

Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ordas Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ordas Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	72.963.670 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	72.963.670 Ft-ban
á l l a p í t j a m e g .	

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi módosított bevételei

<i>a) Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>29.167.676 Ft</i>
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.118.693 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.845.223 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.000.000 Ft
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	873.760 Ft
af) Elszámolásból származó bevételek	330.000 Ft
<i>b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>21.462.006 Ft</i>
<i>c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3.450.000 Ft</i>
da) Jövedelemadók	0 Ft
db) Vagyoni típusú adók	1.002.554 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	2.741.704 Ft
dd)Egyéb közhatalmi bevételek	82.933 Ft
<i>e) Működési bevételek</i>	<i>5.549.782 Ft</i>
<i>f) Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>
<i>g) Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i) Finanszírozási bevételek

7.252.760 Ft
1.704.255 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés

61.217.012 Ft

aa) Személyi juttatások

24.170.569 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3.927.429 Ft

ac) Dologi kiadások

23.171.602 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.030.000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások

8.917.412 Ft

af) Finanszírozási kiadások

1.066.148 Ft

b) felhalmozási költségvetés

10.680.510 Ft

ba) beruházások

490.000 Ft

bb) felújítások

10.004.926 Ft

bc) felhalmozási támogatások

185.584 Ft

bd) felhalmozási hitel

0 Ft

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2020. december 17.



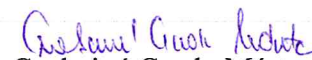
Szabó Zsolt
polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. december 17.



Czabainé Csada Márta
jegyző



Ordas Községi Önkormányzat

2020. évi működési- felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

15/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.09.30.	Változás	Módosított ei. 2020.11.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 569 553	50 629 682	0	50 629 682
B3	Közhatalmi bevételek	5 431 000	3 725 103	102 088	3 827 191
B4	Működési bevételek	5 549 772	5 549 782	0	5 549 782
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	550 000	550 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	2 293 915	1 704 255	0	1 704 255
	Működési bevételek összesen:	60 844 240	61 608 822	652 088	62 260 910
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	0	3 450 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760	7 252 760	0	7 252 760
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	10 970 760	10 702 760	0	10 702 760
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 815 000	72 311 582	652 088	72 963 670

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.09.30.	Változás	Módosított ei. 2020.11.30.
K1	Személyi juttatások	23 092 021	24 170 569	0	24 170 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 502 564	3 927 429	0	3 927 429
K3	Dologi kiadások	21 812 212	22 769 514	402 088	23 171 602
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680 000	780 000	250 000	1 030 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 691 295	8 917 412	0	8 917 412
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	1 066 148	1 066 148	0	1 066 148
	Működési kiadások összesen:	60 844 240	61 631 072	652 088	62 283 160
K6	Beruházások	1 143 000	490 000	0	490 000
K7	Felújítások	9 652 868	10 004 926	0	10 004 926
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892	185 584	0	185 584
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	10 970 760	10 680 510	0	10 680 510
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 815 000	72 311 582	652 088	72 963 670

**Ordas Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban**

15/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVÉTELEK					
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.	Módosított ei.: 2020.09.30.	Változás	Módosított ei.: 2020.11.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 569 553	50 629 682	0	50 629 682
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	26 653 693	29 167 676	0	29 167 676
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 118 693	15 118 693	0	15 118 693
	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	<i>1 774 080</i>	<i>1 774 080</i>	<i>0</i>	<i>1 774 080</i>
	<i>Közüvilágítás</i>	<i>1 664 000</i>	<i>1 664 000</i>	<i>0</i>	<i>1 664 000</i>
	<i>Közüutak fenntartása</i>	<i>1 214 450</i>	<i>1 214 450</i>	<i>0</i>	<i>1 214 450</i>
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>954 500</i>	<i>954 500</i>	<i>0</i>	<i>954 500</i>
	<i>Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>15 300</i>	<i>15 300</i>	<i>0</i>	<i>15 300</i>
	<i>I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés</i>	<i>4 496 363</i>	<i>4 496 363</i>	<i>0</i>	<i>4 496 363</i>
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 735 000	10 845 223	0	10 845 223
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>4 420 000</i>	<i>4 748 000</i>	<i>0</i>	<i>4 748 000</i>
	<i>Szociális ágazati pótlék támogatás</i>	<i>0</i>	<i>782 223</i>	<i>0</i>	<i>782 223</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-szociális segítség (3 fő)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>0</i>	<i>990 000</i>
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>0</i>	<i>4 250 000</i>
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	873 760	0	873 760
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	330 000	0	330 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	330 000	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 585 860	21 462 006	0	21 462 006
	<i>Mesevár Óvoda műk.támogatás elszámolás 2019.évi</i>	<i>0</i>	<i>1 007 044</i>	<i>0</i>	<i>1 007 044</i>
	<i>Nyári diákmunka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>557 864</i>	<i>0</i>	<i>557 864</i>
	<i>Géderlaki Közs.Önk.Hiv. 2019. évi elszámolás visszafizetés</i>	<i>1 000 102</i>	<i>1 000 102</i>	<i>0</i>	<i>1 000 102</i>
	<i>EFOP működési támogatás (elszámolás)</i>	<i>1 129 198</i>	<i>1 539 942</i>	<i>0</i>	<i>1 539 942</i>
	<i>TOP működési támogatás (elszámolás)</i>	<i>1 958 558</i>	<i>326 481</i>	<i>0</i>	<i>326 481</i>
	<i>RHK. Kft. Működési támogatás</i>	<i>4 201 950</i>	<i>4 201 950</i>	<i>0</i>	<i>4 201 950</i>
	<i>KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó)</i>	<i>2 449 875</i>	<i>2 449 875</i>	<i>0</i>	<i>2 449 875</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2019. évi program</i>	<i>1 213 537</i>	<i>1 808 171</i>	<i>0</i>	<i>1 808 171</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2020. évi program</i>	<i>6 383 808</i>	<i>6 383 808</i>	<i>0</i>	<i>6 383 808</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2020. évi program</i>	<i>1 896 192</i>	<i>1 896 192</i>	<i>0</i>	<i>1 896 192</i>
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2019. évi program</i>	<i>352 640</i>	<i>215 577</i>	<i>0</i>	<i>215 577</i>
	<i>Bursa hungarica támogatás visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	0	3 450 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	megtérülések áht. belülről	0	0	0	0
B23	visszatérülése áht. belülről	0	0	0	0

B24	igénybevétele áht. belülről	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	0	3 450 000
	<i>TEIT felhalmozási támogatás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 450 000</i>	<i>0</i>	<i>3 450 000</i>

B3	Közhatalmi bevételek	5 431 000	3 725 103	102 088	3 827 191
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	800 000	961 054	41 500	1 002 554
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>800 000</i>	<i>961 054</i>	<i>41 500</i>	<i>1 002 554</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	2 686 986	54 718	2 741 704
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	2 686 986	54 718	2 741 704
	<i>Iparűzési adó bevétel (1,5%)</i>	<i>3 600 000</i>	<i>2 686 986</i>	<i>54 718</i>	<i>2 741 704</i>
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 000 000	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	31 000	77 063	5 870	82 933
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>10 000</i>	<i>56 063</i>	<i>5 870</i>	<i>61 933</i>
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül)</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>

B4	Működési bevételek	5 549 772	5 549 782	0	5 549 782
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 101 780	1 101 780	0	1 101 780
	<i>MVM Naptár terjesztés</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>
	<i>MVM Atomerőmű újság terjesztés</i>	<i>31 300</i>	<i>31 300</i>	<i>0</i>	<i>31 300</i>
	<i>Hidroglóbusz bérleti díja</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	<i>Hivatal közösségi rendezvényház terembérlete (8000 Ft+2000 Ft/alk)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Művelődési ház terembérleti díj (12000 Ft + 3000 Ft/alk)</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
	<i>Önkormányzati bérlakások bérleti díja (5.000 Ft 5 fő, 10.00 Ft 1 fő)</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>
	<i>Földbérleti díjak</i>	<i>42 580</i>	<i>42 580</i>	<i>0</i>	<i>42 580</i>
	<i>Kiskunsági Víziközmű bérleti díj</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000
	<i>Közös Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
	<i>KLKnek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	<i>Mesevár Óvoda részére kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>Egészség ház kiszámlázott közüzemi díjai</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
	<i>Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 732	757 732	0	757 732
	<i>Szolgáltatások áfája (befizetendő)</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>0</i>	<i>470 000</i>
	<i>Közvetített szolgáltatások áfája</i>	<i>287 732</i>	<i>287 732</i>	<i>0</i>	<i>287 732</i>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	10	0	10
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 310 260	1 310 260	0	1 310 260
	<i>TEIT működési támogatása 2019.IV. negyedévi</i>	<i>326 315</i>	<i>326 315</i>	<i>0</i>	<i>326 315</i>
	<i>TEIT működési támogatása 2020.I-III. negyedévi</i>	<i>978 945</i>	<i>978 945</i>	<i>0</i>	<i>978 945</i>
	<i>Kerekítési különbözet</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0

B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	550 000	550 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	550 000	550 000

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760	7 252 760	0	7 252 760
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	218 000	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 252 760	7 252 760	0	7 252 760
	<i>JETA-10-2019 támogatás (Polgármesteri hivatal felújítás)</i>	<i>7 252 760</i>	<i>7 252 760</i>	<i>0</i>	<i>7 252 760</i>

B1+B3+ B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	58 550 325	59 904 567	652 088	60 556 655
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

B2+B5+ B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	10 970 760	10 702 760	0	10 702 760
----------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69 521 085	70 607 327	652 088	71 259 415
--------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 293 915	1 704 255	0	1 704 255
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 293 915	1 704 255	0	1 704 255
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (1.066.148 Ft)</i>	<i>1 969 300</i>	<i>1 135 178</i>	<i>0</i>	<i>1 135 178</i>
TOP	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>324 615</i>	<i>569 077</i>	<i>0</i>	<i>569 077</i>
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
------------	---	----------	----------	----------	----------

B1+B3+B4+ B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	60 844 240	61 608 822	652 088	62 260 910
------------------------------	---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

B2+B5+ B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	10 970 760	10 702 760	0	10 702 760
---------------------------	---	-------------------	-------------------	----------	-------------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 815 000	72 311 582	652 088	72 963 670
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Ordas Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban

15/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

KIADÁSOK					
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.09.30.	Változás	Módosított ei. 2020.11.30.
K1	Személyi juttatások	23 092 021	24 170 569	0	24 170 569
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 976 648	21 005 741	0	21 005 741
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	19 338 648	20 067 741	0	20 067 741
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 914 625	7 207 043	0	7 207 043
	011130 -Takarító (4 órás)	960 000	960 000	0	960 000
	107052 - Házi gondozó (8 órás)	3 176 625	3 329 487	0	3 329 487
	107055 - Falugondnok (8 órás)	2 778 000	2 917 556	0	2 917 556
	Közfoglalkoztatottak bére	7 305 723	7 259 395	0	7 259 395
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő)	319 665	273 337	0	273 337
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (6 fő)	6 986 058	6 986 058	0	6 986 058
	MT. Alapján foglalkoztatott	5 118 300	5 601 303	0	5 601 303
	011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás)	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000
	011130 - EFOP mentor (4 órás)	100 000	100 000	0	100 000
	066010 - Karbantartó (4 órás)	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000
	066010 - Zöldterület kezelő (8 órás)	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000
	082044 - Könyvtári szolgáltatások (4 órás)	1 158 300	1 158 300	0	1 158 300
	011130-Nyári diákmunka	0	483 003	0	483 003
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	580 000	580 000	0	580 000
K1109	Utiköltség	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	58 000	58 000	0	58 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000	0	300 000
K12	Külső személyi juttatások	3 115 373	3 164 828	0	3 164 828
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 828	2 664 828	0	2 664 828
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	540 545	500 000	0	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 564	3 927 429	0	3 927 429
	Szocho (17,5%)	3 380 064	3 804 929	0	3 804 929
EFOP	Szocho (17,5%)	17 500	17 500	0	17 500
	Kifizetői SZJA (15%)	105 000	105 000	0	105 000
K3	Dologi kiadások	21 812 212	22 769 514	402 088	23 171 602
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	30 000	0	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 223 632	202 913	6 426 545
K31	Készletbeszerzés	6 016 000	6 253 632	202 913	6 456 545
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	245 000	0	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000	30 000	165 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	30 000	410 000
K331	Közüzemi díjak	2 551 000	2 651 000	152 088	2 803 088
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	17 087	17 087
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	0	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 169 939	4 393 611	0	4 393 611
K33	Szolgáltatások	10 415 939	10 739 611	169 175	10 908 786
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 480 273	4 876 017	0	4 876 017
K352	Fizetendő áfa	470 000	470 000	0	470 000
K353	Kamatkiadások	0	254	-254	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	254	50 254
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000 273	5 396 271	0	5 396 271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680 000	780 000	250 000	1 030 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0

K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 680 000	780 000	250 000	1 030 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás (lakhatási)</i>	<i>300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
	<i>Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)</i>	<i>700 000</i>	<i>400 000</i>	<i>250 000</i>	<i>650 000</i>
	<i>Temetési segély</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Szülési segély</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
	<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lakás vásárlási támogatás</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Köztetetés (2 alkalom)</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

K5	Egyéb működési célú kiadások	9 691 295	8 917 412	0	8 917 412
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	12 000	0	12 000
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 712 496	8 884 412	0	8 884 412
	<i>Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2019. évi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2020. évi</i>	<i>1 579 430</i>	<i>1 579 430</i>	<i>0</i>	<i>1 579 430</i>
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása elszámolása</i>	<i>0</i>	<i>3 802 890</i>	<i>0</i>	<i>3 802 890</i>
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2020. évi</i>	<i>4 645 066</i>	<i>3 096 711</i>	<i>0</i>	<i>3 096 711</i>
	<i>Géderlak-Ordas Int.fennm.Társulás 2019. évi</i>	<i>108 000</i>	<i>25 381</i>	<i>0</i>	<i>25 381</i>
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2020. évi</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	252 290	21 000	0	21 000
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány támogatás</i>	<i>231 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K512	Tartalékok	2 726 509	0	0	0
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	59 778 092	60 564 924	652 088	61 217 012

K6	Beruházások	1 143 000	490 000	0	490 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	900 000	400 000	0	400 000
	<i>Kamerarendszer önerő</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása</i>	<i>300 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	243 000	90 000	0	90 000

K7	Felújítások	9 652 868	10 004 926	0	10 004 926
K71	Ingatlanok felújítása	8 517 110	8 624 870	0	8 624 870
	<i>Kiskunsági víziközmű fejlesztés (Glóbusz)</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	<i>Polgármesteri hivatal felújítás (JETA-2019)</i>	<i>6 117 110</i>	<i>6 117 110</i>	<i>0</i>	<i>6 117 110</i>
	<i>MFP Művelődési ház felújítás tervezés</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
	<i>Szálláshely (járólapozás, akna)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 257 760</i>	<i>0</i>	<i>1 257 760</i>
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	18 487	0	18 487
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 135 758	1 361 569	0	1 361 569

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892	185 584	0	185 584
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	70 000	70 000	115 584	185 584
	<i>Víziközmű pályázati önerő támogatás (Kalocsa)</i>	0	0	115 584	115 584
	<i>Géderlaki Község Önk. Hivatal részére 2020. évi</i>	70 000	70 000	0	70 000
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	104 892	115 584	-115 584	0
	<i>Víziközmű pályázati önerő támogatás</i>	0	115 584	-115 584	0
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány (LEADER pályázat önerő)</i>	104 892	0	0	0
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	10 970 760	10 680 510	0	10 680 510

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 066 148	1 066 148	0	1 066 148
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9111	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0
K9112	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
K9113	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K9121	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0
K9122	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0	0	0	0
K9123	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0
K9124	<i>Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 066 148	1 066 148	0	1 066 148
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0
K922	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0
K923	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0	0	0	0
K924	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 066 148	1 066 148	0	1 066 148

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	71 815 000	72 311 582	652 088	72 963 670
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------