

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

2020. február 12. napján 13:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

Napirend:

1. Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
2. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2020. február 7.

Hegedüs Roland
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Hunya Község Önkormányzata

Képviselő-testület

2020. február 12.

napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. február 12-i ülésére

Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Készítette: Balogh Rita, Takács Gabriella

Előterjesztő: Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2019. július 12-ei ülésén fogadott el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

A 2020. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Hunya Község Képviselő-testülete 2019. december 18-án tartott ülésén a 148/2019. (XII. 18.) Kt. határozatával fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve rangsoroltuk a kiadásokat.

Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi mérlege

adatok: eFt

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 970	16 991
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	36 602
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	33 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	0
6	Működési bevétel összesen	93 071	86 643
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	4 848
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	34 758
13	Finanszírozási bevétel összesen	15 520	39 606
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	126 249
15	Személyi juttatás	27 233	29 120
16	Munkaadókat terhelő járulékok	5 326	4 987
17	Dologi kiadás	55 297	48 219
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	6 925
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	340
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	1 900
23	Működési kiadás összesen	97 700	91 491
24	Felújítás	10 891	32 193
25	Beruházás	420	1 300
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	33 493
20	Elvonások és befizetések	0	1 192
27	Finanszírozási kiadások	164	73
28	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	126 249

Bevételek számbavétele Központi költségvetési támogatás

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:

A törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható – 38,92 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,26 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,57 fő, Csárdaszállásé pedig 1,09 fő), mely a tavalyi évben 39 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosságcsökkentésével 50 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 46 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő, a CLLD pályázatban foglalkoztatásra kerül 1 fő munkaszervezeti ügyintéző 2020. március 31. napjáig, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 fő köztisztviselővel számoltunk. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 57 millió Ft-tal, Csárdaszállás önkormányzatának 9 065 E Ft-tal, Hunya önkormányzatának pedig 6 447 E Ft-tal szükséges hozzájárulni 2020. évben, amely összeg már tartalmazza a Közös Hivatal működési feltételeit rögzítő együttműködési megállapodás módosításából és pontosításából adódó közös költségviselés terheit.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot.

Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra.

Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkcióján megjelenő kiadás alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A településen lévő köztetető nagyságát az OSAP-jelentés adatai alapján veszik figyelembe.

Közutak fenntartásának támogatása: a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján, település-kategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

II. Gyermekekétkeztetés támogatása

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására a jelenlegi adatok alapján 51 300 Ft. összeg jelenik meg.

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 1 800 000Ft. Ezt az összeget a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak biztosítására kell fordítani.

Beszámítás összege

Az előző jogcímenek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat számított bevételeinek összegével. Az előző évhez képest a beszámítás összegének meghatározási módja változott. A települések lakosságcsökkentésével kategóriák kerültek megállapításra, mely kategóriákhoz hozzárendeltek egy minimum és egy maximum támogatáscsökkentő mértéket. A számított bevétel legfeljebb a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55 %-át jelenti. Hunyán az egy lakosra eső adóerő-képesség tavaly még 44 842 Ft volt, ami 58 018 Ft-ra módosult. A támogatás csökkentés meghatározásánál az elvárt bevételből szükséges kiindulni. Ezen adatok felhasználásával, egy megadott képlet alapján kell kiszámolni az elvonás összegét.

A beszámítás összege és a községet megillető állami támogatás közötti különbözetet hozzájárulásként nettó finanszírozás keretében, szolidaritási hozzájárulás néven elvonják. Ezt az 1 192 123 forintot az elvonások és befizetések költségvetési soron – mint kiadást jelenítettünk meg.

Összességében elmondható, hogy a községet megillető állami támogatás – a magas adóerő-képességének köszönhetően 0 Ft, szolidaritási hozzájárulásként 1 192 123 forintot kell befizetni az államkasszába a 2020-as gazdasági évben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A fogorvosi alapellátás bevétele – előre láthatólag – nem változik az előző évhez képest. 1 488 000 forint bevételre számíthatunk.

A háziiorvosi szolgálat esetében 13 416 000 forintot állítottunk be a költségvetési bevételek közé.

A közmunkaprogram bevételei közé a 2019. évben teljesült bevételeket állítottuk be, mert az elképzelések alapján hasonlóan alakul a következő évi közmunkaprogram. Erre a feladatra 14 363 000 forint bevételt terveztünk.

Ebbe a bevételi kategóriába tartozik még az EFOP pályázathoz kapcsolódó bevétel. A pályázat 2020. februárjában befejeződik. Az erre az időszakra jutó költségeket és bevételeket terveztük meg 1 889 000 forint értékben.

Ehhez a bevételi kategóriához terveztük meg a VP pályázathoz kapcsolódó, a támogatási szerződés szerinti 90 %-os támogatási intenzitás és a jelenlegi 85 %-os kifizetés közötti, 5 %-os támogatás visszatartás összegét 5 445 520 forint értékben, mely összeget a község önerőként biztosított a kiadások fedezetéhez a tavalyi évben.

Ezen bevételi kategóriánál tervezett összegek nagymértékű csökkenése az EFOP-os pályázatból származó bevételek csökkenéséből adódik.

Közhatalmi bevételek

Az alábbi adóbevételeket építettük be a költségvetésbe:

Adónem	2020. évi terv (Ft.)
Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000
Iparüzési adó	25 000 000
Gépjármű adó	3 500 000
Pótlék és bírság	50 000
Várható adóbevételek összesen	33 050 000

Önkormányzati saját bevétel

A rendelet-tervezetben megjelenő saját bevételünk 16.991 eFt. A bevételek tervezésénél az idei év tényleges adatait vettük figyelembe.

Bevételi kategória	2020. évi terv (Ft.)
Készletértékesítés ellenértéke	40 000
Szolgáltatások ellenértéke	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 725 000
Tulajdonosi bevételek	3 450 000
Ellátási díjak	7 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 771 000
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	25 000
Saját bevétel összesen:	16 991 000

A készletértékesítés bevétele, a közmunkaprogram keretein belül értékesített termékek eladási ára. Ezen a soron 40 000 forintot terveztünk. Szolgáltatások ellenértékeként 180 000 forint Invitel bérleti díjat, és 300 000 forint háziiorvosi szolgáltatási díjat állítottunk be. A közvetített szolgáltatások közé a továbbszámlázott rezsidíjakat tettük. A tulajdonosi bevételek közé kerültek a közterület használatból származó bevételek, valamint a helypénz, bérleti díjak, vagyonkezelési díjak és a földhaszonbérletek is. Ellátási díjként 7 500 000 forintot terveztünk. Ez a konyhán realizálódott térítési díjak értéke. Kamatbevételeként 25 000 forintot terveztünk.

Működési-, és felhalmozási célú finanszírozási bevétel

A 2019. évi maradványból 4 848 ezer forintot építettünk be a működési kiadások fedezetére, felhalmozási célú maradványként pedig 34 758 ezer forintot.

A felhalmozási célú maradvány beépítésének szükségszerűsége az alábbi kiadásokkal magyarázható: (34 758 eFt.)

· felhalmozási kiadásként a rendelet-tervezet 6. számú mellékletében megjelenik a Magyar Falu Programban felújításra kerülő önkormányzati épületek kiadásai (32 193 eFt.). A támogatási összeg megérkezett 2019-ben, de a felújítási munkálatok 2020-ban kezdődnek. Így ezt az összeget maradványként kell kezelnünk 2019-ben.

· az általános beruházási kiadások (1 300 eFt) és

· a finanszírozási kiadások fedezetére szolgáló összegek (1 192 eFt+73 eFt).

Kiadások számbavétele

Az önkormányzat 2020. évi terv előirányzata a személyi juttatások esetében 29 120 eFt, és az ehhez kapcsolódó járulék összege 4 987 eFt.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékok között terveztük meg az alábbiakat:

1. Háziorvos szakfeladaton: 1 fő teljes munkaidős asszisztens illetménye, illetmény emelése (bruttó 59 000 forint/hó), béren kívüli juttatása és közlekedési költség térítése, 1 fő napi 4 órában foglalkoztatott takarítónő 50 %-os illetménye, béren kívüli juttatása
2. Önkormányzati igazgatás szakfeladaton: 1 fő főállású polgármester illetménye, béren kívüli juttatása, belföldi kiküldetésének költsége
3. Zöldterület gazdálkodás szakfeladaton: 1 fő napi 4 órában foglalkoztatott, takarítónő 50 %-os illetménye, béren kívüli juttatása
4. Szociális étkeztetés szakfeladaton: 1 fő teljes munkaidős ételmezés vezető illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése, 40 éves jubileumi jutalma; 1 fő teljes munkaidős szakács illetménye, béren kívüli juttatása és 1 fő kiegészítő megbízási díja (a szakács szabadságának idejére)
5. Közfoglalkoztatási szakfeladaton: a 2019. évben foglalkoztatott létszám bér és járulék terhe lett betervezve.

A dologi kiadásoknál a 2019. év tényadatait terveztük be kormányzati funkcióként.

A hunyai iskolások oktatási intézménybe való szállítása miatt betervezésre került 2 000 000 forint a dologi kiadások közé, mint továbbszámlázott szolgáltatás, és bevételi oldalra is bekerült, mint a fenntartó térítése. Az iskolások szállítása nem kötelező önkormányzati feladat. A 2019-es költségvetési év utolsó négy hónapjában a Mobilbusz Kft. a szolgáltatást kiszámlázta önkormányzatunk részére, és mi ezt az összeget továbbszámláztuk az iskola fenntartójának. A fenntartó ígérete alapján 2020. január 1. napjától már a szállítást végző vállalkozás közvetlenül az iskola fenntartójával köt szerződést, de ez a rendelet tervezet készítéséig nem valósult meg. A szolgáltatás továbbszámlázása megtörténik részünkről.

A 082092-es kormányzati funkción (Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása) a dologi kiadások közé 5 000 000 forintot terveztünk. Ezen összegből a kormányzati funkcióhoz kapcsolódó közvetlen kiadásokra (művelődési ház fenntartási költségei) 1 896 000 forintot-, és a 2020. évi rendezvényekre 3 104 000 forintot állítottunk be.

A 072111 kormányzati funkción (házi orvosi ellátás) a dologi kiadások közé lett beépítve a 135/2019. (XI. 27.) Kt. határozat alapján a VP pályázathoz kapcsolódó átvezetett összeg.

A 066020 kormányzati funkción beépítésre került 400 000 forint iratselejtezés, irattár rendezés, levéltári irat átadás költségeinek fedezetére.

A működési célú támogatásértékű kiadások között az alábbi összegek szerepelnek:

- 1.A 051030 kormányzati funkción (Nem veszélyes hulladék kezelése) 40 000 forint a DAREH-nak fizetendő 2020. évi működési hozzájárulás.
- 2.A 063020 kormányzati funkción (Víztermelés, kezelés) 20 000 forint az Orosháza és Térsége Ivóvíz Társulás részére fizetendő 2020. évi hozzájárulás.
- 3.A 018030 kormányzati funkción a Körös-szögi Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás 50 000 forint értékben.
- 4.A 066020 kormányzati funkción (Községgazdálkodás) a Gyomaendrödi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás 6 447 000 forint értékben.
- 5.A 084031 kormányzati funkción (Civil szervezetek működési támogatása) 300 000 forint.
6. A 104043 kormányzati funkción a Család és Gyermejjóléti Központ működési hozzájárulása 47 000 forint értékben.
- 7.A 104042 kormányzati funkción a Család és Gyermejjóléti Szolgálat munkájához való hozzájárulás 361 000 forint értékben.

Kimutatás a közös hivatal működési költségeiről és a hozzájárulás mértékéről:

Kiadások	Eft.
3 fő hivatali dolgozó alapilletménye	7 728
Illetmény kiegészítés (kirendeltség vezetői pótlék)	360
Nyelvpótlék (törvényi előírás által kötelezően az illetmény része)	386
Jegyző, aljegyző lakosság arányos céljuttatása, 3 fő hivatali dolgozó év végi jutalma	370
3 fő hivatali dolgozó béren kívüli juttatása (SZÉP kártya)	447
Jegyző, aljegyző lakosság arányos bére+járuléka, kiküldeti költségtérítése	800
Személyi juttatás összesen	10 091
Szociális hozzájárulási adó	1 548
Munkáltató által fizetendő személyi jövedelem adó	153
Munkáltatói járulékok összesen	1 701
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb üzemeltetési anyag)	150
Informatikai szolgáltatások, internet	280
Számítógépes rendszerek (Edtr, Cégtár, kataszteri adatmegőrzési díj stb.), kötelező továbbképzések	184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	400
Közüzemi díjak	960

Bérleti és lízingdíj (fénymásoló költségei)	150
Karbantartási költségek	50
Egyéb szolgáltatási költségek (biztosítás, szállítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	60
Kiküldetés	50
ÁFA	550
Kamatkiadások	20
Egyéb dologi kiadások (adók,díjak,pótlék)	130
Dologi kiadások összesen	2 984
Működési kiadások	14 776
Bevételek	Eft.
1,57 fő 4580/5450 ft/fő állami támogatás	8 329
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása	6 447

Elvonások és befizetések

A beszámítás összege és a községet megillető állami támogatás közötti különbözetet hozzájárulásként nettó finanszírozás keretében, szolidaritási hozzájárulás néven elvonják. Ezt az 1 192 123 forintot az elvonások és befizetések költségvetési soron – mint kiadást jelenítettünk meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a költségvetési soron terveztük a települési támogatást 1 900 000 forint értékben.

A **felújítások** közé a Magyar Falu program keretében felújítandó óvoda és művelődési ház felújítási költségeit építettük be.

Általános **beruházási kiadásként** 1 300 000 forint összeget állítottunk be a tervezetbe.

Hunya Polgármestere a község 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetét további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé betérjesztette.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata

A költségvetési rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben.

A közfoglalkoztatáshoz szükséges forrás megteremti annak a lehetőségét, hogy folytatódjon a programokhoz kapcsolódó értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága.

A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek.

A rendelet-tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn.

Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges működési forrásokat biztosítja.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A közelmúltban befejeződtek az energetikai beruházások, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést.

Adminisztrációs terhek:

A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igényvel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását biztosítja a költségvetés.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi

fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indoklás az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

A költségvetési rendelet-tervezet 1.§-ában meghatározott 126.249 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az irányadó. A rendelet-tervezetben a költségvetési egyensúly biztosított.

A rendelet-tervezet 2.§-ában meghatározott működési bevételek az ellátandó feladatokhoz szükséges bevételeket tartalmazzák, a fejlesztési bevételek pedig a megvalósítandó beruházások, felújítások, pályázati elképzelések forrását képezik.

A rendelet-tervezet 3.§-ban meghatározott jogcímenkénti bevételek feladatonként, a finanszírozási bevételek működési és felhalmozási bontásban lettek kidolgozva.

A rendelet-tervezet 4.§-ában meghatározott önkormányzati működési kiadások összesen 91.491 ezer Ft összegben az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 5.§-ában a működési kiadások részletezése kormányzati funkciók szerint lett kialakítva.

A rendelet-tervezet 6.§-ában a fejlesztési kiadások kerültek bemutatásra.

A rendelet-tervezet 7.§-a az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 8.§-ában költségvetési tervszámokat láthatjuk a 2020-2023. évekre.

A rendelet-tervezet 9.§-ában az önkormányzat feladatai elvégzéséhez meghatározott létszámkeret került bemutatásra.

A rendelet-tervezet 10.§-a az önkormányzat 2020. évi lehetséges adósságvállalásának felső határát határozza meg.

A rendelet-tervezet 11.§-ában az adóbevételekhez kapcsolódó 744 ezer Ft összegű közvetett támogatás jelenik meg.

A rendelet-tervezet 12.§-ában az önkormányzat hozzájárulásának mértéke látható a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez.

A rendelet-tervezet 13.§-ában bemutattuk azon Európai Unió programot, melyből önkormányzatunk támogatásban részesült.

A rendelet-tervezet 14.§-ában a működési kiadások és bevételek kerülnek bemutatásra kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **költségvetés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

**Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020 (..) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
 - a) bevételi fő összegét 126.249 ezer forintban,
 - b) kiadási fő összegét 126.249 ezer forintbanállapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
- 2. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegén belül
 - a) a működési bevételek előirányzataként 86.643 ezer forintot,
 - b) a finanszírozási bevételek előirányzataként 39.606 ezer forintotállapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
- 3. §** Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- 4. §** (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegén belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 91.491 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzataból:
 - a) személyi juttatás 29.120 ezer forint,
 - b) munkaadókat terhelő járulék 4.987 ezer forint,
 - c) dologi kiadás 48.219 ezer forint,
 - d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.265 ezer forint,
 - e) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900 ezer forinta 4. mellékletben részletezettek szerint.
- 5. §** Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- 6. §** (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 33.493 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzataból:
 - a) az Önkormányzat felújítási kiadása 32.193 ezer forint,
 - b) beruházási kiadása 1.300 ezer forinta 6. mellékletben részletezettek szerint.
- 7. §** Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
- 8. §** Hunya Község Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.
- 9. §** Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
- 10. §** Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
- 11. §** A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
- 12. §** Az Önkormányzat hozzájárulását a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.
- 13. §** Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.
- 14. §** A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.
- 15. §** (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 13/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Határidők, felelősök:

Határidő: **azonnal**

2020 évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 970	16 991
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	36 602
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	33 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	0
6	Működési bevétel összesen	93 071	86 643
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	4 848
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	34 758
13	Finanszírozási bevétel összesen	15 520	39 606
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	126 249
15	Személyi juttatás	27 233	29 120
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	4 987
17	Dologi kiadás	55 297	48 219
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	6 925
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	340
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	1 900
23	Működési kiadás összesen	97 700	91 491
24	Felújítás	10 891	32 193
25	Beruházás	420	1 300
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	33 493
20	Elvonások és befizetések	0	1 192
27	Finanszírozási kiadások	164	73
28	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	126 249

Bevételi források 2020. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	Saját bevétel	19 970	16 991
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	36 602
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	33 050
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	3 669	0
6	Működési bevétel összesen	93 071	86 643
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	0
11	Költségvetési bevételek	93 655	86 643
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	4 848
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	34 758
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	126 249

2020. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	150	40
2	Szolgáltatások ellenértéke	1000	480
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500	2725
4	Tulajdonosi bevételek	2500	3450
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2771
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	4820	25
8	Saját bevétel összesen:	19 970	16 991
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 530
11	Közvilágítás támogatása	4 192	2 341
12	Köztemető fenntartás támogatása	500	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	1823	1823
14	Lakott külterülettel kapcsolatok támogatás	78	82
15	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
16	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
17	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	1	51
18	Beszámítás összege	-10 464	-12 627
19	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	0
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 382	36 602
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 051	36 602
22	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
23	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
24	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
25	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
26	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
27	Iparűzési adó	23000	25000
28	Építményadó	0	0
29	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
30	Pótlékok, bírságok bevétele	50	50
31	Gépjármű adó	3500	3500
32	Különféle bírságok	0	0
33	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
34	Mezőőri járulék bevétele	0	0
35	Közhatalmi bevételek összesen	31 050	33 050
36	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
37	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
38	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
39	Koncesszióból származó bevételek	0	0
40	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
41	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	584	0
42	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
43	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	584	0
44	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
45	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
47	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
48	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
49	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
50	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
51	Felhalmozási bevételek összesen	584	0
52	Költségvetési bevételek összesen	93 655	86 643

2020. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	Személyi juttatás	27 233	29 120
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	4 987
3	Dologi kiadás	55 297	48 219
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	6 925
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	340
6	Működési célú tartalék	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	1 900
8	Működési kiadás összesen	97 700	91 491
9	Felújítás	10 891	32 193
10	Beruházás	420	1 300
11	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	33 493
12	Elvonások és befizetések	0	1 192
13	Finanszírozási kiadások	164	73
14	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	126 249

2020. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1200	1200
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	40
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 200	1 240
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	100	100
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0	20
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	100	120
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	0	0
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	0	0
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)		
30		Személyi juttatás	1283	665
31		Munkaadókat terhelő járulék	261	123
32		Dologi kiadás	100	200
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 644	988
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		
39		Személyi juttatás	6 425	6 312
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 115	1 015
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	7 540	7 327
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	100	50
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	100	50
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
57		Személyi juttatás	9 768	8 650

58		Munkaadókat terhelő járulék	2 000	1 644
59		Dologi kiadás	2 000	719
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	13 768	11 013
65	064010	Közüvilágítás		
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 900
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	2 300	2 900
74	066020	Közésgazdálkodás		
75		Személyi juttatás	120	30
76		Munkaadókat terhelő járulék	25	5
77		Dologi kiadás	7500	9348
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6913	6447
79		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	14 558	15 830
83	107051	Szociális étkeztetés		
84		Személyi juttatás	5 651	6 634
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 095	1 196
86		Dologi kiadás	10 696	8 500
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	17 442	16 330
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	300	300
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	300	300
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai		
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 905	2 000
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 905	2 000
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	1 800
127		Működési kiadás összesen	1 800	1 800
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
136		Működési kiadás összesen	100	100
137	047410	Ár- és belvízvédelem		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	50	50
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	50	50
146	072111	Háziorvosi alapellátás		
147		Személyi juttatás	3 252	4 610
148		Munkaadókat terhelő járulék	680	771
149		Dologi kiadás	7 282	13 781
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	11 214	19 162
155	072311	Fogorvosi alapellátás		
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 868	1 838
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 868	1 838
164	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás		
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	300	300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	300	300
173	102031	Idősek nappali ellátása		
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	400	400
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	400	400
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása		
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0

187		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	340	300
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	340	300
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
192		Személyi juttatás	734	734
193		Munkaadókat terhelő járulék	150	129
194		Dologi kiadás	100	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	984	863
200	082044	Könyvtári szolgáltatások		
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	100	100
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	100	100
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	3 500	5 000
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	3 500	5 000
218	013320	Köztemető fenntartása és működtetése		
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	300
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	300
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	400	400
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	400	400
236	104043	Család és Gyermejjóléti Központ		
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	47
245	104042	Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	361
250		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0

252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	361
254	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülről	70	0
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0
262		Működési kiadás összesen	270	0
263	072112	Ügyeleti alapellátás		
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	353
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülről	0	0
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	0	353
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	30	30
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülről	0	0
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
280		Működési kiadás összesen	30	30
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok		
282		Személyi juttatás	0	1 485
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	104
284		Dologi kiadás	12 866	300
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülről	0	0
286		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	12 866	1 889
290		Személyi juttatás	27 233	29 120
291		Munkaadókat terhelő járulék	5 326	4 987
292		Dologi kiadás	55 297	48 219
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülről	7 404	6 925
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	340
295		Elvonások és befizetések	0	0
296		Működési célú tartalék	0	0
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	1 900
298		Működési kiadás összesen	97 700	91 491

2020. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti	2020. terv
1	VP pályázat útfelújítás	10 891	0
2	Magyar Falu Program Óvoda felújítás	0	23 500
3	Magyar Falu Program Művelődési ház felújítás	0	8 693
4	Környezetvédelmi program	420	0
5	Általános fejlesztési kiadások	0	1 300
6	Fejlesztési kiadás összesen	11 311	33 493

**2020. évi előirányzat
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó (Maradvány felhasználás)	39 606	37 263	40 340	56 336	52 639	51 392	47 905	44 758	39 161	10 871	7 721	4 574	39 606
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 415	16 991
5	Működési célú támogatás	3 050	8 496	2 815	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 465	36 602
6	Közhatalmi bevételek	200	200	18 900	2 000	2000	100	100	100	7 250	100	100	2 000	33 050
7	Önkormmányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek	4 666	10 112	23 131	5 888	5 888	3 988	3 988	3 988	11 138	3 988	3 988	5 880	86 643
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen	44 272	47 375	63 471	62 224	58 527	55 380	51 893	48 746	50 299	14 859	11 709	10 454	126 249
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 423	29 120
15	Munkaadót terhelő járulékok	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	411	4 987
16	Dologi kiadás	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 018	4 021	48 219
17	Működési célú támogatás	0	0	0	2 450	0	340	0	2 450	0	0	0	2 025	7 265
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	75	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1 900
19	Működési kiadás összesen	6 936	6 936	7 036	9 486	7 036	7 376	7 036	9 486	7 036	7 036	7 036	9 055	91 491
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadás összesen	6 936	6 936	7 036	9 486	7 036	7 376	7 036	9 486	7 036	7 036	7 036	9 055	91 491
22	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	32 193	0	0	0	32 193
23	Beruházás	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	32 193	0	0	0	33 493
26	Finanszírozási kiadások	73	99	99	99	99	99	99	99	199	102	99	99	1 265
27	Kiadás mindösszesen	7 009	7 035	7 135	9 585	7 135	7 475	7 135	9 585	39 428	7 138	7 135	9 154	126 249
28	Bevétel,kiadás egyenlege	37 263	40 340	56 336	52 639	51 392	47 905	44 758	39 161	10 871	7 721	4 574	1 300	0

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2023. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020.terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1	Intézményi működési bevétel	16 991	17 467	17 991	18 530
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	36 602	37 627	38 756	39 918
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	33 050	33 975	34 995	36 045
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0
6	Működési bevétel összesen	86 643	89 069	91 741	94 493
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 848	5 000	5 000	5 000
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	34 758	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	126 249	104 069	106 741	109 493
15	Személyi juttatás	29 120	29 935	30 833	31 758
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 987	5 127	5 280	5 439
17	Dologi kiadás	48 219	49 569	51 056	52 588
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 925	7 119	7 332	7 552
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	350	360	371
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	1 953	2 012	2 072
22	Működési kiadás összesen	91 491	94 053	96 874	99 781
23	Felújítás	32 193	0	0	0
24	Beruházás	1 300	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	33 493	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	1 265	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	126 249	104 053	106 874	109 781

2020. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2020. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester (főállású)	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony)	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony)	2
4	Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony)	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá)	13
6	Létszám összesen	18

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	33 050
2	Önkormányzati vagyonból származó bevétel	3 450
3	Összes saját bevétel	36 500
4	Összes saját bevétel 50 %-a	18 250

2020. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B
	Adó	Ft.
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	284 000
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	234 000
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	156 000
4	Kommunális adó összesen	674 000
5	Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg	70 000
6	Iparűzési adó összesen	70 000
7	Összes közvetett támogatás 2020. tervezett	744 000

**2020. évi hozzájárulás a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2020. évi terv
1	Személyi juttatás összesen	10 091
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 701
3	Dologi kiadás	2 984
4	Működési kiadás összesen	14 776
5	Állami támogatás bevétele	8 329
6	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	6 447
7	Működési bevétel összesen	14 776

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önerő
1	EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése	1889	1889	0
2	Összesen	1889	1889	0

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Állami támogatás	Maradvány	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	2019.működési kiadás	Működési hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 500	0	0	0	0	0	0
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 530	0	0		2 530	988	1 542
3	Közvilágítás	2 341	0	0		2 341	2 900	-559
4	Köztetető	500	0	50		550	300	250
5	Közutak	1 823	0	0		1 823	0	1 823
6	Településüzemeltetés összesen	7 194	0	50	0	7 244	4 188	3 056
7	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	50	-50
8	Polgármester bér+járulék	0	0	0		0	7 327	-7 327
9	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	1 200	-1 200
10	Községgazdálkodás	0	0	1 695	0	1 695	15 830	-14 135
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	3 180	0	3 180	300	2 880
12	Óvoda	0	0	0	0	0	100	-100
13	Iskola	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0
14	Közmunkapályázat	0	0	51	13 500	13 551	11 013	2 538
15	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	863	863	863	0
16	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	120	-120
17	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	50	-50
18	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	0	0
19	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1488	1 488	1838	-350
20	Háziorvosi alapellátás	0	0	300	18862	19 162	19162	0
21	Ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	353	-353
22	Idősek nappali ellátása	0	0	190	0	190	400	-210
23	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	400	-400
24	Család-, és nővédelem	0				0	300	-300
25	Család és Gyermejjóléti Központ	0	0			0	47	-47
26	Család és Gyermejjóléti Szolgálat	0	0			0	361	-361

27	Étkeztetés	0		9 525		9 525	16 330	-6805
28	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen:	82	0	16 941	34 713	51 736	78 044	-26 390
29	Beszámítás	-12 627				-12 627		-12 627
30	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	1900	-1900
31	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0		0
32	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	0	200	100	100
33	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1600	0	0	1889	3489	6889	-3400
34	Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetése	51	0	0	0	51	30	21
35	Kötelező feladatok összesen	0	0	16 991	36 602	50 093	91 151	-41 140
36	Civil szervezetek támogatása			0		0	340	-340
37	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	340	-340
38	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0			0		0
39	Közhatalmi bevételek	0	0	33 050	0	33 050		33 050
40	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	4 848	33 050	0	37 898		37 898
41	Működési bevétel és kiadás összesen	0	4 848	50 041	36 602	91 491	91 491	0

2. NAPIRENDI PONT

**A Képviselő-testület
2020. február 12-i ülésére**

Tárgy: Bejelentések