	20 924
d) Átvett pénzeszköz Zalavár Önkormányzatától:	
e) Átvett pénzeszköz a választásra:	
e) Tárgyévi bevételek összesen:	*71 016*
f) Előző évi várható pénzmaradvány:	**1 097**
g) Költségvetési bevételek összesen:	*72 113*

„7. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege

72 113 000 forint, amely a következő összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT	
a) Működési, fenntartási kiadások:			
	aa) Személyi juttatások:	43 000	
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	7 200	
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	6 000	
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:		
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:		
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Működési, fenntartási kiadások összesen:			*56 200*
b) Felhalmozási kiadások:			
	ba) Felhalmozási kiadás:		
	bb) Felújítási előirányzat:		
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:		
Felhalmozási kiadások összesen:			
c) Költségvetési tartalék:			**15 913**
d) Költségvetési kiadások mindösszesen:			***72 113***

8. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gazdasági Ellátó Szervezet bevételeinek főösszege *138 293 000* forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása:	111 041
b) Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása:	
c) Támogatás együtt:	*111 041*
d) GESZ saját működési bevételei:	18 393
e) Társadalombiztosítás finanszírozása:	4 400
f) Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz:	2 158
g) Tárgyévi bevételek összesen:	*135 992*
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	2301
i) Bevételek mindösszesen:	*138 293*

9. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásainak főösszege *138 293 000* forint, amely a következő összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	62 955
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	11 530
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	56 060

d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
e) Működési célú pénzeszköz átadás:	3 947
f) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
g) Működési kiadások összesen:	*134 492*
h) Felhalmozási kiadás:	1 500
i) Felújítási előirányzat:	
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
k) Felhalmozási kiadások összesen:	*1 500*
l) Tárgyévi kiadások összesen:	*135 992*
m) Költségvetési tartalék:	2 301
n) Kiadások mindösszesen:	*138 293*

10. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda bevételének főösszege 52 649 000 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel:	
b) Állami támogatások és hozzájárulások:	44 702
c) Átvett pénzeszköz:	
d) Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása:	7 235
e) Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása:	
f) Tárgyévi bevételek összesen:	*51 937*
g) Előző évi várható pénzmaradvány:	712
h) Bevételek mindösszesen:	*52 649*

11. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Alsópáhoki Szivárvány Óvoda kiadásának főösszege 52 649 000 forint, amelynek részletezése ezer forintban az alábbi:

KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	41 155
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	6 532
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	4 100
d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
e) Működési célú pénzeszköz átadás:	
f) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
g) Működési kiadások összesen:	*51 787*
h) Felhalmozási kiadás:	150
i) Felújítási előirányzat:	
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
k) Felhalmozási kiadások összesen:	*150*
l) Tárgyévi kiadások összesen:	*51 937*
m) Költségvetési tartalék:	712
n) Kiadások mindösszesen:	*52 649*

Záró rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.

13. § Jelen rendelet mellékletei a Rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

Czigány Sándor
polgármester

dr. Bangó Tamás
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Alsópáhok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az év első felében az előirányzatokban bekövetkezett változások átvezetésének érdekében.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. - 11. §-hoz

A költségvetés előirányzatai módosítását az Önkormányzat előirányzat módosítása, az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása, a Gazdasági Ellátó Szervezet előirányzat módosítása, az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda előirányzat módosítása elnevezésű táblázatok mutatják be részletesen.

12. - 13. §-hoz

Hatályba léptető és módosító rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet címe:

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

Nincs.

Költségvetési hatása:

Megteremti az összhangot a költségvetés bevételi és kiadási oldalai között.

Környezeti, egészségi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az előirányzat módosításokat a költségvetésekben át kell vezetni.

Egyéb hatása:

Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetéseket érintő változásokat át kell vezetni.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *A Tervezet alkalmazásának személyi feltételei, a szükséges szakképezett munkaerő - biztosítottak.*

- szervezeti: *Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal megfelelő szervezet a változások átvezetésére.*

- tárgyi: *A Tervezet alkalmazáshoz szükséges tárgyi feltételek az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatalban biztosítottak.*

- **pénzügyi:** *A Tervezet alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak.*

1/1. melléklet

ALSÓPÁHOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉR

(ezer forintban)

BEVÉTELEK		
Bevételi jogcímek	2020 évi	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1./ Állami támogatás		
- Állami támogatás részletezése az 1/1. táblázat szerint:	149 935	164 848
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:		
- Pályázati támogatások:		0
Állami támogatás összesen:	**149 935**	**164 848**
3./ Átengedett bevételek		
- Gépjárműadó (40 %):	2 000	0
- Termőföld bérbeadásából származó bevétel:	17	0
Átengedett bevételek összesen:	**2 017**	**0**
4./ Saját bevételek		
Intézményi tevékenységek működési bevételei:	25 463	22 357
Kamatbevételek:		
Helyi adók:		
- idegenforgalmi adó:	26 000	7 134
- iparűzési adó:	70 000	65 000
- kommunális adó:	12 000	12 000
- építményadó:	18 498	14 500
- gj.adó	3 000	0
Pótlék, bírság:	200	200
Saját bevételek összesen:	**155 161**	**121 191**
5./ Átvett pénzeszközök		
- Működési célra átvett pénzeszköz:		
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz:		
- Alsópáhoki Szivárvány Óvodához:		
- GESZ közös feladatellátáshoz:		
- Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök:	4 400	4 400
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök:	2 158	2 158
- Hévíz Képviselőtestülettől ROGNER ter átcsat.:	91 000	81 359
- Központi (fejezettől) költségvetési szervtől		
- Egyéb:	4 000	4 000
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:		
- Lakosságtól, vállalkozásoktól:	4 661	4 661
- Csapadékvíz elvezetés	50 000	
- Bölcsőde kialakítás	20 800	20 800
Átvett pénzeszközök összesen:	**177 019**	**117 378**
6./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
- Csatorna üzemeltetési díj:		
- Tárgyi eszköz értékesítése:	12 500	12 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	**12 500**	**12 500**
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	25 924	26 730
- Előző évi központi kiegészítés:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**522 556**	**442 647**
7./ Finanszírozási célú műveletek bevétele		
- OTP Bank folyószámlahitel	0	40 000
- Kolping Hotel	9 999	9 999
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen:	**9 999**	**49 999**
Függő, átfutó bevételek:		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	***532 555***	***492 646***

1/1. melléklet

ALSÓPÁHOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉR

(ezer forintban)

KIADÁSOK		
Kiadási jogcímek	2020. évi	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1./ Működési kiadások		
- Személyi juttatások:	187 999	168 830
- Munkaadókat terhelő járulékok:	34 700	28 937
- Dologi és egyéb folyó kiadások:	94 464	87 894
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550	3 550
- Működési célú pénzeszköz átadás:	16 030	11 855
- Ellátottak pénzbeni juttatásai:	0	0
Működési kiadások összesen:	**336 743**	**301 066**
2./ Felhalmozási kiadások		
(A 3/1, 3/2. és a 3/3. számú mellékletek szerint)		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	2 102	2 226
- Tárgyi eszközök, föld és innmateriális javak felhalmozása:	73 227	58 809
- Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása:	109 278	103 621
Felhalmozási kiadások összesen:	**184 607**	**164 656**
3./ Támogatások, elvonások		
- Felügyeleti szerv támogatása:		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:		
Támogatások, elvonások összesen:	0	0
4./ Tartalékok		
- Általános tartalék:	5 207	20 926
- Céltartalék:	0	0
Tartalékok összesen:	**5 207**	**20 926**
5./ Hitelek kamatai		
Hitelek kamati összesen:	**0**	**0**
6./ Egyéb kiadások		
- Lízing kamata:		
- Részvény vásárlás:		
Egyéb kiadások összesen:	**0**	**0**
KÖLTSÉGTVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**526 557**	**486 648**
7./ Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
- Állami előleg visszafizetése	5 998	5 998
Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	**5 998**	**5 998**
Függő, átfutó kiadások:		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	***532 555***	***492 646***

1/2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

(ezer forintban)

	ÖSSZEGE		
JOGCÍM	2018. év	2019. év	2020. év
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	34 579	34 579	49 492
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	6 817	6 817	7 704
Közvilágítás fenntartása	6 432	6 496	6 592
Köztemető fenntartása	1 011	1 011	1 011
Közutak fenntartása	1 169	1 169	2 565
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000	6 000	3 999
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311	328	341
Üdülőhelyi feladatok támogatása	28 171	26 545	27 325
Beszámítás	-12 336	-11 740	-13 623
Polgármesteri illetmény támogatása	293	280	0
Óvoda személyi juttatások és járulékok	35 191	39 473	38 634
Óvoda dologi és egyéb folyó kiadások	4 385	6 201	6 068
Gyermekétkeztetés szempontjából elismert bértám.	9 025	9 120	10 890
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 931	12 258	11 582
Szociális feladatok egyéb támogatása	2 341	2 830	1 655
Szociális étkeztetés	3 322	3 598	4 510
Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100	3 100	4 250
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 800	1 853
Állami támogatás összesen:	*145 542*	*149 865*	*164 848*
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda állami támogatása:	36 466	36 466	44 702

1/3. melléklet

A kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) feladatok 2020. évi bevételei és kiadásai

(ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
		Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**		
2.	Településfejlesztés, településrendezés		300
3.	Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	35 914	5 223
4.	Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		
5.	Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
6.	Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)		
7.	Óvodai ellátás	44 702	44 702
8.	Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása	1 853	2 000
9.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	32 887	32 887
10.	Lakás- és helyiséggazdálkodás		
11.	A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		
12.	Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,		
13.	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás		
14.	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		6 043
15.	A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőséget is		
16.	Sport, ifjúsági ügyek		2 226
17.	Nemzetiségi ügyek		
18.	Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		
19.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása		
20.	Hulladékgazdálkodás		
21.	Távhőszolgáltatás		
22.	Vízközmű-szolgáltatás, amennyiben a vízközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül		
23.	Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása és működtetése	49 492	55 503
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.	**Kötelező feladatok összesen (1+...+32)**	**164 848**	**148 884**
34.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**		
35.	Tanyagondnoki szolgálat fenntartása és működtetése		4 869
36.	Apolási díj, közgyógyellátás méltányosságból, temetési segély, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 830
37.	Mezőőri szolgálat fenntartása és működtetése		4 320
38.	Civil szervezetek támogatása		7 908
39.	Képviselőtestület tagjainak tiszteletdíja és járuléka		9 870
40.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat támogatása		1 000
41.	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel		100
42.	Gyermekjóléti feladatok ellátása és működtetése		
43.	Állatorvosi feladatok ellátása és működtetése		120
44.	Lakásépítés helyi támogatása		300
45.	Települési szilárd hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatosan, a lakosságot terhelő díj átvállalása		
46.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		50 000
47.	településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, helyi közutak kialakítása, fenntartása,közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása)		2 662
48.	településfejlesztés, településrendezés		50 000
49.			
50.	**Önként vállalt feladatok összesen (34+...+49)**		**133 979**
51.	**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**		
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	**Állami (államigazgatási) feladatok összesen (51+...+58)**		
60.	**ÖSSZESEN (33+50+59)**	**164 848**	**282 863**

1/4. melléklet

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉV

(ezer forintban)

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		BEVÉTELEK		
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**135 079**	**102 198**
2.		**I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+.2.6.)**	**131 715**	**98 834**
	2.1.	Helyi adók	129 498	98 634
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	2 017	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**3 364**	**3 364**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 364	3 364
4.		**II. Közhatalmi bevételek**		
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)**	**149 935**	**164 848**
	5.1.	Normatív hozzájárulások	149 935	164 848
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6	Céljellegű és célhamogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**170 461**	**110 820**
	6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1. - -6.1.5.)*	95 000	85 359
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	91 000	81 359
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	4 000	4 000
	6.2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1. - -6.2.5.)*	75 461	25 461
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	70 800	20 800
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 661	4 661
7.		**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+.7.3.)**	**12 500**	**12 500**
	7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 500	12 500
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		**VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**		
	8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)**		
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)*	*467 975*	*390 366*
11.		**VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)**	**22 620**	**22 620**
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 620	22 620
12.		**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)**	**9 999**	**49 999**
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	9 999	49 999
	12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
	12.3.	Függő, átfutó bevételek		
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)**	500 594	462 985

1/4. melléklet

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉV

(ezer forintban)

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		KIDASOK		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**63 461**	**58 587**
	1.1.	Személyi juttatások	25 968	21 720
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 815	3 675
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 045	21 734
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 550	3 550
	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás	12 083	7 908
	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.7.			
	1.8.			
	1.9.			
	1.10.			
	1.11.			
	1.12.			
	1.13.			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**173 487**	**163 006**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	62 107	57 159
	2.2.	Felújítások	109 278	103 621
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 102	2 226
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**		
4.		**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	**7 998**	**2 000**
	4.1.	Általános tartalék	2 000	2 000
	4.2.	Céltartalék	5 998	
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**255 648**	**233 394**
6.		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)***	***500 594***	***456 987***
7.		**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)**		**5 998**
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		5 998
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.3.	Függő, átfutó kiadás		
8.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**500 594**	**462 985**

1/5. melléklet

(ezer forintban)

Cím neve, száma		Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal		
Alcím neve, száma		2020. év		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	5	6
		Bevételek		
1		***Saját bevételek***	*1 697*	*1 697*
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevétel	600	600
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	1 097	1 097
	4	Helyi adók		
	5	Illetékek		
	6	Működési célú pénzeszköz átvétel		
2		***Átengedett, megosztott bevételek***		
	1	Személyi jövedelemadó		
	2	Termőföld bérbeadása utáni adó		
	3	Gépjárműadó		
3		***Átvett pénzeszközök***		
	1	TB-től átvett pénzeszközök		
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök		
	3	Egyéb (átvett) pénzeszközök		
4		***Állami hozzájárulások és támogatások***	*59 218*	*70 416*
	1	Normatív állami hozzájárulás	34 579	49 492
	2	Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.		
	3	Címzett és céltámogatás		
	4	Egyéb támogatások (központosított ei.)		
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.		
	6	Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása	24 639	20 924
	7	Zalavár Község Önkormányzatának támogatása		
5		***Hitel***		
	1	Kölcsön		
	2	Fejlesztési célú hitel		
	3	Előző évi központi kiegészítés		
	4	Függő.átfotó bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**60 915**	**72 113**

		Kiadások		
6		***Működési kiadások***	*59 715*	*56 200*
	1	Személyi jellegű juttatások	44 690	43 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 044	7 200
	3	Dologi jellegű kiadások	6 981	6 000
7		***Speciális célú támogatások***		
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás		
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása		
8		***Felhalmozási célú kiadások***	*200*	
	1	Beruházási kiadások	200	
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
9		***Tartalékok***	*1 000*	*15 913*
	1	Általános tartalék	1 000	15 913
	2	Céltartalék		
10		***Egyéb kiadások***		
	1	Fejlesztési célú hitel		
	2	Függő , átfutó kiadás		
	3	Részvény vásárlás		
11	*1*	***Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)***		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**60 915**	**72 113**

1/6. melléklet

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2020. év Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
ALSÓPÁHOK TÁMOGATÁSA		
- Közös fenntartású szakfeladatok után:	48 516	38 753
- Külön fenntartású szakfeladatok után:	90 383	72 288
ALSÓPÁHOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**138 899**	**111 041**
FELSŐPÁHOK TÁMOGATÁSA		
- Közös fenntartású szakfeladatok után:		
GESZ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	**138 899**	**111 041**
GESZ saját bevételei összesen:	21 499	18 393
Társadalombiztosítás finanszírozása:	4 400	4 400
Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz:	2 158	2 158
Folyó bevételek összesen:	**166 956**	**135 992**
Előző évi pénzmaradvány	1 495	2 301
Kiegyenlítő,függő bevételek:		
GESZ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	**168 451**	**138 293**
KIADÁSOK		
1./ Működési kiadások		
- Személyi juttatások	73 541	62 955
- Munkaadókat terhelő járulékok	12 952	11 530
Dologi és egyéb folyó kiadások	66 096	56 060
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
- Működési célú pénzeszköz átadás	3 947	3 947
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
Működési kiadások összesen:	**156 536**	**134 492**
2./ Felhalmozási kiadások		
- Tárgyi eszközök, föld és innmateriális javak felhalmozása (ÁFÁ-val)	10 420	1 500
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0	0
- Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása (ÁFÁ-val)	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**10 420**	**1 500**
3./ Tartalékok		
- Általános tartalék	1 495	2 301
- Céltartalék		
Tartalékok összesen:	**1 495**	**2 301**
4./ Egyéb kiadások		
Egyéb kiadások összesen:	**0**	**0**
Folyó kiadások összesen:	**168 451**	**138 293**
Függő, átfutó kiadások:		
GESZ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**168 451**	**138 293**

1/7. melléklet

(ezer forintban)

Cím neve, száma		Alsópáhoki Szivárvány Óvoda		
Alcím neve, száma		2020. év		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	5	6
		Bevételek		
1		*Saját bevételek*	*712*	*712*
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevétel		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	712	712
	4	Helyi adók		
	5	Illetékek		
	6	Környezetvédelmi bírság		
2		*Átengedett, megosztott bevételek*		
	1	Személyi jövedelemadó		
	2	Termőföld bérbeadása utáni adó		
	3	Gépjárműadó		
3		*Átvett pénzeszközök*		
	1	TB-től átvett pénzeszközök		
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök		
	3	Egyéb (átvett) pénzeszközök		
4		*Állami hozzájárulások és támogatások*	*57 531*	*51 937*
	1	Normatív állami hozzájárulás		
	2	Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.		
	3	Címzett és céltámogatás		
	4	Egyéb támogatások (központosított ei.)		
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.		
	6	Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása	57 531	51 937
	7	Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása		
5		*Hitel*		
	1	Kölcsön		
	2	Fejlesztési célú hitel		
	3	Előző évi központi kiegészítés		
	4	Függő, átfutó bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**58 243**	**52 649**

		Kiadások		
6		*Működési kiadások*	*57 031*	*51 787*
	1	Személyi jellegű juttatások	43 800	41 155
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 889	6 532
	3	Dologi jellegű kiadások	5 342	4 100
7		*Speciális célú támogatások*		
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás		
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása		
8		*Felhalmozási célú kiadások*	*500*	*150*
	1	Beruházási kiadások	500	150
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
9		*Tartalékok*	*712*	*712*
	1	Általános tartalék	712	712
	2	Céltartalék		
10		*Egyéb kiadások*		
	1	Fejlesztési célú hitel		
	2	Függő , átfutó kiadás		
	3	Részvény vásárlás		
11	*1*	*Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)*		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**58 243**	**52 649**

2/1. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2020. év

(ezer forintban)

CÍM alcím ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Társadalom- és szociál- politikai		Működési célú pénz- eszköz		Ellátottak pénzbeli	
	terv	mód	terv	mód	terv	mód	terv	mód	terv	mód	terv	mód
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 008	18 760	5 305	3 165	8 500	12 500			133	133		
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					1 200	1 200						
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					300	1 989						
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
031030 Közterület-rendjének fenntartása	2 960	2 960	510	510	850	850						
045120 Út, autópálya építése												
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
047110 Kis- és nagykereskedelmi igazgatása és támogatása					100	100						
047320 Turisztikai fejlesztési támogatások és tevékenységek					500	500						
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása					845	845						
052060 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése												
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					500	500						
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése												
064010 Közvilágítás												
066010 Zöldterület-kezelés												
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					760	760						
072111 Háziorvosi alapellátás												
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					300	300						
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					400	400						
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0				1 600	1 600						
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, művelődés	0											
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
084031 Civil szervezetek működési támogatása									8 550	4 375		
084032 Civil szervezetek program támogatása												
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					40	40						
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
094260 Menzaellátás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások									1 000	1 000		
096015 Gyermekétkeztetés közfeladatú szervezésben												
104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások									400	400		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben nyújtott ellátások								0				
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
107051 Szociális étkeztetés												
107052 Házi segítségnyújtás									2 000	2 000		
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					150	150						
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, támogatások							3 550	3 550	0	0		
Tartalék												
- Általános tartalék												
- Céltartalék												
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	*25 968*	*21 720*	*5 815*	*3 675*	*16 045*	*21 734*	*3 550*	*3 550*	*12 083*	*7 908*	*0*	*0*
ÖNKORMÁNYZAT	25 968	21 720	5 815	3 675	16 045	21 734	3 550	3 550	12 083	7 908	0	0
KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	44 690	43 000	8 044	7 200	6 981	6 000	0	0	0	0	0	0
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET	73 541	62 955	12 952	11 530	66 096	56 060	0	0	3 947	3 947	0	0
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA	43 800	41 155	7 889	6 532	5 342	4 100	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN:	*187 999*	*168 830*	*34 700*	*28 937*	*94 464*	*87 894*	*3 550*	*3 550*	*16 030*	*11 855*	*0*	*0*
FINANSZÍROZÁS												
Közös Önkormányzati Hivatal	44 089	43 000	8 044	7 200	5 284	4 303						
Gazdasági Ellátó Szervezet	73 541	54 644	12 952	11 530	66 096	56 060			3 947	3 947		
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda	43 800	41 155	7 889	6 532	5 342	4 100						
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	*161 430*	*138 799*	*28 885*	*25 262*	*76 722*	*64 463*	*0*	*0*	*3 947*	*3 947*	*0*	*0*

2/1. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2020. év

(ezer forintban)

CÍM alcím ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	Felhalmozási célú pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Felújítási előirányzat		Költségvetési tartalék		ÖSSZES KIADÁS		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
	terv	mód	terv	mód	terv	mód	terv	mód	terv	mód	terv	mód
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
ÖNKORMÁNYZAT									0	0		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	300	300	9 445	4 497	41 452	40 321			88 144	79 676		
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			750	750					1 950	1 950		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			50 000	50 000	67 825	63 300			118 125	115 289		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0		
031030 Közterület-fenntartás									4 320	4 320		
045120 Út, autópálya építése									0	0		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 912	1 912					1 912	1 912		
045181 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									0	0		
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása									0	0		
047110 Kis- és nagykereskedelmi igazgatási és támogatási									100	100		
047320 Turisztikafejlesztési támogatások és tevékenységek									500	500		
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									845	845		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									0	0		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk									500	500		
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése									0	0		
064010 Közvilágítás									0	0		
066010 Zöldterület-kezelés									0	0		
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									760	760		
072111 Háziorvosi alapellátás									0	0		
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									300	300		
082081 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									400	400		
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									1 600	1 600	3 364	3 364
082093 Közművelődés - egyéb élethosszig tartó tanulás általános támogatása									0	0		
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés									0	0		
084031 Civil szervezetek működési támogatása									8 550	4 375		
084032 Civil szervezetek programjai támogatása	1 802	1 926							1 802	1 926		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									40	40		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0	0		
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak									1 000	1 000		
096015 Gyermektáborztatás közfeladatban résztvevőknek									0	0		
104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások									400	400		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben nyújtott ellátások									0	0		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0	0		
107051 Szociális étkeztetés									0	0		
107052 Házi segítségnyújtás									2 000	2 000		
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0	0		
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat									150	150		
107060 Egyéb szociális pénzben és természetben nyújtott ellátások, támogatások									3 550	3 550		
Tartalék									0	0		
- Általános tartalék							2 000	2 000	2 000	2 000		
- Céltartalék							5 998	0	5 998	0		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 102	2 226	62 107	57 159	109 278	103 621	7 998	2 000	244 946	223 593	3 364	3 364
ÖNKORMÁNYZAT	2 102	2 226	62 107	57 159	109 278	103 621	7 998	2 000	244 946	223 593	3 364	3 364
KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	200	0	0	0	1 000	15 913	60 915	72 113	600	600
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET	0	0	10 420	1 500	0	0	1 495	2 301	168 451	138 293	21 499	18 393
ALSÓPÁHOKI SZÍVÁRVÁNY ÓVODA	0	0	500	150	0	0	712	712	58 243	52 649	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN:	2 102	2 226	73 227	58 809	109 278	103 621	11 205	20 926	532 555	486 648	25 463	22 357
									0	0		
FINANSZÍROZÁS									0	0		
Közös Önkormányzati Hivatal							1 000	15 913	59 218	70 416		
Gazdasági Ellátó Szervezet			10 420	1 500					138 899	111 041		
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda			500	150					57 531	51 937		
									0	0		
									0	0		
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	0	0	10 920	1 650	0	0	1 000	15 913	255 648	233 394	0	0
									0	0		
									0	0		

ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2/2. melléklet

2020. év

(ezer forintban)

CÍM / alcím / ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó		Társadalom- és szociál- politikai		Működési célú pénz- eszköz		Ellátottak pénzbeli	
	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 755	39 065	7 194	6 350	6 181	5 200						
011220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás	3 935	3 935	850	850	800	800						
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások												
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek												
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	*44 690*	*43 000*	*8 044*	*7 200*	*6 981*	*6 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

CÍM / alcím / ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Felhalmozási célú pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Felújítási előirányzat		Költségvetési tartalék		ÖSSZES KIADÁS		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			200	0					*54 330*	*50 615*	600	600
011220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás									*5 585*	*5 585*		
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									*0*	*0*		
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									*0*	*0*		
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									*0*	*0*		
									0	*0*		
									0	*0*		
									0	*0*		
									0	*0*		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK							1 000	15 913	*1 000*	*15 913*		
										0		
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*15 913*	*60 915*	*72 113*	*600*	*600*

2/3. melléklet

SAGI ELLATO SZERVEZET ES AZ ALSOPAHOKI SZIVARVANY OVODA KOLTSEGVETESENEK KIADASAI ES MUKODESI BE

2020. év

printban)

CÍM alcím	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Társadalom- és szociál- politikai		Működési célú pénz- eszköz		Ellátottak pénzbeli	
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.	terv.	mód.
Kormányzati funkciók	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
KÖZÖS FENNTARTÁS												
072111 Háziorvosi alapellátás					2 165	1 420						
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás									3 947	3 947		
081030 Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 390	2 390	428	428	372	150						
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 811	9 425	2 336	1 695	20 046	17 825						
107051 Szociális étkeztetés	4 957	4 620	904	798	7 756	7 640						
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	20 158	16 435	3 668	2 921	30 339	27 035	0	0	3 947	3 947	0	0
ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS												
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					560	80						
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	11 653	9 265	2 102	1 804	6 725	5 460						
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 740	2 740	235	235	60	60						
045160 Közutak, hidak, aluljárók üzemeltetése, fenntartása					2 050	1 620						
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása												
064010 Közvilágítás					3 630	3 630						
066010 Zöldterület-kezelés	21 058	20 185	3 863	3 789	10 070	7 570						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése												
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 981	2 752	544	442	4 020	3 880						
082044 Könyvtári szolgáltatások					51	10						
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 136	8 220	1 853	1 745	5 708	4 450						
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	697	420	127	102	1 091	1 020						
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 118	2 938	560	492	1 792	1 245						
ALSÓPÁHOKI FENNTART.ÖSSZESEN	53 383	46 520	9 284	8 609	35 757	29 025	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék												
GESZ KÖZÖS ÉS ALSÓPÁHOKI FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	*73 541*	*62 955*	*12 952*	*11 530*	*66 096*	*56 060*	*0*	*0*	*3 947*	*3 947*	*0*	*0*
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA												
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 800	41 155	7 889	6 532	5 342	4 100						
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai												
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
Általános tartalék												
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN:	43 800	41 155	7 889	6 532	5 342	4 100	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÉS ÓVODA ÖSSZESEN	63 958	57 590	11 557	9 453	35 681	31 135	0	0	3 947	3 947	0	0
GESZ-ÓVODA MINDÖSSZESEN:	117 341	104 110	20 841	18 062	71 438	60 160	0	0	3 947	3 947	0	0