

**Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Agyagosszergény Község 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi nettó költségvetését:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 187.500.000.- Ft | bevételi főösszeggel |
| 187.500.000.- Ft | kiadási főösszeggel  |

állapítja meg.

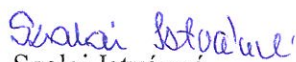
**2. §**

A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

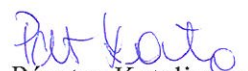
**3. §**

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Agyagosszergény, 2021. 02. 09.

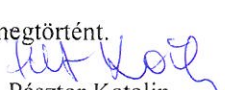
  
Szalai Istvánné  
polgármester



  
Pásztor Katalin  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021.02.25. napján megtörtént.

  
Pásztor Katalin  
jegyző



## Agyagosszergény Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                                    | Rovat     | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3</b> | <b>11 000 000</b>      | <b>8 210 000</b>          |
| 1.1       | Vagyoni típusú adók                                                | B34       | 2 000 000              | 2 100 000                 |
| 1.1.1     | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           | 2 000 000              | 2 100 000                 |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351      | 6 000 000              | 6 000 000                 |
| 1.2.1     | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |           | 6 000 000              | 6 000 000                 |
| 1.2.2     | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                       |           |                        |                           |
| 1.3.      | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | B354      | 3 000 000              | 0                         |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355      | 0                      | 0                         |
| 1.4.1     | Talajterhelési díj                                                 |           |                        |                           |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | B36       |                        | 110 000                   |
| <b>2</b>  | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b> | <b>20 123 145</b>      | <b>23 626 221</b>         |
| 2.1       | Szolgáltatások bevétele                                            | B402      | 4 295 000              | 4 685 000                 |
| 2.2       | Közetített szolgáltatások ellenértéke                              | B403      | 900 000                | 1 000 000                 |
| 2.3       | Tulajdonosi bevétel                                                | B404      | 10 293 000             | 12 018 000                |
| 2.3.2     | Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel         |           | 10 293 000             | 10 293 000                |
| 2.3.3     | Kapott osztalék                                                    |           |                        | 1 725 000                 |
| 2.4       | Kiszámlázott ÁFA                                                   |           | 4 000 145              | 4 668 221                 |
| 2.5       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                 | B409      | 5 000                  | 5 000                     |
| 2.6       | Ellátási díjak                                                     | B405      | 630 000                | 630 000                   |
|           | Biztosítók által fizetett kártérítés                               | B401      |                        | 620 000                   |
| <b>3</b>  | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1</b> | <b>60 261 855</b>      | <b>62 350 810</b>         |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatása                                 | B11       | 52 012 855             | 52 277 860                |
| 3.2       | Elszámolásból származó bevételek                                   |           |                        | 742 950                   |
| 3.3       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                        |           |                        |                           |
| 3.4       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | B16       | 8 249 000              | 9 330 000                 |
| 3.4.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           | 7 332 000              | 8 389 000                 |
| 3.4.2     | elkülönített állami pénzalapoktól                                  |           | 917 000                | 917 000                   |
| 3.4.3     | Központi kezelésű előirányzat                                      |           |                        | 24 000                    |
| <b>4</b>  | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b> | <b>882 000</b>         | <b>882 000</b>            |
| 4.1       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök           | B23       |                        |                           |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | B25       | 882 000                | 882 000                   |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           |                        |                           |
| 4.2.2     | EU támogatás                                                       |           |                        |                           |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel                         |           | 882 000                | 882 000                   |
| <b>5</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |           | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 5.1       | Működési támogatás államháztartáson belülről                       | B6        |                        |                           |
| 5.2       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                   | B7        |                        |                           |
| <b>6</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b> | <b>751 000</b>         | <b>3 125 000</b>          |
| 6.1       | Ingatlanokértékesítése-Rákóczi u. 309/6, 309/10,309/21,309/23 hrsz | B52       | 751 000                | 3 125 000                 |
| 6.2       | Részesedések értékesítése                                          | B54       |                        |                           |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |           | <b>93 018 000</b>      | <b>98 194 031</b>         |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |           | <b>51 539 000</b>      | <b>89 305 969</b>         |
| 8.1       | ÁHT-n belüli megelőlegezés                                         | B8114     |                        | 2 393 297                 |
| 8.2       | VIZMÚ maradvány                                                    | B8121     |                        | 34 362 890                |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B8131     | 51 539 000             | 52 549 782                |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |           | <b>144 557 000</b>     | <b>187 500 000</b>        |



Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

*adatok Ft-ban*

| Megnevezés                                                     | Rovat      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| <b>1. I. Működési kiadások</b>                                 |            | <b>85 219 000</b>   | <b>89 201 817</b>      |
| 1.1 Személyi juttatások                                        | K1         | 42 953 700          | 43 678 700             |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                 | K2         | 7 439 700           | 7 526 700              |
| 1.3 Dologi kiadások                                            | K3         | 29 091 600          | 30 373 600             |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K4         | 2 341 000           | 2 365 000              |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               | K5         | 3 393 000           | 5 257 817              |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések                                   |            |                     | 116 817                |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |            | 2 500 000           | 2 500 000              |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |            | 893 000             | 2 641 000              |
| <b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>              |            | <b>45 149 000</b>   | <b>52 075 000</b>      |
| 2.1 Beruházások                                                | K6         | 16 230 000          | 16 876 000             |
| 2.2 Felújítások                                                | K7         | 28 119 000          | 33 849 000             |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások                                | K8         | 800 000             | 1 350 000              |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               |            | 800 000             | 800 000                |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |            |                     | 550 000                |
| 2.3.3 Kamatkiadások                                            |            |                     |                        |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések                            |            |                     |                        |
| <b>3. III. Tartalékok</b>                                      | <b>512</b> | <b>12 138 186</b>   | <b>44 142 669</b>      |
| 3.1 Általános tartalék                                         |            | 12 138 186          | 9 779 779              |
| 3.2 VÍZIKÖZMŰ tartalék                                         |            |                     | 34 362 890             |
| 3.3 Fejlesztési tartalék                                       |            |                     |                        |
| <b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>                               |            |                     |                        |
| <b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |            | <b>142 506 186</b>  | <b>185 419 486</b>     |
| <b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>K9</b>  | <b>2 050 814</b>    | <b>2 080 514</b>       |
| 7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             |            |                     |                        |
| 7.2 Állami megelőlegzés                                        |            | 2 050 814           | 2 080 514              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       |            | <b>144 557 000</b>  | <b>187 500 000</b>     |

**Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege**  
2020. ÉV

adatok Ft-ban

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

| BEVÉTELEK                                              | Eredeti ei.       | Módosított ei.     | KIADÁSOK                                            | Eredeti ei.       | Módosított ei.     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 11 000 000        | 8 210 000          | 1. Személyi juttatások                              | 42 953 700        | 43 678 700         |
| 2. Működési bevételek                                  | 20 123 145        | 23 626 221         | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                    | 7 439 700         | 7 526 700          |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 60 261 855        | 62 350 810         | 3. Dologi kiadások                                  | 29 091 600        | 30 373 600         |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        |                   |                    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 2 341 000         | 2 365 000          |
|                                                        |                   |                    | 5. Egyéb működési kiadások                          | 3 393 000         | 5 257 817          |
|                                                        |                   |                    | 6. Tartalékok                                       | 12 138 186        | 44 142 669         |
| <b>Költségvetési működési bev. összesen</b>            | <b>91 385 000</b> | <b>94 187 031</b>  | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>     | <b>97 357 186</b> | <b>133 344 486</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 8 023 000         | 41 237 969         | Működési hitelek törlesztése                        |                   |                    |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                   |                    | Állami megelőlegzés                                 | 2 050 814         | 2 080 514          |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>8 023 000</b>  | <b>41 237 969</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>        | <b>2 050 814</b>  | <b>2 080 514</b>   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>99 408 000</b> | <b>135 425 000</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                   | <b>99 408 000</b> | <b>135 425 000</b> |
| <b>felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b> |                   |                    |                                                     |                   |                    |
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről  | 882 000           | 882 000            | 1. Beruházások                                      | 16 230 000        | 16 876 000         |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről  |                   |                    | 2. Felújítások                                      | 28 119 000        | 33 849 000         |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                         | 751 000           | 3 125 000          | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      | 800 000           | 1 350 000          |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>   | <b>1 633 000</b>  | <b>4 007 000</b>   | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>45 149 000</b> | <b>52 075 000</b>  |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 43 516 000        | 48 068 000         | Felhalmozási hitel törlesztése                      |                   |                    |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bev.</b>           | <b>43 516 000</b> | <b>48 068 000</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>    |                   |                    |
| <b>Felhalmozás bevételek összesen</b>                  | <b>45 149 000</b> | <b>52 075 000</b>  | <b>Felhalmozás kiadások összesen</b>                | <b>45 149 000</b> | <b>52 075 000</b>  |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             |                   |                    | <b>Költségvetési többlet</b>                        |                   |                    |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                  |                   |                    | <b>Tárgyévi többlet</b>                             |                   |                    |



## Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

| Megnevezés |                                                          | Rovat      | Eredeti            | Módosított         |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                          |            | előirányzat        | előirányzat        |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési kiadások</b>                              |            | <b>55 156 000</b>  | <b>59 013 817</b>  |
| 1.1        | Személyi juttatások                                      | K1         | 24 540 600         | 25 040 600         |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.               | K2         | 4 165 400          | 4 252 400          |
| 1.3        | Dologi kiadások                                          | K3         | 20 716 000         | 22 098 000         |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4         | 2 341 000          | 2 365 000          |
| 1.5        | Egyéb működési célú kiadások                             | K5         | 3 393 000          | 5 257 817          |
| 1.5.1      | Elvonások, befizetések                                   | K501-503   |                    | 116 817            |
| 1.5.2      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511       | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 1.5.3      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506       | 893 000            | 2 641 000          |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>           |            | <b>45 098 000</b>  | <b>52 125 000</b>  |
| 2.1        | Beruházások                                              | K6         | 16 179 000         | 16 926 000         |
| 2.2        | Felújítások                                              | K7         | 28 119 000         | 33 849 000         |
| 2.3        | Egyéb felhalmozási kiadások                              | K8         | 800 000            | 1 350 000          |
| 2.3.1      | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               |            | 800 000            | 800 000            |
| 2.3.2      | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |            |                    | 550 000            |
| 2.3.3      | Kamatkiadások                                            |            |                    |                    |
| 2.3.4      | Befektetési célú részesedések                            |            |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>III. Tartalékok</b>                                   | <b>512</b> | <b>13 308 186</b>  | <b>44 142 669</b>  |
| 3.1        | Általános tartalék                                       |            | 13 308 186         | 9 779 779          |
| 3.2        | VIZIKÖZMŰ tartalék                                       |            |                    | 34 362 890         |
| 3.3        | Fejlesztési tartalék                                     |            |                    |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   |            | <b>113 562 186</b> | <b>155 281 486</b> |
| <b>5.</b>  | <b>VI. Finanszírozási kiadások</b>                       | <b>K9</b>  | <b>30 994 814</b>  | <b>31 400 388</b>  |
| 5.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése           | K911       |                    |                    |
| 5.2        | Állami megelőlegzés                                      | K914       | 2 050 814          | 2 080 514          |
|            | Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)   | K915       | 28 944 000         | 29 319 874         |
| <b>6.</b>  | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>          |            | <b>144 557 000</b> | <b>186 681 874</b> |

## Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2020. év

adatok forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                               |       |                     |                        |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek                              | B4    | 1 170 000           | 1 170 000              |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |       |                     |                        |
|                  | 2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről              | B1    |                     |                        |
|                  | 2.2 - ebből EU támogatás                                      |       |                     |                        |
|                  | 2.3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről          | B2    |                     |                        |
|                  | 2.4 - ebből EU támogatás                                      |       |                     |                        |
| 3.               | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről              |       |                     |                        |
|                  | 3.1 Működési célú pénzeszközök átvétele                       | B6    |                     |                        |
|                  | 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele                   | B7    |                     |                        |
| 4.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)                    |       | 1 170 000           | 1 170 000              |
| 5.               | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                   |       | 28 944 000          | 29 330 000             |
|                  | 5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele                     | B8    |                     | 10 126                 |
|                  | 5.2 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                  | B8    | 28 944 000          | 29 319 874             |
|                  | 5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele                      | B8    |                     |                        |
| 6.               | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                  |       |                     |                        |
| 6.               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)                                     |       | 30 114 000          | 30 500 000             |

|                                             |                                                                            |    |            |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| <b>Kiadások</b>                             |                                                                            |    |            |            |
| 1.                                          | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |    | 30 063 000 | 30 328 000 |
|                                             | 1.1. Személyi juttatások                                                   | K1 | 18 413 100 | 18 638 100 |
|                                             | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 3 274 300  | 3 274 300  |
|                                             | 1.3. Dologi kiadások                                                       | K3 | 8 375 600  | 8 415 600  |
|                                             | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | K4 |            |            |
|                                             | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                          | K5 |            |            |
| 2.                                          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                     |    | 51 000     | 172 000    |
|                                             | 2.1. Beruházások                                                           | K6 | 51 000     | 172 000    |
|                                             | 2.2. Felújítások                                                           | K7 |            |            |
|                                             | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       | K8 |            |            |
|                                             | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |            |            |
| 3.                                          | III. Kölcsön nyújtása                                                      |    |            |            |
| 4.                                          | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                |    |            |            |
| 3.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                                   |    | 30 114 000 | 30 500 000 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                            |    |            |            |
|                                             |                                                                            |    | 5          | 5          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                            |    |            |            |
|                                             |                                                                            |    |            |            |

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

**Agyagosszergény Község Önkormányzata dologi kiadásai**  
**2020. év**

**3. számú melléklet 1.3 sorának részletezése**

*adatok Ft-ban*

| Sorszám | Megnevezés                                             | Eredeti           | Módosított        |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                        | előirányzat       | előirányzat       |
| 1       | Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.     | 5 440 000         | 5 440 000         |
| 2       | Köztemető fenntartása                                  | 242 000           | 242 000           |
| 3       | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás               | 1 016 000         | 1 016 000         |
| 4       | Közcélú foglalkoztatás                                 | 26 000            | 26 000            |
| 5       | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |                   | 450 000           |
| 6       | Gyermekétkeztetés                                      | 2 329 000         | 2 329 000         |
| 7       | Közüvilágítási feladatok                               | 1 600 000         | 1 600 000         |
| 8       | Zöldterület kezelés                                    | 2 108 000         | 2 108 000         |
| 9       | Város- és községgazdálkodás                            | 4 095 000         | 4 095 000         |
| 10      | Háziorvosi ügyelet                                     | 390 000           | 390 000           |
| 11      | Védőnői szolgálat                                      | 575 000           | 575 000           |
| 12      | Művelődési ház                                         | 2 845 000         | 2 845 000         |
| 13      | Könyvtári szolgáltatások                               | 50 000            | 50 000            |
| 13      | Egyéb szociális pénzbeni, és természetbeni ellátások   |                   | 932 000           |
|         | <b>Összesen</b>                                        | <b>20 716 000</b> | <b>22 098 000</b> |



## Ellátottak pénzbeli juttatásai

2020. év

## 3. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

| Szociális ellátások                           | Kötelező/<br>onként vállalt | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| Települési támogatás Szt. 45 §.(1)            | Ö                           | 2 341 000           | 2 341 000              |
| Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4) | Ö                           |                     |                        |
| Közztemetés Szt. 48. §.                       | Ö                           |                     |                        |
| Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§              |                             |                     |                        |
| Egyéb pénzbeli támogatás gyvt                 | Ö                           |                     | 24 000                 |
| <b>Összesen:</b>                              |                             | <b>2 341 000</b>    | <b>2 365 000</b>       |

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

| Szociális ellátások                                                        | Kötelező/<br>onként vállalt | Előirányzat | Központi támogatás |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §                     | K                           | 0           | 0                  |
| Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§ | K                           | 0           | 0                  |
| Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)                            | K                           | 0           | 0                  |
| <b>Összesen:</b>                                                           |                             | <b>0</b>    |                    |

## Gyermejjóléti ellátások

| Gyermejjóléti ellátások                                     | Kötelező/<br>onként vállalt | Előirányzat | Központi támogatás |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
|                                                             |                             | Eredeti     | Eredeti            |
| Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§. | K                           |             |                    |
| Természetbe támogatás Gyvt. 20/a §.                         | K                           |             |                    |
| Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.                        | K                           |             |                    |
| <b>Összesen:</b>                                            |                             | <b>0</b>    | <b>0</b>           |



Véglegesen átadott pénzeszközök  
2020. év

## 3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

| Államháztartáson kívülre                | Működési célú |                | Felhalmozási célú |                |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                         | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Eredeti ei.       | Módosított ei. |
| Agyagosszergényi Sportegyesület         |               | 700 000        |                   |                |
| Egyházközség                            |               |                |                   |                |
| "ASZ Művelődéséért" Alapítvány          |               |                |                   |                |
| Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub                |               |                |                   |                |
| Helyi Vöröskereszt Alapszervezete       |               | 50 000         |                   |                |
| Kerékpáros Klub                         |               |                |                   |                |
| Rákóczi Szövetség támogatása            |               | 10 000         |                   |                |
| Közi Horváth József Népfőiskola         |               |                |                   |                |
| A "Remény hal meg utoljára " Alapítvány |               | 100 000        |                   |                |
| Máltai Szeretetszolgálat támogatása     |               | 70 000         | 800 000           | 800 000        |
| Mentőszolgálat Alapítványi támogatás    |               | 10 000         |                   |                |
| Összesen keretösszeg                    | 2 500 000     | 2 500 000      | 800 000           | 800 000        |

## 3. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

| Államháztartáson belülre                                                            | Működési célú |                | Felhalmozási célú |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                                                                     | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Eredeti ei.       | Módosított ei. |
| Hulladékgazdálkodási tagdíj                                                         | 153 000       | 153 000        |                   |                |
| BURSA ösztöndíjak                                                                   | 240 000       | 240 000        |                   |                |
| Nyitott Kapu-Vár társulás részére                                                   | 500 000       | 656 000        |                   |                |
| Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal részére<br>pénzeszköztadás-időközi választásra | 0             | 1 500 000      |                   |                |
| Alpokalja-Fertő Táj működési hozzájárulás                                           | 0             | 92 000         |                   |                |
| MFP pályázati támogatásból visszafizetés                                            |               |                |                   | 550 000        |
| Összesen                                                                            | 893 000       | 2 641 000      | 0                 | 550 000        |

**Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai**

*9. számú melléklet*

**3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése**

*adatok Ft-ban*

| Sorszám | Rovat | Intézményi beruházások                       | K/O | Eredeti ei.           | Módosított ei.        |
|---------|-------|----------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|         |       | ÖNKORMÁNYZAT                                 |     | Eredeti<br>16 179 000 | Eredeti<br>16 754 000 |
| 1       | 61-67 | WIN10 programok-4 db gépre                   | K   | 200 000               | 200 000               |
| 2       | 61-67 | Óvoda udvar kialakítása-udvari játékok - MFP | K   | 2 799 000             | 2 799 000             |
| 3       | 61-67 | Óvoda udvarfejlesztése - MFP                 | K   | 2 326 000             | 2 326 000             |
| 5       | 61-67 | Orvosi rendelő bútorzata-MFP                 | K   | 645 000               | 645 000               |
| 6       | 61-67 | Bútorzat népfőiskola épületrészben-MFP       | K   | 550 000               | 639 000               |
| 7       | 61-67 | Hangosítás - MFP                             | K   | 2 333 000             | 2 333 000             |
| 8       | 61-67 | Óvoda eszközbeszerzések - MFP                | K   | 600 000               | 600 000               |
| 9       | 61-67 | Géptárolószín építése                        | K   | 3 000 000             | 3 000 000             |
| 10      | 61-67 | Temető kerítés                               | K   | 285 000               | 370 000               |
| 11      | 61-67 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:        | K   | 0                     | 299 000               |
|         |       | Állványos kézfertőtlenítő                    |     |                       | 40 000                |
|         |       | Plexi fal 2 db                               |     |                       | 50 000                |
|         |       | Papírtörlő tartó                             |     |                       | 17 000                |
|         |       | Kávéfőző                                     |     |                       | 10 000                |
|         |       | Csúzda játszótérre                           |     |                       | 20 000                |
|         |       | Kórtermi támlás szék 2 db                    |     |                       | 30 000                |
|         |       | Hűtőszekrény                                 |     |                       | 32 000                |
|         |       | Mosogatógép                                  |     |                       | 80 000                |
|         |       | Akkumulátor                                  |     |                       | 20 000                |
| 12      | 61-67 | Általános forgalmi adó                       | K   | 3 441 000             | 3 543 000             |
|         |       |                                              |     |                       |                       |
|         |       | <b>AGYAGOSSZERGENYI CSICSERGŐ ÓVODA</b>      |     | <b>51 000</b>         | <b>172 000</b>        |
|         |       | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:        |     | 40 000                | 135 000               |
|         |       | Nyomtató                                     |     | 40 000                | 50 000                |
|         |       | Lázmérő                                      |     | 0                     | 20 000                |
|         |       | Kézfertőtlenítő                              |     | 0                     | 25 000                |
|         |       | Hűtőszekrény                                 |     |                       | 40 000                |
|         |       | Általános forgalmi adó                       |     | 11 000                | 37 000                |
|         |       | <b>Összesen</b>                              |     | <b>16 230 000</b>     | <b>16 926 000</b>     |

**3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése**

| Sorszám |       | Felújítások                             | K/O | Eredeti ei.       | Módosított ei.    |
|---------|-------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|         |       |                                         |     | Eredeti           | Eredeti           |
| 1       | 71-74 | Víziközmű rendszer felújítása           | K   | 10 293 000        | 14 813 000        |
| 2       | 71-74 | Lélek utca járda felújítása-MFP         | K   | 3 880 000         | 4 680 000         |
| 3       | 71-74 | Iskola épületének felújítása, népfő-MFP | K   | 2 285 000         | 2 285 000         |
| 4       | 71-74 | Óvoda épületének felújítása-MFP         | K   | 5 781 000         | 5 781 000         |
| 5       | 71-74 | Orvosi rendelő felújítása               | K   | 100 000           | 100 000           |
| 6       | 71-74 | Általános forgalmi adó                  | K   | 5 780 000         | 6 190 000         |
|         |       | <b>Összesen</b>                         |     | <b>28 119 000</b> | <b>33 849 000</b> |



**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                    | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június      | Július      | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|              |                                               |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             |
| 1.           | <b>Bevételek</b>                              |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                          |            |            | 1 000 000  | 500 000    |            |             |             |            | 2 050 000  | 635 000    | 110 000    | 3 915 000  | 8 210 000   |
| 3.           | Intézményi működési bev.                      | 1 300 000  | 5 000 000  | 1 300 000  | 1 300 000  | 1 300 000  | 1 300 000   | 1 300 000   | 1 300 000  | 1 300 000  | 1 728 816  | 4 874 260  | 1 623 145  | 23 626 221  |
| 4.           | Működési tám. ÁH belülről                     | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 5 749 750  | 4 601 060  | 62 350 810  |
| 5.           | Felhalm. tám. ÁH belülről                     |            |            | 882 000    |            |            |             |             |            |            |            |            |            | 882 000     |
| 6.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |            |            | 3 125 000  |            |            |             |             |            |            |            |            |            | 3 125 000   |
| 7.           | Felhalmozási célú bevételek                   |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            | 0           |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                      | 89 305 969 |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            | 89 305 969  |
| 10.          |                                               | 95 605 969 | 10 000 000 | 11 307 000 | 6 800 000  | 6 300 000  | 6 300 000   | 6 300 000   | 6 300 000  | 9 350 000  | 8 363 816  | 10 734 010 | 10 139 205 | 187 500 000 |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                               |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             |
| 12.          | Folyó működési kiadások                       | 5 500 000  | 7 500 000  | 7 500 000  | 9 719 000  | 7 000 000  | 7 500 000   | 7 500 000   | 7 500 000  | 7 500 000  | 7 432 000  | 7 500 000  | 7 050 817  | 89 201 817  |
| 13.          | Felhalmozási célú kiadások                    |            | 700 000    | 5 000 000  | 5 000 000  | 800 000    | 15 000 000  | 15 000 000  | 3 649 000  | 2 646 000  | 2 000 000  | 2 280 000  |            | 52 075 000  |
| 15.          | Tartalékok felhasználása                      |            |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            | 44 142 669 | 44 142 669  |
| 16.          | Finanszírozási kiadások                       | 2 080 514  |            |            |            |            |             |             |            |            |            |            |            | 2 080 514   |
| 17.          | <b>Kiadások összesen:</b>                     | 7 580 514  | 8 200 000  | 12 500 000 | 14 719 000 | 7 800 000  | 22 500 000  | 22 500 000  | 11 149 000 | 10 146 000 | 9 432 000  | 9 780 000  | 51 193 486 | 187 500 000 |
| 18.          | <b>Egyenleg</b>                               | 88 025 455 | 1 800 000  | -1 193 000 | -7 919 000 | -1 500 000 | -16 200 000 | -16 200 000 | -4 849 000 | -796 000   | -1 068 184 | 954 010    | 0          |             |

adatok Ft-ban

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

*adatok Ft-ban*

| Sor-<br>szám                    | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi<br>előirányzat |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.                              | Helyi adók                                                                                                                    | 8 210 000                |
| 2.                              | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                     |                          |
| 3.                              | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 10 293 000               |
| 4.                              | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                          |
| 5.                              | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                          |
| 6.                              | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                               | <b>18 503 000</b>        |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>   |                                                                                                                               | <b>9 251 500</b>         |



## A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jogcím                                                                      | támogatási összeg |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása         | 2 537 640         |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                              | 2 112 000         |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása                | 100 000           |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                   | 2 260 920         |
| I.1.c.-I.1.f.) Egyéb önkormányzuati feladatok támogatása                    | 5 824 715         |
| I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                             | 5 000 000         |
| I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása               | 10 200            |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                     | 512 400           |
| 01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 18 357 875        |
| II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása | 19 144 380        |
| II.2 Óvodaműködtetési támogatás                                             | 2 659 020         |
| 02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 21 803 400        |
| III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása                      | 3 806 000         |
| III. 5. a elismert dologzók bértámogatása                                   | 2 853 840         |
| III. 5. b üzemeltetési támogatás                                            | 3 264 585         |
| III.5. Gyermekeképzetés támogatása                                          | 6 118 425         |
| IV.1. Közművelődési feladatok                                               | 2 192 160         |
| Mindösszesen:                                                               | 52 277 860        |

| <b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával</b> |           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                                                                                                                                     | Sor-szám  | 2 020              | 2 021              | 2 022              |
| 1                                                                                                                                                                              | 2         | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                                                                                                                       |           |                    |                    |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                                            | 1         | 53 020 810         | 55 000 000         | 55 000 000         |
| Közhatalmi bevételek                                                                                                                                                           | 2         | 8 210 000          | 11 000 000         | 12 000 000         |
| Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                     | 4         | 9 330 000          | 8 500 000          | 8 500 000          |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                                                          | 5         |                    |                    |                    |
| Működési bevételek                                                                                                                                                             | 6         | 23 626 221         | 20 000 000         | 21 000 000         |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                                                                                                          | 7         |                    |                    |                    |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                                                            | 8         |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>                                                                                                                            | <b>9</b>  | <b>94 187 031</b>  | <b>94 500 000</b>  | <b>96 500 000</b>  |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                            | 10        | 43 678 700         | 44 000 000         | 44 000 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                  | 11        | 7 526 700          | 7 500 000          | 7 500 000          |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                | 12        | 30 373 600         | 25 000 000         | 23 000 000         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                                   | 13        | 5 257 817          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                                 | 14        | 2 365 000          | 2 500 000          | 3 000 000          |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                                                            | 15        |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                                                                                                                                    | 16        |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                                                                                                                               | 17        |                    |                    |                    |
| Tartalékok                                                                                                                                                                     | 18        |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>                                                                                                                           | <b>19</b> | <b>89 201 817</b>  | <b>82 000 000</b>  | <b>80 500 000</b>  |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                                                                                                                             |           |                    |                    |                    |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                                                                                                                          | 20        | 3 125 000          |                    |                    |
| Fejlesztési célú támogatások                                                                                                                                                   | 21        |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                                                                                                                                           | 22        | 882 000            |                    |                    |
| Felhalmozási áfa visszatérülése                                                                                                                                                | 23        |                    |                    |                    |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)                                                                                                                      | 24        |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                                                      | 25        |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                                                          | 26        |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                                                                                                                                       | 27        |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                                                                                                                     | 28        | 89 305 969         | 20 000 000         | 20 000 000         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)</b>                                                                                                                       | <b>29</b> | <b>93 312 969</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>20 000 000</b>  |
| Beruházások                                                                                                                                                                    | 30        | 16 876 000         | 5 000 000          | 5 000 000          |
| Felújítások                                                                                                                                                                    | 31        | 33 849 000         | 5 000 000          | 9 000 000          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                                                    | 32        | 1 350 000          | 500 000            | 300 000            |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáradás                                                                                                                                            | 33        |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                                                            | 34        |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                                                           | 35        |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                                                                                                                                   | 36        |                    |                    |                    |
| Finanszírozási kiadások                                                                                                                                                        | 37        | 2 080 514          | 1 600 000          | 1 600 000          |
| Tartalékok                                                                                                                                                                     | 38        | 44 142 669         | 20 400 000         | 20 100 000         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>                                                                                                                         | <b>39</b> | <b>98 298 183</b>  | <b>32 500 000</b>  | <b>36 000 000</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>                                                                                                                                  | <b>40</b> | <b>187 500 000</b> | <b>114 500 000</b> | <b>116 500 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>                                                                                                                                  | <b>41</b> | <b>187 500 000</b> | <b>114 500 000</b> | <b>116 500 000</b> |