

Taliándörögd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Taliándörögdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Taliándörögdi község Önkormányzata 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:

1. Általános rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatának ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
 - a) költségvetési bevételei összegét 145.013.547 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásai összegét 145.013.547 Ft-banállapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát címenként a 2.b. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	53.343.000 Ft
a) Személyi juttatás	20.900.000 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	3.290.000 Ft
c) Dologi kiadás	18.625.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.818.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	8.710.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások	35.618.100 Ft
a) Beruházási kiadások	3.480.000 Ft
b) Felújítási kiadások	31.968.100 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	170.000 Ft
3 Finanszírozási kiadások	55.052.447 Ft
a) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4.000.000 Ft
b) Költségvetési szervek finanszírozása	24.133.000 Ft
c) Tartalék	26.919.447 Ft
Költségvetési kiadások összesen	145.013.547 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát címenként a 2.a. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

6 Működési bevételek:	77.262.468 Ft
a) Műk. célú támogatások államháztart. belül	50.935.968 Ft
b) Közhatalmi bevételek	13.452.000 Ft
c) Működési bevételek	11.397.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	1.477.500 Ft
7 Felhalmozási bevételek	0 Ft
a) Felhalmozási célú állami támogatások	0 Ft
8 Finanszírozási bevételek	67.751.079 Ft
a) Előző évi maradvány igénybevétele	63.751.079 Ft
b) Állami támogatás megelőlegezése	4.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen	145.013.547 Ft

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 11 főben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9. és 10.I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	25.402.000 Ft
a) Személyi juttatás	15.400.000 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	2.560.000 Ft
c) Dologi kiadás	7.442.000 Ft
2 Felhalmozási kiadások	190.000 Ft
a) Beruházási kiadások	190.000 Ft
b) Felújítási kiadások	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen	25.592.000 Ft
3 Működési bevételek:	199.000 Ft
a) Térítési díjak	197.000 Ft
b) Egyéb működési bevételek	2.000 Ft
4 Felhalmozási bevételek:	0 Ft
a) Felhalmozási bevételek	0 Ft
b) Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
5 Irányító szervtől kapott támogatás	25.393.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen	25.592.000 Ft

(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4) bek. figyelembe vételével.

(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2020. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. §

- (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében 26.919.447 Ft tartalékot határoz meg.
- (2) A 2020. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5.§

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6.§

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem

haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

8.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

11.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet.


Mohos József
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Taliándörögd, 2020. február 15.


Takács Lászlóné
jegyző



TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 2/2020.(II.15.)Ör-hez

Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások			Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	50 935 968	Személyi juttatások	K1	20 900 000	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 452 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 290 000	
3.	Működési bevételek	B4	11 397 000	Dologi kiadások	K3	18 625 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 477 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 818 000	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	8 710 000	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		77 262 468	Működési költségvetési kiadások összesen:		54 343 000	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	63 751 079	Tartalék		26 919 447	
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 000 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	
9.				Írányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 133 000	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		67 751 079	Működési célú finanszírozási kiadások:		55 052 447	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 013 547	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 395 447	
Felhalmozási bevételek							
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	Beruházások	K6	3 480 000	
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	31 968 100	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	170 000	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		35 618 100	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 618 100	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 013 547	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 013 547	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.b. melléklet
a 2/2020.(II.15.)Ör-hez

Kiadások

Sorszám	Cím	Cím száma		Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	50 263 265	54 343 000	42 518	0	5 640	
2.		Személyi juttatások	K1	19 302 882	20 900 000	17 236	0	0	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 062 622	3 290 000	2 927	0	0	
4.		Dologi kiadások	K3	19 005 502	18 625 000	13 289	0	4 700	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 342 430	2 818 000	4 801	0	0	
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 549 829	8 710 000	4 265	0	940	
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	29 200 708	35 618 100	41 380	0	0	
8.		Beruházások	K6	15 702 280	3 480 000	18 050	0	0	
9.		Felújítások	K7	13 329 846	31 968 100	22 980	0	0	
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	168 582	170 000	350	0	0	
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 463 973	89 961 100	83 898	0	5 640	
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	92 948 478	55 052 447	44 941	0	0	
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 608 736	4 000 000	4 000	0	0	
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	25 784 635	24 133 000	23 378	0	0	
15.		Tartalék		63 555 107	26 919 447	17 563	0	0	
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	172 412 451	145 013 547	128 839	0	5 640	
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		5	6				
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5				

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.a. mellékelt
a 2/2020.(II.15.) ÖR-hez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	53 209 664	50 935 968	50 935 968	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	47 213 622	45 435 968	45 435 968	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	15 028 377	15 957 988	15 957 988	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	18 346 967	18 803 980	18 803 980	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	10 859 958	8 874 000	8 874 000	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 985 180	1 800 000	1 800 000	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	993 140	0	0	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 996 042	5 500 000	5 500 000	0	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	45 540 050	0	0	0	0
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	13 046 594	13 452 000	13 452 000	0	0
11.		Vagyon típusú adók	B34	3 575 412	3 232 000	3 232 000	0	0
12.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	432 000	0	0
13.		-Magánszemélyek kommunális adója		3 143 412	2 800 000	2 800 000	0	0
14.		Iparűzési adó	B351	6 915 220	7 500 000	7 500 000	0	0
15.		Idegenforgalmi adó		0	500 000	500 000	0	0
16.		Gépjárműadó	B354	2 433 445	2 200 000	2 200 000	0	0
17.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	122 517	20 000	20 000	0	0
18.	4	IV. Működési bevételek	B4	11 922 065	11 397 000	5 397 000	0	6 000 000
19.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 056 431	10 420 000	4 420 000	0	6 000 000
21.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	772 521	0	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	4 793 061	170 000	170 000	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	789 310	800 000	800 000	0	0
24.		Kamatbevételek	B408	2 936	2 000	2 000	0	0
25.		Egyéb működési célú bevétel	B410	507 806	5 000	5 000	0	0
26.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
27.		Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
28.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
29.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
30.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	668 000	1 477 500	0	0	1 477 500
31.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
32.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 386 373	77 262 468	69 784 968	0	7 477 500
33.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 026 078	67 751 079	67 751 079	0	0
34.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 988 387	4 000 000	4 000 000	0	0
35.		Előző évi pénzmaradvány		44 037 691	63 751 079	63 751 079	0	0
36.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 412 451	145 013 547	137 536 047	0	7 477 500

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2020.

3. melléklet
a 2/2020.(III.15.)Ör-hoz

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		59 281 543	59 689 507	63 419 971	61 150 435	27 432 799	25 663 263	23 268 727	23 951 191	29 011 655	28 242 119	27 572 583	26 919 447
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	4 244 664	50 935 968
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	452 000	6 000 000	0	0	1 000 000	13 452 000
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	397 000	11 397 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	1 477 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 500
9.	Finanszírozási bevételek	63 751 079	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	67 751 079
10.	Bevételek összesen	68 495 743	6 622 164	10 144 664	5 144 664	6 144 664	5 644 664	7 644 664	7 096 664	11 644 664	5 644 664	5 144 664	5 641 664	145 013 547
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 760 000	20 900 000
13.	Munkaadók járuléakai	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	274 200	273 800	3 290 000
14.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 625 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	18 625 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	618 000	2 818 000
16.	Egyéb működési kiadások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	400 000	310 000	8 710 000
17.	Beruházások	3 000 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	3 480 000
18.	Felújítások	0	0	0	0	31 968 100	0	0	0	0	0	0	0	31 968 100
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 133 000	24 133 000
21.	Finanszírozási kiadások	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	4 000 000
22.	Kiadások összesen	9 214 200	6 214 200	6 414 200	7 414 200	39 862 300	7 414 200	10 039 200	6 414 200	6 584 200	6 414 200	5 814 200	6 294 800	118 094 100
23.	Záró pénzkészlet	59 281 543	59 689 507	63 419 971	61 150 435	27 432 799	25 663 263	23 268 727	23 951 191	29 011 655	28 242 119	27 572 583	26 919 447	26 919 447

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi működési bevételei feladatonként

4. melléklet
a 2/2020.(II.15.) Ör-hez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési bevételei	698 153	1 474 500	27 000	0	1 447 500
3	1		Szolgáltatások ellenértéke	30 000	20 000	20 000	0	0
4	2		Kamat	2 936	2 000	2 000	0	0
5	3		Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	4 717	5 000	5 000	0	0
6	4		Működési célú átvett pénzeszközök	660 500	1 447 500	0	0	1 447 500
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 153	1 474 500	27 000	0	1 447 500
8	02		018010 Állami támogatások					
9			I. Működési költségvetési bevételei	47 213 622	45 435 968	45 435 968	0	0
10	1		Működési célú állami támogatás	47 213 622	45 435 968	45 435 968	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	300 000	0	0	0	0
12	1		Felhalmozási célú támogatások	300 000	0	0	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 513 622	45 435 968	45 435 968	0	0
14	03		900020 Közhatalmi bevételek					
15			I. Működési költségvetési bevételei	13 046 594	13 452 000	13 452 000	0	0
16	1		Építményadó	432 000	432 000	432 000	0	0
17	2		Magánszemélyek kommunális adója	3 143 412	2 800 000	2 800 000	0	0
18	3		Iparűzési adó	6 915 220	7 500 000	7 500 000	0	0
	4		Idegenforgalmi adó	0	500 000	500 000	0	0
19	5		Gépjárműadó 40%	2 433 445	2 200 000	2 200 000	0	0
20	6		Egyéb közhatalmi bevételek	122 517	20 000	20 000	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 046 594	13 452 000	13 452 000	0	0
22	04		066020 Községgazdálkodás					
23			I. Működési költségvetési bevételei	3 915 866	4 200 000	170 000	0	4 030 000
24	1		Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	3 747 284	4 030 000	0	0	4 030 000
25	2		Víziközmű vagyonhasználati díj	168 582	170 000	170 000	0	0
26			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	45 240 050	0	0	0	0
27	1		Felhalmozási célú támogatások	45 240 050	0	0	0	0
28			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 155 916	4 200 000	170 000	0	4 030 000
29	05		041232 Közfoglalkoztatás					
30			I. Működési költségvetési bevételei	5 470 818	5 000 000	5 000 000	0	0
31	1		Közfoglalkoztatás támogatása	5 470 818	5 000 000	5 000 000	0	0
32			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 470 818	5 000 000	5 000 000	0	0
33	06		082091 Közművelődés					
34			I. Működési költségvetési bevételei	379 060	400 000	400 000	0	0
35	1		Terembérlet	379 060	400 000	400 000	0	0
36			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 060	400 000	400 000	0	0
37	07		081071 Szálláshely szolgáltatás					
38			I. Működési költségvetési bevételei	7 332 900	6 000 000	0	0	6 000 000
39	1		Szállásdíj	7 332 900	6 000 000	0	0	6 000 000
40			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 332 900	6 000 000	0	0	6 000 000
41	08		096015 Iskolai étkeztetés					
42			I. Működési költségvetési bevételei	789 310	800 000	800 000	0	0
43	1		Ellátási térítési díj	789 310	800 000	800 000	0	0
44			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	789 310	800 000	800 000	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
a 2/2020.(II.15.) Ör-hez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési kiadásai	7 677 573	11 354 000	11 354 000	0	0
3	1		Személyi juttatások	3 120 394	4 200 000	4 200 000	0	0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok	524 600	730 000	730 000	0	0
5	3		Dologi kiadások	1 406 322	1 405 000	1 405 000	0	0
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadások	2 626 257	5 019 000	5 019 000	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 677 573	11 354 000	11 354 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	2			

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			I. Működési költségvetési kiadásai	26 825	450 000	450 000	0	0
11	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
12	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
13	3		Dologi kiadások	26 825	450 000	450 000	0	0
14	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
15			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	1 076 500	29 050 000	29 050 000	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 103 325	29 500 000	29 500 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 259 533	1 300 000	1 300 000	0	0
19	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21	3		Dologi kiadások	1 259 533	1 300 000	1 300 000	0	0
22	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 259 533	1 300 000	1 300 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	14 228 847	15 472 000	14 510 000	0	962 000
26	1		Személyi juttatások	6 415 194	6 100 000	6 100 000	0	0
27	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 025	1 100 000	1 100 000	0	0
28	3		Dologi kiadások	6 505 124	7 260 000	7 260 000	0	0
29	5		Egyéb működési célú kiadások	226 504	1 012 000	50 000	0	962 000
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	28 124 208	4 440 000	4 440 000	0	0
31			Beruházások, felújítások	27 955 626	4 270 000	4 270 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	168 582	170 000	170 000	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 353 055	19 912 000	18 950 000	0	962 000
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	564 405	560 000	560 000	0	0
36	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38	3		Dologi kiadások	564 405	560 000	560 000	0	0
39	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 405	560 000	560 000	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
a 2/2020.(III.15.) Ör-hez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

42	06		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
44	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
45	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
46	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
47	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
48	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

50	07		072311 Fogorvosi alapellátás					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119	119	119	0	0
52	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
53	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
54	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
55	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	5		Egyéb működési célú kiadások	119	119	119	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119	119	119	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	556 405	970 000	970 000	0	0
60	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
61	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
62	3		Dologi kiadások	556 405	970 000	970 000	0	0
63	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
65			KIADÁSOK ÖSSZESEN	556 405	970 000	970 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	4 424 830	5 540 000	0	0	5 540 000
68	1		Személyi juttatások	1 793 680	2 600 000	0	0	2 600 000
69	2		Munkaadókat terhelő járulékok	455 934	450 000	0	0	450 000
70	3		Dologi kiadások	2 175 216	2 490 000	0	0	2 490 000
71	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
72	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	1 648 085	0	0	1 648 085
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 424 830	7 188 085	0	0	7 188 085
Éves tervezett létszám				0	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	5 239 644	5 600 000	5 600 000	0	0
77	1		Személyi juttatások	2 925 233	3 000 000	3 000 000	0	0
78	2		Munkaadókat terhelő járulékok	502 435	510 000	510 000	0	0
79	3		Dologi kiadások	1 811 976	2 090 000	2 090 000	0	0
80	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	480 000	480 000	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 239 644	6 080 000	6 080 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. melléklet

2020. évi kiadásai feladatonként

a 2/2020. (II.15.) Ör-hez

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
84	11		084030 Civil szervezetek támogatása					
85			I. Működési költségvetési kiadásai	987 000	860 000	0	0	860 000
86	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
89	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90	5		Egyéb működési célú kiadások	987 000	860 000	0	0	860 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 000	860 000	0	0	860 000
Éves tervezett létszám				0	0			
92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 546 009	5 500 000	5 500 000	0	0
94	1		Személyi juttatások	5 048 381	5 000 000	5 000 000	0	0
95	2		Munkaadókat terhelő járulékok	497 628	500 000	500 000	0	0
96	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 546 009	5 500 000	5 500 000	0	0
Éves tervezett létszám				5	5			
101	13		096015 Gyermekeképzés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	2 054 136	2 100 000	2 100 000	0	0
103	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105	3		Dologi kiadások	2 054 136	2 100 000	2 100 000	0	0
106	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
107	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 054 136	2 100 000	2 100 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	7 569 058	4 518 000	4 518 000	0	0
103	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105	3		Dologi kiadások	2 635 560	0	0	0	0
106	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 342 430	2 818 000	2 818 000	0	0
107	5		Egyéb működési célú kiadások	1 591 068	1 700 000	1 700 000	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 569 058	4 518 000	4 518 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 784 635	24 133 000	24 133 000	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	4 939 000
- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000
- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tám.	80 000
- Balaton-felvidéki Szoci. Társ. Tám	1 700 000
- Műk.c.pénzeszk. átadás nonprofit szervezetnek	860 000
-- Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	120 000
-- Polgárőrség	120 000
-- Taliándörögd-Halimba SE	500 000
-- Tűzoltó Egyesület	120 000
EGYÉB MŰKÖDÉSICÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 698 000

7. melléklet a 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
Mosókút felújítása	1 000 000
022 hrsz-ú út felújítása	23 000 000
Dörögdi Durmoló (fűtés korszerűsítés, szárító helyiség)	1 297 700
Közösségi Ház felújítás (színpad)	300 000
Áfa	6 670 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	32 267 700

8. melléklet a 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Orvosi eszközök beszerzése (MFP)	2 360 000
Áfa	640 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 000 000

KEREKFENYVES ÓVODA

9. melléklet a 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2020. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	520 784	199 000
2.	- óvodai térítési díj	59 780	197 000
3.	kerekítés és kamat	461 004	2 000
4.	Óvoda finanszírozása	25 784 635	25 393 000
5.	- átvett pénzeszköz	25 784 635	25 393 000
6.	Bevételek összesen:	26 305 419	25 592 000

10. melléklet a 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez
I. 2020. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	15 769 872	15 400 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 976 098	2 560 000
3.	Dologi kiadások	7 304 601	7 442 000
4.	- Készletbeszerzés	2 097 437	1 730 000
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	247 678	160 000
6.	- Szolgáltatási kiadások	3 660 602	4 230 000
7.	- Általános forgalmi adó	1 180 599	1 300 000
8.	- Kiküldetés	118 285	20 000
9.	- Kerekítési különbözet	0	2 000
10.	Beruházás	254 848	190 000
11.	Kiadások összesen:	26 305 419	25 592 000

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4

11. melléklet a 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2020. évi bevételek és kiadások feladatonként

I. Bevételek

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata	Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	0	6 510 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	14 850 000
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	4 232 000
4.	Térítési díj	197 000	0
5.	Önkormányzati hozzájárulás	25 395 000	0
6.	ö s s z e s e n :	25 592 000	25 592 000

Előzetes hatásvizsgálat

Taliándörögdi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2020. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és kiadások. Bevételek között az állami támogatások, a helyi adó bevételek, egyéb működési bevételek. A költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, a kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézménye működését, a tartalék lehetőséget nyújt a fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi hatások

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Taliándörögdi, 2020. január 28.



Takács Lászlóné
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§ - 4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét és a tartalékot.

5.§ - 10.§

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

11.§

Rendelet hatálybalépését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

