

**Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kányavár Község Önkormányzatának polgármestere Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott képviselőtestületi feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – az az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési bevételei főösszege:**

231 064 123 Ft

azaz kettőszázharmincegymillió-hatvannégyezer-egyszázhuszonhárom forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	I. módosított	II. módosított	adat Ft-ban III.módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a.) Működési célú támogatás áh b	32 531 194	32 531 194	34 258 100	34 648 333
b.) Felhalmozási célú támog. áh b	161 221 552	161 221 552	175 289 875	175 679 875
c.) Közhatalmi bevétel	1 941 000	1 755 000	1 755 000	1 731 615
d.) Működési bevétel	1 504 620	1 585 100	6 465 100	6 644 300
e.) Felhalmozási célú átvett pénze.	0	40 000	12 060 000	12 060 000
f.) Felhalmozási bevétel	0	0	0	300 000”

2.§.

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

250 690 215 Ft

azaz kettőszázötvenmillió-hatszázkilencvenezer-kettőszáztizenöt Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	I. módosított	II. módosított	adat Ft-ban III.módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a) Személyi juttatások	12 690 855	12 694 855	13 063 605	13 063 605
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000	2 018 716	2 018 716
c.) Dologi kiadások	18 566 628	17 985 638	27 043 887	29 210 319

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 419 017	2 800 487	3 110 558	3 110 558
f.) Beruházások	175 355 775	175 355 775	177 659 316	177 659 316
g.) Felújítások	3 661 799	3 991 799	23 627 701	23 627 701”

3.§.

A rendelet 4.§ hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

19 626 092 Ft

azaz tizenkilencmillió-hatszázhuszonhatezer-kilencvenkettő Ft, melyből

eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege

699 686 Ft 609 686 4 758 566 6 378 950

b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

17 796 022 Ft 18 086 022 13 937 142 13 247 142”

4.§.

A rendelet 5.§ (1) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

19 569 451 Ft

azaz tizenkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-négyszázötvenegy Ft, melyből

a.) működési célú költségvetési maradvány összege:	18 809 737 Ft
b.) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege:	759 714 Ft”

A rendelet 5.§ (3) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 2020. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések** összege

1 120 999 Ft

azaz egymillió egyszázhuszezer-kilencszázkilencvenkilenc Ft

Finanszírozási bevételek, melyből

a.) működési célú finanszírozási bevételek 1 120 999 Ft”

A rendelet 5.§ (4) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat 2020. évi

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	216 758 432 Ft	216 892 912 Ft	249 588 141 Ft	251 754 573 Ft
Tárgyévi bevételei	216 758 432 Ft	216 892 912 Ft	249 588 141 Ft	251 754 573 Ft”

5.§.

Záró rendelkezések

- (1.) A rendelet 1.; 2.; 3; 5.; 6.; 11. mellékletei hatályukat veszti és helyükbe az ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 11. melléklete lép.
- (2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (3.) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2021. március 22.



Bertalan Tibor
Polgármester



Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 23.



Tóthné Péter Judit
Jegyző



1. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. módosított költségvetési mérlege

közigazdasági tagolásban

adat Ft-ban							
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi III. módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek							
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 981 686	14 276 414	34 258 100	390 233	20 371 919	14 276 414	34 648 333
2.) Közhatalmi bevételek		1 755 000	1 755 000	-23 385		1 731 615	1 731 615
3.) Működési bevételek	5 195 100	1 270 000	6 465 100	179 200	5 374 300	1 270 000	6 644 300
4.) Működési célú átvett pénzeszközök			0				0
			0				0
Költségvetési mük. bevételei összesen:	25 176 786	17 301 414	42 478 200	546 048	25 746 219	17 278 029	43 024 248
Finanszírozási bevételek							
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	200 000		200 000	920 999	1 120 999		1 120 999
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 800 352		18 800 352	9 385	18 809 737		18 809 737
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	44 177 138	17 301 414	61 478 552	1 476 432	45 676 955	17 278 029	62 954 984
II. Felhalmozási célú bevételek							
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 456 327	3 833 548	175 289 875	390 000	171 846 327	3 833 548	175 679 875
2.) Közhatalmi bevételek			0				0
3.) Felhalmozási bevételek			0	300 000		300 000	300 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 060 000		12 060 000		12 060 000		12 060 000
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	183 516 327	3 833 548	187 349 875	690 000	183 906 327	4 133 548	188 039 875
Finanszírozási bevételek							
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 714		759 714		759 714		759 714
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 276 041	3 833 548	188 109 589	690 000	184 666 041	4 133 548	188 799 589
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	228 453 179	21 134 962	249 588 141	2 166 432	230 342 996	21 411 577	251 754 573

Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi III. módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások							
1.) Személyi juttatások	4 108 170	8 955 435	13 063 605		4 108 170	8 955 435	13 063 605
2.) Munkaadói járulékok	1 444 482	574 234	2 018 716		1 444 482	574 234	2 018 716
3.) Dologi kiadások	22 254 858	4 789 029	27 043 887	2 166 432	24 421 290	4 789 029	29 210 319
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
5.) Egyéb működési kiadások	2 399 238	711 320	3 110 558		2 399 238	711 320	3 110 558
Költségvetési mfk. kiadásai összesen:	32 206 748	15 030 018	47 236 766	2 166 432	34 373 180	15 030 018	49 403 198
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás			0				0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 358		1 064 358		1 064 358		1 064 358
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	33 271 106	15 030 018	48 301 124	2 166 432	35 437 538	15 030 018	50 467 556
II. Felhalmozási célú kiadások							
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
2.) Beruházás	173 825 768	3 833 548	177 659 316		173 825 768	3 833 548	177 659 316
3.) Felújítás	23 627 701		23 627 701		23 627 701		23 627 701
4.) Egyéb felhalmozási célú kiadás			0				0
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	197 453 469	3 833 548	201 287 017	0	197 453 469	3 833 548	201 287 017
Finanszírozási kiadások							
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 453 469	3 833 548	201 287 017	0	197 453 469	3 833 548	201 287 017
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	230 724 575	18 863 566	249 588 141	2 166 432	232 891 007	18 863 566	251 754 573

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Rovat száma	Megnevezés	adat forintban		adat forintban	
		2020. évi előirányzat tervezet	2020. évi II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	2020. évi III. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 402 484	12 402 484		12 402 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 302 296	8 640 876	780 233	9 421 109
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000		2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 018 650	- 390 000	628 650
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		30 210		30 210
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 026 414	10 165 880		10 165 880
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 531 194	34 258 100	390 233	34 648 333
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 259 186	390 000	20 649 186
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 221 552	155 030 689		155 030 689
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	161 221 552	175 289 875	390 000	175 679 875
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyoni típusú adók				
B34	Magánszemély kommunális adója	730 000	930 000	- 28 385	901 615
B35	Termékek és szolgáltatások adói				-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 000 000	800 000		800 000
B354	Gépjárműadók	186 000	-		-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	5 000	30 000
	Közhatalmi bevételek összesen	1 941 000	1 755 000	- 23 385	1 731 615
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	700 000	30 000	730 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	214 520	5 290 000	41 000	5 331 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	25 000	20 000	45 000
B406	Kiszámlázott áfa	270 000	325 000	80 000	405 000
B408	Kamatbevételek	100	100	200	300
B411	Egyéb működési bevételek		125 000	8 000	133 000
	Működési bevételek összesen	1 504 620	6 465 100	179 200	6 644 300
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése			300 000	300 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	300 000	300 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 060 000		12 060 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	12 060 000	-	12 060 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	197 198 366	229 828 075	1 236 048	231 064 123
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B814	Áh-n belüli megelőlegezések		200 000	920 999	1 120 999
B813	Maradvány igénybevétele	19 560 066	19 560 066	9 385	19 569 451
	Finanszírozási bevételek összesen	19 560 066	19 760 066	930 384	20 690 450
	Összesen	216 758 432	249 588 141	2 166 432	251 754 573

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi előirányzat tervezet	2020. évi II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	2020. évi III. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 951 435	9 324 185	-	9 324 185
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 583 037	8 903 787		8 903 787
K1103	Céljuttatás	220 398	220 398		220 398
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	200 000		200 000
K12	Külső személyi juttatások	3 739 420	3 739 420	-	3 739 420
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	3 148 620	3 148 620		3 148 620
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz. jutt.	446 800	446 800		446 800
K123	Egyéb külső személyi juttatás	144 000	144 000		144 000
	Személyi juttatások összesen	12 690 855	13 063 605	-	13 063 605
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 018 716		2 018 716
K3	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	4 840 106	7 040 106	-	7 040 106
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 740 106	6 940 106		6 940 106
K32	Kommunikációs szolgáltatások	70 000	250 000	-	250 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000		80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	170 000		170 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 161 518	14 030 437	2 166 432	16 196 869
K331	Közütemi díjak	450 000	990 000		990 000
K332	Vásárolt élelmezés	250 000	550 000		550 000
K333	Bérleti díj	370 000	470 000		470 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 426 518	5 904 957	2 166 432	8 071 389
K335	Közvetített szolgáltatás	20 000	70 000		70 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 000		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 595 000	5 945 480		5 945 480
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 495 004	5 723 344	-	5 723 344
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 685 004	5 517 344		5 517 344
K352	Fizetendő áfa	700 000	96 000		96 000
K355	Egyéb dologi kiadások	110 000	110 000		110 000
	Dologi kiadások	18 566 628	27 043 887	2 166 432	29 210 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	2 000 000		2 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 000 000	-	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú pénzeszköz átadás				
K502	Elvonások és befizetések		381 470		381 470
K506	ÁH-n belülre	1 707 697	1 872 083		1 872 083
K512	ÁH-n kívülre	711 320	857 005		857 005
	Egyéb működési célú kiadások	2 419 017	3 110 558	-	3 110 558
K6	Beruházások				
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	135 120 651	135 907 533		135 907 533
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 231 140	4 747 799		4 747 799
K67	ÁFA	37 003 984	37 003 984		37 003 984
	Beruházási kiadások	175 355 775	177 659 316	-	177 659 316
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	3 661 799	19 453 139		19 453 139
K74	ÁFA	-	4 174 562		4 174 562
	Felújítási kiadások	3 661 799	23 627 701	-	23 627 701
	Kiadások összesen	215 694 074	248 523 783	2 166 432	250 690 215
K9	Finanszírozási kiadások				
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 358	1 064 358		1 064 358
	Finanszírozási kiadások összesen	1 064 358	1 064 358	-	1 064 358
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216 758 432	249 588 141	2 166 432	251 754 573

Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. módosított bevételi előirányzatai

kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

adat forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek				Összesen:
Szám	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Maradvány igénybevétele	
013320	Köztemető fenntartás és működtetés				20 000						20 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				180 000						180 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 092 220	3 288 000							200 000	27 580 220
	Állami támogatások módosítása	920 999	360 000							920 999	780 233
	Megelőlegezés mód										920 999
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									19 560 066	19 560 066
	Maradvány módosítása									9 385	9 385
041237	Közmunkaprogram Start	9 826 414	3 833 548		1 150 000						14 809 962
	Készletértékesítés, kiszámlázott áfa bevételek mód				110 000						110 000
052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása		168 168 327					12 020 000			180 188 327
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	139 466			5 115 100			40 000			5 294 566
	Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg ellenért, kamat, egyéb bevétel mód				69 200						69 200
	Ingatlan értékesítés					300 000					300 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	200 000									200 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-n kívülről			1 755 000							1 755 000
	Helyi adók módosítás			9 385							23 385
	Önkormányzat összesen:	3		615	6 644 300	300 000				20 690 450	251 754 573

Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés III. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

adat forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési funkciók						Kiadások			
Szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kiadások összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 292 620	643 682	196 126							4 132 428
013320	Közzetértő fenntartás és működtetés			550 000							550 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				381 470					1 064 358	1 445 828
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										
041237	Start-munka program	5 770 100	605 884	4 836 740		2 017 768	3 833 548				2 017 768
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 737 814							4 737 814
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							3 991 799			3 991 799
064010	Közüllátás			750 000							750 000
066010	Zöldterület-kezelés			530 106							530 106
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	347 550	74 916	12 166 582	293 400		172 309 109	19 635 902			204 827 459
	Dologi kiadások mód										2 166 432
072111	Háziorvosi alapellátás				360 000						360 000
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás				7 920						7 920
081030	Sportlétesítmények üzemeltetése				50 000						50 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		70 000	1 950 000			1 516 659				3 536 659
082044	Könyvtári szolgáltatások	120 000	50 000								170 000
104037	Intézményen kívüli étkeztetés			88 920							88 920
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 533 335	574 234	1 237 599							5 345 168
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 000 000						2 000 000
Önkormányzat összesen:		13 063 605	2 018 716							358	251 754 573

Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. módosított előirányzat-felhasználási terve

adat forintban

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2854841	2854841	3245074	2854841	2854841	2854841	2854841	2854841	2854841	2854841	2854841	2854849	34648333
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						5786380		72788314	20259186	76455995		390000	175679875
B3	Közhatalmi bevételek			500000	40000	146000	40000	5000	300000	576615	120000	4000		1731615
B4	Működési bevételek	125385	125385	145385	125385	145865	125385	125385	125385	4165385	825385	305385	304585	6644300
B5	Felhalmozási bevételek											300000		300000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19569451					20000			20000	12000000		20000	12060000
B8	Finanszírozási bevételek	22549677	2980226	3890459	3020226	3146706	8826606	2985226	76068540	28076027	92256221	3464226	920999	20690450
	Bevételek összesen												4490433	251754573
Kiadások		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1	Személyi juttatások	1045571	1189571	1045571	1045571	1045571	1045571	1049571	1045571	1045571	1414321	1045571	1045574	13063605
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	185383	166667	166663	2018716
K3	Dologi kiadások	2253657	2253657	2253657	2253657	2253657	2253657	2253657	2253657	2253657	2253657	3253657	3420092	29210319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166663	2000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	233374	233374	233374	233374	233374	233374	233374	233374	543445	233374	233374	233373	3110558
K6	Beruházások				25000000	5786380	25000000	50000000	199664		69369731	2303541		177659316
K7	Felújítások				3661799		330000					19635902		23627701
K9	Finanszírozási kiadások	1064358												1064358
	Kiadások összesen:	4930294	4009936	3865936	32527735	9652316	29195936	53869936	4065600	4176007	73623133	26805379	5032365	251754573

**Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kányavár Község Önkormányzatának 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kányavár Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

12. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

231 064 123 Ft

azaz kettőszázharmincegymillió-hatvannégyezer-egyszázhuszonhárom forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	adat Ft-ban III.módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás áh b	32 531 194	32 531 194	34 258 100	34 648 333
b.) Felhalmozási célú támog. áh b	161 221 552	161 221 552	175 289 875	175 679 875
c.) Közhatalmi bevétel	1 941 000	1 755 000	1 755 000	1 731 615
d.) Működési bevétel	1 504 620	1 585 100	6 465 100	6 644 300
e.) Felhalmozási célú átvett pénze.	0	40 000	12 060 000	12 060 000
f.) Felhalmozási bevétel	0	0	0	300 000

23.§

(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

250 690 215 Ft

azaz kettőszázötvenmillió-hatszázkilencvenezer-kettőszáztizenöt Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	adat Ft-ban III.módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	12 690 855	12 694 855	13 063 605	13 063 605
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000	2 018 716	2 018 716
c.) Dologi kiadások	18 566 628	17 985 638	27 043 887	29 210 319
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 419 017	2 800 487	3 110 558	3 110 558
f.) Beruházások	175 355 775	175 355 775	177 659 316	177 659 316

¹ Megállapította a 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2021. március 24-től

² Megállapította a 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos 2021. március 24-től

g.) Felújítások	3 661 799	3 991 799	23 627 701	23 627 701
-----------------	-----------	-----------	------------	------------

34.§

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

19 626 092 Ft

azaz tizenkilencmillió-hatszázhuszonhatezer-kilencvenkettő Ft, melyből

eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege

699 686 Ft 609 686 4 758 566 6 378 950

b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

17 796 022 Ft 18 086 022 13 937 142 13 247 142

5.§

⁴(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

19 569 451 Ft

azaz tizenkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-négyszázötvenegy Ft, melyből

a.) működési célú költségvetési maradvány összege: 18 809 737 Ft

b.) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege: 759 714 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

1 064 358 Ft

azaz egymillió-hatvannégyezer háromszázötvennyolc Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások 1 064 358 Ft

⁵(3) Az önkormányzat 2020. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések** összege

1 120 999 Ft

azaz egymillió egyszázhuszezer-kilencszázkilencvenkilenc Ft

Finanszírozási bevételek, melyből

a.) működési célú finanszírozási bevételek 1 120 999 Ft

⁶(4) Az önkormányzat 2020. évi

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	216 758 432 Ft	216 892 912 Ft	249 588 141 Ft	251 754 573 Ft
Tárgyévi bevételei	216 758 432 Ft	216 892 912 Ft	249 588 141 Ft	251 754 573 Ft

³ Megállapította a 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatályos 2021. március 24-től

⁴ Megállapította a 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2021. március 24-től

⁵ Megállapította a 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2021. március 24-től

⁶ Megállapította a 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2021. március 24-től

6.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
- (2) A bevételi összeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási összeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza
- (5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciókénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 7 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 6 fő közfoglalkoztatott.
- (10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza.

7.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

- (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.
- (5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
- (6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
- (7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
- (8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak figyelembevételével.
- (9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.
- (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.
- (11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

8.§

A Pákai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 46.380 Ft.

⁷Egyéb támogatások

8/A.§

„(1) Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak részére.

a.) karácsonyi támogatás,

b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,

c.) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

d.) tankönyvtámogatás

e.) óvodás, általános iskolás középiskolás tanulók és gyermekek részére:

ea) étkezési térítési díjkedvezmény

eb.) utazási költségtérítés

(2)A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsoomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3)A képviselőtestület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.

(6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

(7)A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján. A tanévkezdési támogatás közvetlenül a szülő részére kerül kifizetésre.

⁷ Megállapította 9/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatályos 2020. december 15-től

- (8) Páka településen működő köznevelési intézménybe járó általános iskolás és óvodás gyermekek részére nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. Más településen működő köznevelési intézménybe járó gyermek részére biztosított étkezési térítési díjkedvezmény a szülő részére utólag számla ellenébe kerül kifizetésre.
- (9) Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla ellenében fizeti ki a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozónak.
- (10) Az utazási költségtérítés az utazási bérlet vagy menetjegy leadása ellenében utólag kerül a szülőnek kifizetésre önkormányzat házi pénztárából.
- (11) A középiskolás tanulók részére biztosított étkezési térítési díjkedvezmény utólag számla ellenében kerül kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából.
- (12) Hatályát veszti Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10.§ és 13.§-a.

9.§.

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

10.§

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2020. február 10-ig a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) A 2020. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2020. február 10.

Bertalan Tibor sk
Polgármester



Tóthné Péter Judit sk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 14.

Tóthné Péter Judit sk
Jegyző

Előterjesztés: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(1)-(5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, 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 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2020. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletével **216 758 432 Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta. A költségvetés az év folyamán két alkalommal már módosításra került, a módosított költségvetési főösszeg 249 588 141 Ft.

Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosítását.

Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő-testület az önkormányzat **2020.** évi költségvetésnek módosítását.

Részletes indoklás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

1.§. (1)

Az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 231 064 123 forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

1.§.(2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt módosítani az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 8 640 876 Ft módosított előirányzatát indokolt 780 233 Ft összeggel megnövelni normatíva többlet igénynek köszönhetően
- Működési célú költségvetési támogatások részelőirányzatként terveztük meg a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegét 390 000 Ft összegben, melyet nem ezen a részelőirányzat soron, hanem a felhalmozási célú állami támogatások részelőirányzat soron kell megterveznünk.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 34 648 333 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) b.)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 175 289 875 Ft módosított előirányzat összegét indokolt 390 000 Ft összeggel módosítani a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás miatt.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított előirányzatának az összegét 175 679 875 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) c.)Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek 1 755 000 Ft összegű módosított előirányzatán belül módosítás indokolt. Magánszemélyek kommunális adója módosított előirányzat 930 000 Ft összegét indokolt 28 385 Ft-tal lecsökkenteni, míg az egyéb közhatalmi bevételek 25 000 Ft módosított előirányzat összegét indokolt 5 000 Ft-tal lecsökkenteni a várható teljesítési adatokat tekintve.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának az összegét 1 731 615 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) d.)Működési bevétel

Működési bevételeink módosított előirányzatának 6 465 100 Ft összegét indokolt 179 200 Ft összeggel módosítani. Módosítani szükséges a Szolgáltatások ellenértéke, a kiszámlázott áfa kamatbevételek egyéb működési bevételek és készletértékesítés ellenértéke részelőirányzatok összegét. A módosítás a várható teljesítések figyelembevételével történt.

A működési bevételek módosított részelőirányzatának az összegét 6 644 300 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) e.)felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12 060 000 Ft összegű módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 12 060 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) f.) felhalmozási bevételek

Rendeletünk 1§ (2) kiegészül egy új f.) ponttal. Felhalmozási bevételt nem terveztünk az év folyamán. Felhalmozási bevétel módosított előirányzat összegét javaslom 300 000 Ft összegben meghatározni és jóváhagyni, mely bevétel ingatlan értékesítésből származik.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzatának az összegét 300 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 229 828 075 Ft módosított előirányzatának az összegét 1 236 048 Ft-tal javaslom megnövelni, és a módosított előirányzat összegét 231 064 123 Ft-ban javaslom elfogadni.

II. Költségvetési kiadások módosítása

2§. (1) Az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét **250 690 215** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.§.(2) a) Személyi juttatások

A személyi juttatások 13 063 605 forint összegű módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

Így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 13 063 605 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok 2 018 716 Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, **így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 018 716 Ft-ban javaslom elfogadni.**

2.§.(2) c) Dologi kiadások

A dologi kiadások 27 043 887 Ft módosított előirányzatát **2 166 432** Ft-tal indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 29 210 319 Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **a szolgáltatási kiadások** 14 030 437 Ft részelőirányzat összegét 2 166 432 Ft-tal indokolt megnövelni. Az előirányzat növekedés a karbantartási kiadások részelőirányzat teljesülési szintjével függ össze.

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 29 210 319 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2 000 000 Ft összegű módosított előirányzatát nem indokolt módosítani, **így módosított előirányzatának az összegét 2 000 000 Ft-ban javaslom elfogadni.**

2.§.(2) e) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 3 110 558 Ft módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 3 110 558 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) f) Beruházások

A beruházások 175 659 316 Ft összegű módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 177 659 316 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) g.) Felújítások

A felújítások módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

A felújítások módosított előirányzatának az összegét 23 627 701 Ft-ban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek módosított előirányzatának módosítása indokolt. Maradvány bevétel módosított előirányzat összegét javaslom 9 385 Ft-tal megnövelni és a módosított maradvány összeget javaslom 19 569 451 Ft-ban jóváhagyni és elfogadni. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 200 000 Ft összegű részelőirányzat összegét javaslom 920 999 Ft-tal megnövelni és a módosított előirányzat összegét javaslom 1 120 999 Ft összegben jóváhagyni. A módosítás összege a 2021. évi állami támogatás összege.

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 20 690 450 Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

A finanszírozási kiadások eredeti előirányzatának módosítása nem indokolt.

4.§ (4) Az önkormányzat 2020. évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az összegét 251 754 573 Ft-ban javaslom elfogadni.

5.§. Záró a rendelkezések

A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat biztosítja.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az évközből bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében.

Környezeti, egészségi következményei: nincs**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében, valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, illetve ezen jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:

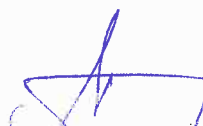
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselőtestület és a hivatal részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett összegével került módosításra. Így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kányavár Község Önkormányzatának polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott képviselőtestületi feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével módosított előirányzatként jóváhagyott **249 588 141** forint összes tárgyévi bevétel és kiadás **2 166 432** forinttal történő növeléséről a és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **251 754 573 forint összegben történő jóváhagyásáról hoztam döntést, és elfogadtam az önkormányzat 2020. évi költségvetésnek III. számú módosítását.**

Páka, 2021. március 23.


Bertalan Tibor
Polgármester



Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés III. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kiadások		
s.sz.	megnevezés	összeg Ft	s.sz.	megnevezés	összeg Ft
Költségvetési bevétel			Költségvetési kiadás		
1	Működési célú támogatások áh belül		1	Dologi kiadások	
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	780 233		- karbantartás	2 166 432
B115	Működési célú költségvetési támogatások	- 390 000			
2	Felhalmozási célú támogatások áh belül				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	390 000			
3	Közhatalmi bevételek				
B34	Magánszemélyek kommunális adója	- 28 385			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			
4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés	30 000			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 000			
B403	Közvetített szolg. Ellenértéke	20 000			
B406	Kiszámlázott áfa	80 000			
B408	Kamatbevétel	200			
B411	Egyéb működési bevételek	8 000			
	Felhalmozási bevétel				
B52	Ingatlan értékesítés	300 000			
Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás		
B813	Maradvány igénybevétele	9 385			
B814	Áh belüli megelőlegezések	920 999			
Összesen:		2 166 432	Összesen:		2 166 432

**Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2021.(III.....) önkormányzati rendelet tervezet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kányavár Község Önkormányzatának polgármestere Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott képviselőtestületi feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – az az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

231 064 123 Ft

azaz kettőszázharmincegymillió-hatvannégyezer-egyszázhuszonhárom forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	I. módosított	II. módosított	adat Ft-ban III.módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a.) Működési célú támogatás áh b	32 531 194	32 531 194	34 258 100	34 648 333
b.) Felhalmozási célú támog. áh b	161 221 552	161 221 552	175 289 875	175 679 875
c.) Közhatalmi bevétel	1 941 000	1 755 000	1 755 000	1 731 615
d.) Működési bevétel	1 504 620	1 585 100	6 465 100	6 644 300
e.) Felhalmozási célú átvett pénze.	0	40 000	12 060 000	12 060 000
f.) Felhalmozási bevétel	0	0	0	300 000”

2.§.

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

250 690 215 Ft

azaz kettőszázötvenmillió-hatszázkilencvenezer-kettőszáztizenöt Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	I. módosított	II. módosított	adat Ft-ban III.módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a) Személyi juttatások	12 690 855	12 694 855	13 063 605	13 063 605
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000	2 018 716	2 018 716
c.) Dologi kiadások	18 566 628	17 985 638	27 043 887	29 210 319
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 419 017	2 800 487	3 110 558	3 110 558

f.) Beruházások	175 355 775	175 355 775	177 659 316	177 659 316
g.) Felújítások	3 661 799	3 991 799	23 627 701	23 627 701"

3.§.

A rendelet 4.§ hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

19 626 092 Ft

azaz tizenkilencmillió-hatszázhuszonhatezer-kilencvenkettő Ft, melyből

eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege

699 686 Ft 609 686 4 758 566 6 378 950

b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

17 796 022 Ft 18 086 022 13 937 142 13 247 142"

4.§.

A rendelet 5.§ (1) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

19 569 451 Ft

azaz tizenkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-négyszázötvenegy Ft, melyből

a.) működési célú költségvetési maradvány összege: 18 809 737 Ft

b.) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege: 759 714 Ft"

A rendelet 5.§ (3) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 2020. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések** összege

1 120 999 Ft

azaz egymillió egyszázhuszezer-kilencszázkilencvenkilenc Ft

Finanszírozási bevételek, melyből

a.) működési célú finanszírozási bevételek 1 120 999 Ft"

A rendelet 5.§ (4) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat 2020. évi

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	216 758 432 Ft	216 892 912 Ft	249 588 141 Ft	251 754 573 Ft
Tárgyévi bevételei	216 758 432 Ft	216 892 912 Ft	249 588 141 Ft	251 754 573 Ft"

5.§.

Záró rendelkezések

- (1.) A rendelet 1.; 2.; 3; 5.; 6.; 11. mellékletei hatályukat veszti és helyükbe az ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 11. melléklete lép.
- (2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (3.) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2021. március

Bertalan Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március

Tóthné Péter Judit
Jegyző