Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020.(III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.. évi költségvetéséről

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Agyagosszergényi Csicsergő Óvodára terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2020. évre a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (4. számú melléklet tartalmazza.)
(3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

144.557.000.- Ft	**bevételi főösszeggel**
144.557.000.- Ft	**kiadási főösszeggel**
12.138.186.- Ft	**tartalékkal**

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg (részletezve az 1. melléklet -2. oldal- tartalmazza):
(2) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtésének érdekében a működési bevételek finanszírozásához 8.023.000.- Ft-ot, a felhalmozási bevételek finanszírozásához 43.516.000.- Ft előző évi költségvetési maradványát használja fel.
(3) 2020. év során a hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami

(államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. számú melléklet* részletezi.

5. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *3. számú mellékletei* alapján határozza meg

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet *4. mellékletei* alapján határozza meg

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a *5. számú mellékletben* részletezettek szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az *6. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. *számú melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a *8. számú melléklet szerint* hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a *9. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *10. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

12. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *11. melléklet* tartalmazza.

13. §

Az önkormányzatot megillető 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a *12. sz. mellékletben* került megállapításra.

14. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *13. sz. melléklet* tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

16. §

Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

17. §

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

18. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet *14. számú melléklete* szerinti formában és adattartalommal.
A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatását a *15. számú melléklet* szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

19. §

A költségvetési szerv munkabérfizetésére minden hó 5. napjáig kerül sor.

20. §

A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

21. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.- e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.- e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza, mely döntéséről a polgármester negyedévente beszámol a testületnek.

(3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

22. §

Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

23. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a félévet követő első testületi ülésen és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó bevételeit fejlesztési célra használja fel.

25. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Agyagosszergény, 2020. február 13.

Szalai Istvánné .
polgármester

Agyagosszergény Község Önkormányzata * Agyagosszergény *

Pásztor Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék.

A rendelet kihirdetése 2020. március 3. napján megtörtént.

Vinyédi Közös Önkormányzati Hivatal * Agyagosszergényi Kirendeltsége *

Pásztor Katalin
jegyző

1. számú melléklet

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	**I. Közhatalmi bevételek**	B3	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**0**
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000		
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	6 000 000	6 000 000		
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jellegggel végzett		6 000 000	6 000 000		
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormámyzatot megillető része	B354	3 000 000	3 000 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei	B355	0	0		
1.4.1	Talajterhelési díj					
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
2	**II. Működési bevételek**	**B4**	**20 123 145**	**14 574 595**	**5 548 550**	**0**
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 295 000	30 000	4 265 000	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	800 000	100 000	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	10 293 000		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000		
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 000 145	2 821 595	1 178 550	
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000		5 000	
2.6	Ellátási díjak	B405	630 000	630 000		
3.	**III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**60 261 855**	**59 344 855**	**917 000**	**0**
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	52 012 855	52 012 855		
3.2	Elszámolásból származó bevételek					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 249 000	7 332 000	917 000	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 332 000	7 332 000		
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		917 000		917 000	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel					
4.	**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**882 000**	**882 000**	**0**	**0**
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök	B23				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás állalmlháztartáson 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		
5.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7				
6.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**B5**	**751 000**	**751 000**	**0**	**0**
6.1	Ingatlanokértékesítése-Rákóczi u. 309/6 hrsz	B52	751 000	751 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54				
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**93 018 000**	**86 552 450**	**6 465 550**	**0**
8.	**VII. Finanszírozási bevételek**		**51 539 000**	**51 539 000**	**0**	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 539 000	51 539 000		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**144 557 000**	**138 091 450**	**6 465 550**	**0**

1. számú melléklet

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig Feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	**I. Közhatalmi bevételek**	B3	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**0**
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000		
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	6 000 000	6 000 000		
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jellegggel végzett		6 000 000	6 000 000		
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormámyzatot megillető része	B354	3 000 000	3 000 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei	B355	0	0		
1.4.1	Talajterhelési díj					
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
2	**II. Működési bevételek**	B4	**20 123 145**	**14 574 595**	**5 548 550**	**0**
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 295 000	30 000	4 265 000	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	800 000	100 000	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	10 293 000		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000		
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 000 145	2 821 595	1 178 550	
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000		5 000	
2.6	Ellátási díjak	B405	630 000	630 000		
3.	**III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	**60 261 855**	**59 344 855**	**917 000**	**0**
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	52 012 855	52 012 855		
3.2	Elszámolásból származó bevételek					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 249 000	7 332 000	917 000	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 332 000	7 332 000		
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		917 000		917 000	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel					
4.	**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	**882 000**	**882 000**	**0**	**0**
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök	B23				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államlháztartáson 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		
5.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7				
6.	**VI. Felhalmozási bevételek**	B5	**751 000**	**751 000**	**0**	**0**
6.1	Ingatlanokértékesítése-Rákóczi u. 309/6 hrsz	B52	751 000	751 000		
6.2	Részesedések értékesítése	B54				
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**93 018 000**	**86 552 450**	**6 465 550**	**0**
8.	**VII. Finanszírozási bevételek**		**51 539 000**	**51 539 000**	**0**	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 539 000	51 539 000		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**144 557 000**	**138 091 450**	**6 465 550**	**0**

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1. I. Működési kiadások		**85 219 000**	**81 235 400**	**3 983 600**	
1.1 Személyi juttatások	K1	42 953 700	41 975 100	978 600	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 439 700	7 353 700	86 000	
1.3 Dologi kiadások	K3	29 091 600	29 065 600	26 000	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 341 000	2 341 000		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 393 000	500 000	2 893 000	
1.5.1 Elvonások, befizetések					
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	500 000	393 000	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		**45 149 000**	**44 349 000**	**800 000**	
2.1 Beruházások	K6	16 230 000	16 230 000		
2.2 Felújítások	K7	28 119 000	28 119 000		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	800 000	0	800 000	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800 000		800 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.3 Kamatkiadások					
2.3.4 Befektetési célú részesedések					
3. III. Tartalékok	**512**	**12 138 186**	**12 138 186**	**0**	
3.1 Általános tartalék		12 138 186	12 138 186		
3.2 Céltartalék					
3.3 Fejlesztési tartalék					
4. IV. Kölcsönök nyújtása					
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**142 506 186**	**137 722 586**	**4 783 600**	
6. V. Finanszírozási kiadások	**K9**	**2 050 814**	**2 050 814**	**0**	
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
7.2 Állami megelőlegzés		2 050 814	2 050 814		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**144 557 000**	**139 773 400**	**4 783 600**	

2. számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2020. ÉV

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	11 000 000	1. Személyi juttatások	42 953 700
2. Működési bevételek	20 123 145	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 439 700
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 261 855	3. Dologi kiadások	29 091 600
4. Átvett pénzeszközök működési		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 341 000
		5. Egyéb működési kiadások	3 393 000
		6. Tartalékok	12 138 186
Költségvetési bevételek működési összesen	**91 385 000**	**Költségvetési kiadások működési összesen**	**97 357 186**
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	8 023 000	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Állami megelőlegzés	2 050 814
Működési célú finanszírozási bevételek	**8 023 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**2 050 814**
Működési bevételek összesen	***99 408 000***	***Működési kiadások összesen***	***99 408 000***
Költségvetési hiány		***Költségvetési többlet***	
Tárgyévi hiány		***Tárgyévi többlet***	
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	882 000	1. Beruházások	16 230 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	28 119 000
3. Felhalmozási célú bevételek	751 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	***1 633 000***	**Költségvetési kiadások felhalmozási összesen**	**45 149 000**
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	43 516 000	Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**43 516 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	
Felhalmozás bevételek összesen	***45 149 000***	***Felhalmozás kiadások összesen***	***45 149 000***
Költségvetési hiány		**Költségvetési többlet**	

Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

3. számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	**I. Működési kiadások**		**55 156 000**	**51 172 400**	**3 983 600**
1.1	Személyi juttatások	K1	24 540 600	23 562 000	978 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 165 400	4 079 400	86 000
1.3	Dologi kiadások	K3	20 716 000	20 690 000	26 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 341 000	2 341 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 393 000	500 000	2 893 000
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503			
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	500 000	393 000
2.	**II. Felhalmozási költségvetési kiadások**		**45 098 000**	**44 298 000**	**800 000**
2.1	Beruházások	K6	16 179 000	16 179 000	
2.2	Felújítások	K7	28 119 000	28 119 000	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	800 000	0	800 000
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800 000	0	800 000
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.3	Kamatkiadások				
2.3.4	Befektetési célú részesedések				
3.	**III. Tartalékok**	**512**	**13 308 186**	**13 308 186**	**0**
3.1	Általános tartalék		13 308 186	13 308 186	
3.2	Céltartalék				
3.3	Fejlesztési tartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**113 562 186**	**108 778 586**	**4 783 600**
5	**VI. Finanszírozási kiadások**	K9	**30 994 814**	**30 994 814**	**0**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2	Állami megelőlegzés	**K914**	2 050 814	2 050 814	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	28 944 000	28 944 000	
6.	**Költségvetési és finanszírozási kiadások**		**144 557 000**	**139 773 400**	**4 783 600**

4. számú melléklet

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2020. év

adatok forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat Eredeti	Kötelező Eredeti
		Bevételek			
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**	**28 944 000**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B8	28 944 000	28 944 000
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8		
6.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**		**30 114 000**	**30 114 000**

		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+..+1.5.)**		**30 063 000**	**30 063 000**
	1.1.	Személyi juttatások	K1	18 413 100	18 413 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	3 274 300	3 274 300
	1.3.	Dologi kiadások	K3	8 375 600	8 375 600
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**		**51 000**	**51 000**
	2.1.	Beruházások	K6	51 000	51 000
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**		**30 114 000**	**30 114 000**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				**5**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

** Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*

5.számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi létszámkerete

adatok főben

Előirányzat

Megnevezés	2018. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	1	4		5
Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda	5	0		5
Mindösszesen:	**6**	**4**	**0**	**10**

Közfoglalkoztatottak				
Önkormányzat		1		1
Mindösszesen	**0**	**1**	**0**	**1**

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

6. számú melléklet

Agyagosszergény Község Önkormányzata dologi kiadásai 2020. év

3. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
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	Vendég étkeztetés			
6	Gyermekétkeztetés	2 329 000	2 329 000	
7	Közvilágítási 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	
	Összesen	**20 716 000**	**20 690 000**	**26 000**

7. számú melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2020. év
3. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

adatok Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	2 341 000	2 341 000	
Rendkivüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö			
Köztemetés Szt. 48. §.	Ö			
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§				
Egyéb pénzbeli támogatás	Ö			
Összesen:		**2 341 000**	**2 341 000**	**0**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	0	0	0
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	0	0	0
Összesen:		**0**		**0**

Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K			
Természetbei támiogatás Gyvt. 20/a §.	K			
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K			
Összesen:		**0**	**0**	

8. számú melléklet

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		
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
Agyagosszergényi Sportegyesület					
Egyházközség					
"ASZ Művelődéséért" Alapítvány					
Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub					
Helyi Vöröskereszt Alapszervezete					
Kerékpáros Klub					
Rákóczi Szövetség támogatása					
Közi Horváth József Népfőiskola					
Első lakáshoz jutás támogatása				800 000	
Összesen keretösszeg	**0**	**2 500 000**	**0**	**800 000**	**0**

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú		
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
Hulladékgazdálkodási tagdíj		153 000			
BURSA ösztöndíjak		240 000			
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	500 000				
Összesen	**500 000**	**393 000**			

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/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
		ÖNKORMÁNYZAT		**16 179 000**	**11 751 000**	**4 428 000**
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 udvarfejtólesztése - 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	550 000	
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		285 000
11	61-67	Általános forgalmi adó	K	3 441 000	2 498 000	943 000
		AGYAGOSSZERGÉNYI CSICSERGŐ ÓVODA		**51 000**	**0**	**51 000**
		Nyomtató		40 000		40 000
		Általános forgalmi adó		11 000		11 000
Összesen				**16 230 000**	**11 751 000**	**4 479 000**

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	71-74	Viziközmű rendszer felújítása	K	10 293 000		10 293 000
2	71-74	Lélek utca járdafelújítása-MFP	K	3 880 000	2 659 000	1 221 000
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	2 896 000	2 884 000
Összesen				**28 119 000**	**13 621 000**	**14 498 000**

10. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek			3 500 000	2 000 000					3 850 000	635 000		1 015 000	11 000 000
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	1 300 000	2 300 000	1 123 145	20 123 145
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 261 855	60 261 855
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről			882 000										882 000
6.	Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről			751 000										751 000
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
9.	Finanszírozási bevételek	51 539 000												51 539 000
10.		**57 839 000**	**10 000 000**	**11 433 000**	**8 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**10 150 000**	**6 935 000**	**7 300 000**	**7 400 000**	**144 557 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Folyó működési kiadások	5 500 000	7 000 000	7 000 000	9 719 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	85 219 000
13.	Felhalmozási célú kiadások		700 000	5 000 000	5 000 000	800 000	15 000 000	15 000 000	3 649 000					45 149 000
15.	Tartalékok felhasználása												12 138 186	12 138 186
16	Finanszírozási kiadások	2 050 814												2 050 814
17.	**Kiadások összesen:**	**7 550 814**	**7 700 000**	**12 000 000**	**14 719 000**	**7 800 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**10 649 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**19 138 186**	**144 557 000**
18.	**Egyenleg**	**50 288 186**	**2 300 000**	**-567 000**	**-6 419 000**	**-1 500 000**	**-15 700 000**	**-15 700 000**	**-4 349 000**	**3 150 000**	**-65 000**	**300 000**	**0**	

11. számú melléklet

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	Helyi adók	11 000 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**21 293 000**
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		**10 646 500**

12. számú melléklet

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	**5 710 963**
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 általnos támogatása	**18 244 123**
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	**17 040 200**
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	**2 659 020**
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**19 699 220**
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása	**3 806 000**
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	2 706 000
III. 5. b üzemeltetési támogatás	5 757 512
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	**8 463 512**
IV.1. Közművelődési feladatok	**1 800 000**
Mindösszesen:	**52 012 855**

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2020

Adómentességek, adókedvezmények

13. számú melléklet *adatok Ft-ban*

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparűzési adó						
Gépjárműadó				62 540		62 540
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**62 540**	**0**	**62 540**

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/				1 421 574		1 421 574
Étkezési díj /iskola/				173 678		173 678
Összesen	**0**			**1 595 252**	**0**	**1 595 252**

14. számú melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Államnal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	**Összesen:**				

....., 2019. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

15. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sor-szám	2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	52 012 855	55 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek	2	11 000 000	11 000 000	12 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	8 249 000	8 500 000	8 500 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	20 123 145	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	***9***	***91 385 000***	***94 500 000***	***96 500 000***
Személyi juttatások	10	42 953 700	44 000 000	44 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	7 439 700	7 500 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	29 091 600	25 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	3 393 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	2 341 000	2 500 000	3 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)	***19***	***85 219 000***	***82 000 000***	***80 500 000***
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20	751 000		
Fejlesztési célú támogatások	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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 kivbocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	51 539 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	***29***	***53 172 000***	***20 000 000***	***20 000 000***
Beruházások	30	16 230 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	31	28 119 000	5 000 000	9 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	800 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 050 814	1 600 000	1 600 000
Tartalékok	38	12 138 186	20 400 000	20 100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	***39***	***59 338 000***	***32 500 000***	***36 000 000***
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	**40**	**144 557 000**	**114 500 000**	**116 500 000**
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	**41**	**144 557 000**	**114 500 000**	**116 500 000**