

**Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet alapján Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire

- a) Inárcsi Polgármesteri Hivatal
- b) Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha
- c) Zrumecky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- d) Inárcsi Tipegő Bölcsőde

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 20.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésnek:

- a) a bevételi előirányzat főösszegét **1 550 438 190** forintban állapítja meg, melyből **1 117 098 282** forint költségvetési bevétel és **433 339 908** forint intézmények finanszírozása. A teljesítés főösszegét **1 004 941 299** forintban állapítja meg, melyből **642 492 746** forint költségvetési bevétel és **362 448 553** forint intézmények finanszírozása.
- b) kiadási előirányzat főösszegét **1 550 438 190** forintban állapítja meg, melyből **1 117 098 282** forint költségvetési kiadás és **433 339 908** forint intézmények finanszírozása. A teljesítés főösszegét **1 074 654 011** ezer forintban állapítja meg, melyből **712 205 458** forint költségvetési kiadás **362 448 553** forint intézmények finanszírozása.

3. §

(1) Az önkormányzat bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Bevételek forintban

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2020. évi eredeti előirányzat 349 455 633, Módosított előirányzat 387 251 563, Teljesítés 2020.12.31 388 625 873.**
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **2020. évi eredeti előirányzat 40 000 000, Módosított előirányzat 40 000 000, Teljesítés 2020.12.31 0**
- c) Közhatalmi bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 196 800 000, Módosított előirányzat 196 800 000, Teljesítés 2020.12.31 135 610 150**
- d) Működési bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 213 786 365, Módosított előirányzat 210 807 844 Teljesítés 2020.12.31 89 800 990**
- e) Felhalmozási bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 222 000 000, Módosított előirányzat 222 000 000, Teljesítés 2020.12.31 4 236 220.**
- f) Átvett pénzeszközök **2020. évi eredeti előirányzat 616 000, Módosított előirányzat 110 000, Teljesítés 2020.12.31 110 000**

- g) **Finanszírozási bevételek 2020. évi eredeti előirányzat 50 000 000, Módosított előirányzat 56 123 551, Teljesítés 2020.12.31 6 123 551.**
- h) **Államháztartáson belüli megelőlegezés 2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 4 005 324, Teljesítés 2020.12.31. 17 985 962.**
- i) **Bevételek összesen 2020. évi eredeti előirányzat 1 072 657 998, Módosított előirányzat 1 117 098 282, Teljesítés 2020.12.31. 642 492 746.**
- j) **Bevételi finanszírozási műveletek 2020. évi eredeti előirányzat 433 339 908, Módosított előirányzat 433 339 908, Teljesítés 2020.12.31. 362 448 553.**
- k) **Bevételi főösszeg 2020. évi eredeti előirányzat 1 505 997 906, Módosított előirányzat 1 550 438 190, Teljesítés 2020.12.31. 1 004 941 299.**

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi bevételeit forrásokként az 1. sz. melléklet tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat működési fenntartási kiadásait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:

(2) Kiadások forintban

- a) **Személyi juttatások 2020. évi eredeti előirányzat 360 891 054, Módosított előirányzat 363 191 054, Teljesítés 2020.12.31. 325 912 156**
- b) **Munkaadókat terhelő járulékok 2020. évi eredeti előirányzat 58 999 318, Módosított előirányzat 59 827 318, Teljesítés 2020.12.31. 53 653 753.**
- c) **Dologi és egyéb folyó kiadások 2020. évi eredeti előirányzat 286 853 476, Módosított előirányzat 281 464 294, Teljesítés 2020.12.31:191 681 788**
- d) **Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi eredeti előirányzat 13 182 660, Módosított előirányzat 13 627 660, Teljesítés 2020.12.31 10 835 844.**
- e) **Egyéb működési célú kiadások 2020. évi eredeti előirányzat 93 294 409, Módosított előirányzat 123 046 454, Teljesítés 2020.12.31. 78 475 286.**
- f) **Ebből tartalék 2020. évi eredeti előirányzat 50 329 026, Módosított előirányzat 38 449 587, Teljesítés 2020.12.31. 0.**
- g) **Beruházások 2020. évi eredeti előirányzat 197 165 080, Módosított előirányzat 197 165 080, Teljesítés 2020.12.31. 31 074 158.**
- h) **Felújítások 2020. évi eredeti előirányzat 62 272 001, Módosított előirányzat 62 272 001, Teljesítés 2020.12.31. 4 068 052.**
- i) **Államháztartáson belüli megelőlegezések 2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 16 504 421, Teljesítés 2020.12.31. 16 504 421**
- j) **Kiadások összesen 2020. évi eredeti előirányzat 1 072 657 998, Módosított előirányzat 1 117 098 282., Teljesítés 2020.12.31. : 712 205 458**
- k) **Kiadási finanszírozási műveletek: 2020. évi eredeti előirányzat: 433 339 908, Módosított előirányzat: 433 339 908, Teljesítés 2020.12.31. 362 448 553.**
- l) **Kiadási főösszeg 2020. évi eredeti előirányzat 1 505 997 906, Módosított előirányzat:1 550 438 190 Teljesítés 2020.12.31: 1 074 654 011**

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi működési, fenntartási, kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2020. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2020. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2020. évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2020. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

A többéves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 9. sz. melléklet, az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a *9/a sz. melléklet*.

10. §

A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11/a. sz. melléklet, a várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a *11/b. sz. melléklet* tartalmazza.

12. §

(1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. a) sz. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a *12. b) sz. melléklet* tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi maradvány kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

17. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:

(2) Inárcsi Polgármesteri Hivatal bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban

a) **Inárcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat 135 705 925., Módosított előirányzat 135 951 125, Teljesítés 2020.12.31. 107 680 807.**

b) a Működési bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 20 056, Módosított előirányzat 45 554, Teljesítés 2020.12.31. 45 660, ebből:**

ba) *Ellátási díjak* **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 0, Teljesítés 2020.12.31. 0.**

bb) *Egyéb bevételek* **2020. évi eredeti előirányzat 20 056, Módosított előirányzat 45 554, Teljesítés 2020.12.31. 45 660.**

c) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 0, Teljesítés 2020.12.31. 0.**

d) Működési célú támogatások. Államháztartáson belülről **2020. évi eredeti előirányzat 1 603 857, Módosított előirányzat 1 603 857, Teljesítés 2020.12.31. 1 603 857.**

e) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 219 702, Teljesítés 2020.12.31. 219 702.**

f) Bevételi finanszírozási műveletek **2020. évi eredeti előirányzat 134 082 012, Módosított előirányzat 134 082 012, Teljesítés 2020.12.31. 105 811 588.**

g) Pénzforgalmi bevételek összesen **2020. évi eredeti előirányzat 135 705 925, Módosított előirányzat 135 951 125, Teljesítés 2020.12.31. 107 680 807.**

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi kiadásai az alábbi feltüntetett tételekből állnak:

(4) Inárcsi Polgármesteri Hivatal Kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban

a) **Inárcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat 135 705 925, Módosított előirányzat 135 951 125., Teljesítés 2020.12.31. 107 597 473.**

b) Személyi juttatások **2020. évi eredeti előirányzat 99 181 889, Módosított előirányzat 99 181 889. Teljesítés 2020.12.31. 82 662 383.**

c) Munkaadókat terhelő járulékok **2020. évi eredeti előirányzat 16 210 750., Módosított előirányzat 16 210 750., Teljesítés 2020.12.31. 13 890 206.**

- d) Dologi és egyéb folyó kiadások **2020. évi eredeti előirányzat 17 900 286 Módosított előirányzat 18 145 486, Teljesítés 2020.12.31. 10 506 571.**
- e) Beruházások **2020. évi eredeti előirányzat 2 413 000., Módosított előirányzat 2 413 000., Teljesítés 2020.12.31. 538 313.**
- f) Pénzforgalmi kiadások összesen **2020. évi eredeti előirányzat 135 705 925., Módosított előirányzat 135 951 125., Teljesítés 2020.12.31. 107 597 473.**

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

18. §

(1) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

(2) Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha Bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban

- a) **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha 2020. évi eredeti előirányzat 261 228 478, Módosított előirányzat 248 006 167., Teljesítés 2020.12.31. 213 860 875.**
- b) **Működési bevételek 2020. évi eredeti előirányzat 56 105 078, Módosított előirányzat 41 791 614 Teljesítés 2020.12.31. 25 059 808. ebből**
 - ba) **Ellátási díjak 2020. évi eredeti előirányzat 36 419 315, Módosított előirányzat 36 419 315 Teljesítés 2020.12.31 19 687 509.**
 - bb) **Egyéb bevételek 2020. évi eredeti előirányzat 19 685 763, Módosított előirányzat 5 372 299, Teljesítés 2020.12.31. 5 372 299.**
- c) **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 1 091 153, Teljesítés 2020.12.31. 1 091 153.**
- d) **Bevételi finanszírozási műveletek 2020. évi eredeti előirányzat 205 123 400, Módosított előirányzat 205 123 400, Teljesítés 2020.12.31. 187 709 914.**
- e) **Pénzforgalmi bevételek összesen 2020. évi eredeti előirányzat 261 228 478, Módosított előirányzat 248 006 167, Teljesítés 2020.12.31. 213 860 875.**

(3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadásai az alábbi feltüntetett tételekből állnak:

(4) Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha Kiadási előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban

- a) **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha 2020. évi eredeti előirányzat 261 228 478, Módosított előirányzat 248 006 167, Teljesítés 2020.12.31. 213 372 843.**
- b) **Személyi juttatások 2020. évi eredeti előirányzat 140 697 728, Módosított előirányzat 140 697 728, Teljesítés 2020.12.31 130 050 648.**
- c) **Munkaadókat terhelő járulékok 2020. évi eredeti előirányzat 23 374 801, Módosított előirányzat 23 374 801, Teljesítés 2020.12.31. 21 213 421.**
- d) **Dologi és egyéb folyó kiadások 2020. évi eredeti előirányzat 94 918 209., Módosított előirányzat 81 695 898, Teljesítés 2020.12.31. 61 867 532.**
- e) **Beruházások 2020. évi eredeti előirányzat 2 237 740, Módosított előirányzat 2 237 740, Teljesítés 2020.12.31. 241 242.**

f) Pénzforgalmi kiadások összesen **2020. évi eredeti előirányzat 261 228 478, Módosított előirányzat 248 006 167, Teljesítés 2020.12.31. 213 372 843.**

(5) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományörző Óvoda költségvetési szerv 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 40 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

19. §

(1) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

(2) **Zrumeckzy Dezső művelődési Ház és Könyvtár Bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban**

a) **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi eredeti előirányzat 43 106 258, Módosított előirányzat 43 064 613, Teljesítés 2020.12.31. 24 387 740.**

b) **Működési bevételek 2020. évi eredeti előirányzat 950 000, Módosított előirányzat 950 000, Teljesítés 2020.12.31. 941 951. ebből**

ba) **Ellátási díjak 2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 0, Teljesítés 2020.12.31. 0.**

bb) **Intézményi működési bevételek 2020. évi eredeti előirányzat 950 000, Módosított előirányzat 950 000, Teljesítés 2020.12.31. 941 951.**

c) **Működési célú átvett pénzeszközök 2020. évi eredeti előirányzat 556 000, Módosított előirányzat 0, Teljesítés 2020.12.31. 0.**

d) **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 514 355, Teljesítés 2020.12.31. 514 355.**

e) **Bevételi finanszírozási műveletek 2020. évi eredeti előirányzat 41 600 258, Módosított előirányzat 41 600 258, Teljesítés 2020.12.31. 22 931 434.**

f) **Pénzforgalmi bevételek összesen 2020. évi eredeti előirányzat 43 106 258, Módosított előirányzat 43 064 613, Teljesítés 2020.12.31. 24 387 740.**

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadásai az alábbi feltüntetett tételekből állnak:

(4) **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban**

a) **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi eredeti előirányzat 43 106 258., Módosított előirányzat 43 064 613, Teljesítés 2020.12.31. 24 028 094.**

b) **Személyi juttatások 2020. évi eredeti előirányzat 18 041 596, Módosított előirányzat 18 041 596, Teljesítés 2020.12.31. 14 251 484.**

c) **Munkaadókat terhelő járulékok 2020. évi eredeti előirányzat 2 995 259, Módosított előirányzat 2 995 259, Teljesítés 2020.12.31. 2 697 220.**

d) **Dologi és egyéb folyó kiadások 2020. évi eredeti előirányzat 19 008 703, Módosított előirányzat 18 967 058, Teljesítés 2020.12.31. 6 365 119.**

e) **Beruházások 2020. évi eredeti előirányzat 3 060 700, Módosított előirányzat 3 060 700, Teljesítés 2020.12.31. 714 271.**

f) **Pénzforgalmi kiadások összesen 2020. évi eredeti előirányzat 43 106 258, Módosított előirányzat 43 064 613, Teljesítés 2020.12.31. 24 028 094.**

- (5) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 4 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő,
 - c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

20. §

(1) Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

(2) **Inárcs Nagyközség Önkormányzatához tartozó kormányzati funkciók, Bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban**

- a) **Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat 957 103 195, Módosított előirányzat 1 065 550 181, Teljesítés 2020.12.31. 609 946 172.**
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2020. évi eredeti előirányzat 347 851 776, Módosított előirányzat 385 647 706, Teljesítés 2020.12.31. 387 022 016**
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **2020. évi eredeti előirányzat 40 000 000, Módosított előirányzat 40 000 000, Teljesítés 2020.12.31. 0.**
- d) Közhatalmi bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 196 800 000, Módosított előirányzat 196 800 000, Teljesítés 2020.12.31. 135 610 150.**
- e) Működési bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 150 391 419, Módosított előirányzat 163 045 354, Teljesítés 2020.12.31. 61 040 027.**
- f) Felhalmozási bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 222 000 000, Módosított előirányzat 222 000 000, Teljesítés 2020.12.31. 4 236 220.**
- g) Működési célú átvett pénzeszközök **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 60 000, Teljesítés 2020.12.31. 60 000**
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **2020. évi eredeti előirányzat 60 000, Módosított előirányzat 50 000, Teljesítés 2020.12.31. 50 000.**
- i) Likvid hitel **2020. évi eredeti előirányzat 50 000 000, Módosított előirányzat 50 000 000, Teljesítés 2020.12.31. 0.**
- j) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 3 941 797, Teljesítés 2020.12.31. 3 941 797.**
- k) Államháztartáson belüli megelőlegezések **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 4 005 324, Teljesítés 2020.12.31. 17 985 962.**
- l) Pénzforgalmi bevételek összesen **2020. évi eredeti előirányzat 1 007 103 195, Módosított előirányzat 1 065 550 181, Teljesítés 2020.12.31. 609 946 172.**

(3) Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évi kiemelt kiadásai az alábbi feltüntetett tételekből állnak:

(4) **Inárcs Nagyközség Önkormányzatához tartozó kormányzati funkciók, Kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban**

- a) **Önkormányzat intézmények működésének finanszírozásával együtt 2020. évi eredeti előirányzat 1 007 103 195, Módosított előirányzat 1 065 550 181, Teljesítés 2020.12.31. 680 896 449.**
- b) *Kiadási finanszírozási műveletek* **2020. évi eredeti előirányzat 433 339 908, Módosított előirányzat 433 339 908, Teljesítés 2020.12.31. 362 448 553.**
- c) **Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat 573 763 287, Módosított előirányzat 632 210 273, Teljesítés 2020.12.31. 318 447 896.**

- d) Személyi juttatások **2020. évi eredeti előirányzat 65 257 394, Módosított előirányzat 67 557 394, Teljesítés 2020.12.31. 63 146 129.**
- e) Munkaadókat terhelő járulékok **2020. évi eredeti előirányzat 10 272 874, Módosított előirányzat 11 100 874, Teljesítés 2020.12.31. 9 841 031.**
- f) Dologi és egyéb folyó kiadások **2020. évi eredeti előirányzat 140 817 709, Módosított előirányzat 149 435 229, Teljesítés 2020.12.31. 106 226 763.**
- g) Ellátottak pénzbeli juttatásai **2020. évi eredeti előirányzat 13 182 660, Módosított előirányzat 13 627 660, Teljesítés 2020.12.31. 10 835 844.**
- h) Egyéb működési célú kiadások **2020. évi eredeti előirányzat 93 294 409, Módosított előirányzat 123 046 454 Teljesítés 2020.12.31. 78 475 286. ebből:**
- i) *tartalék* **2020. évi eredeti előirányzat 50 329 026, Módosított előirányzat 38 449 587, Teljesítés 2020.12.31. 0.**
- j) Beruházások **2020. évi eredeti előirányzat 188 666 240, Módosított előirányzat 188 666 240, Teljesítés 2020.12.31. 29 350 370.**
- k) Felújítások **2020. évi eredeti előirányzat 62 272 001, Módosított előirányzat 62 272 001, Teljesítés 2020.12.31. 4 068 052.**
- l) Államháztartáson belüli megelőlegezések **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 16 504 421, Teljesítés 2020.12.31. 16 504 421.**
- m) Pénzforgalmi kiadások összesen **2020. évi eredeti előirányzat 1 007 103 195, Módosított előirányzat 1 065 550 181, Teljesítés 2020.12.31. 680 896 449.**

(5) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 12 fő.

21. §

(1) Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

(2) **Inárcsi Típegő Bölcsőde Bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban**

- a) Inárcsi Típegő Bölcsőde **2020. évi eredeti előirányzat 58 854 050, Módosított előirányzat 57 866 104, Teljesítés 2020.12.31. 49 065 705.**
- b) Működési bevételek **2020. évi eredeti előirányzat 6 319 812, Módosított előirányzat 4 975 322, Teljesítés 2020.12.31. 2 713 544. ebből**
 - ba) *Ellátási díjak* **2020. évi eredeti előirányzat 2 835 756, Módosított előirányzat 2 835 756, Teljesítés 2020.12.31. 2 545 887.**
 - bb) *Egyéb bevételek* **2020. évi eredeti előirányzat 3 484 056, Módosított előirányzat 2 139 566, Teljesítés 2020.12.31. 167 657.**
- c) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2020. évi eredeti előirányzat 0, Módosított előirányzat 356 544, Teljesítés 2020.12.31. 356 544.**
- d) Bevételi finanszírozási műveletek **2020. évi eredeti előirányzat 52 534 238, Módosított előirányzat 52 534 238, Teljesítés 2020.12.31. 45 995 617.**
- e) Pénzforgalmi bevételek összesen **2020. évi eredeti előirányzat 58 854 050, Módosított előirányzat 57 866 104, Teljesítés 2020.12.31. 49 065 705**

(3) Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadásai az alábbi feltüntetett tételekből állnak:

(4) **Inárcsi Típegő Bölcsőde Kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, forintban**

- a) **Inárcsi Típegő Bölcsőde 2020. évi eredeti előirányzat 58 854 050, Módosított előirányzat 57 866 104., Teljesítés 2020.12.31. 48 759 152.**
- b) **Személyi juttatások 2020. évi eredeti előirányzat 37 712 447, Módosított előirányzat 37 712 447, Teljesítés 2020.12.31. 35 801 512.**
- c) **Munkaadókat terhelő járulékok 2020. évi eredeti előirányzat 6 145 634, Módosított előirányzat 6 145 634, Teljesítés 2020.12.31. 6 011 875.**
- d) **Dologi és egyéb folyó kiadások 2020. évi eredeti előirányzat 14 208 569, Módosított előirányzat 13 220 623, Teljesítés 2020.12.31. 6 715 803.**
- e) **Beruházások 2020. évi eredeti előirányzat 787 400, Módosított előirányzat 787 400, Teljesítés 2020.12.31. 229 962.**
- f) **Pénzforgalmi kiadások összesen 2020. évi eredeti előirányzat 58 854 050, Módosított előirányzat 57 866 104, Teljesítés 2020.12.31. 48 759 152**

(5) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) **átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 11 fő,**
- b) **az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő,**
- c) **a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő**

22. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


dr. Gál Imre
polgármester



dr. Göndör Ákos
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Inárcs, 2021. május 27.



dr. Göndör Ákos
jegyző