

2/2020. ökt. szám

**Tárgy: Székkutas Községi Önkormányzat és
kölségvetési szerveinek 2020. évi kölségvetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2019. július 23. napján hirdette ki Magyarország 2020. évi központi kölségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt.

Az elemi kölségvetés elkészítése során a következő törvények és rendeletek betartását kellett figyelembe venni:

- a 2020. évi központi kölségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet
- az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) számú kormányrendelet
- a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2020. évben Székkutas Községi Önkormányzat önállóan vagy részben önállóan működő és gazdálkodó kölségvetési szervei:

- Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
- Székkutasi Polgármesteri Hivatal

Általános összefoglalás:

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2020 évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

2018. évtől a települési támogatási rendeletben megalkotott szabályokat kell alkalmazni a szociális ellátásokra.

Figyelembe véve az Állami Számvevőszék az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező községi önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatóságával kapcsolatos ellenőrzését, a 2020. évi költségvetésben csökkentettük a működési kiadásainkat és megnöveltük a saját bevételeinket (adóbevételek növelése, bérleti díjak emelése). Legfőbb célunk a minél takarékosabb gazdálkodás megvalósítása.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is több pályázat benyújtására került sor, melyek pozitív elbírálásban részesültek. Az elnyert támogatási összegek egy része már befolyt a 2019-es években, a fennmaradó összegek nagyobb hányada a 2020-es évben megérkezik.

Felhasználásukat tekintve a kiadások teljesítése előre láthatólag 2020-ban megvalósul.

A 2019-ben elfogadott Képviselő-testületi határozatokban szereplő beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó, az idei évet érintő fejlesztési tervek költségei jelen költségvetésben megtervezésre kerültek

Ezek pénzügyi fedezetét egyrészt a megemelt adókból, bérleti díjakból származó többletbevétel, a fennálló adótartozásokból várható bevétel és a várható pénzmaradvány biztosítja.

Az önkormányzatoknak kötelező biztosítania a lakosság számára az egészséges ivóvizet, mely jelenleg az Alföldvíz Zrt által rendelkezésre bocsátott palackozott ivóvízzel (5 l-es kiszerelés) történik. Ezen szolgáltatás ellenértéke is beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe.

Ugyancsak jelentős összeget képvisel ebben az évben is az önkormányzat tulajdonát képező (Alföldvíz Zrt üzemeltetésében lévő) víziközmű-hálózat karbantartási-felújítási költsége (HAVARIA).

A 2020. évi költségvetés konszolidált összege:

eredeti tervezett bevételi fő összeg: 391.173.021 Ft,

eredeti tervezett kiadási fő összeg: 391.173.021 Ft.

A működési célú költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(A mellékelt kimutatások az egyes intézmények költségvetési mérlegeit intézményenkénti bontásban is tartalmazzák.)

A 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatai között megtervezésre kerültek az alábbi, már folyamatban lévő pályázatok működési kiadásai is. A pályázatokhoz kapcsolódó kiadások összege a 2019. december 31-én meglévő elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzkészlet erejéig terjed.

A működési célú költségvetési hiány sorban szereplő 22.863.990,- Ft-os tételt az okozza, hogy a működési kiadások fedezetére szolgáló összegek, már 2019. évben rendelkezésre álltak, így azok a költségvetésben nem a B1 rovaton megjelenő bevételként mutatkoznak, hanem a pénzmaradvány részét képezve a B813-as soron jelennek meg.

	K1	K2	K3	Összesen
EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	1 500 000	262 500	10 787 000	12 549 500
EFOP-1.5.3-16-2017-00025	3 000 000	472 500	2 528 945	6 001 445
Magyar Falu Program			722 400	722 400
TOP-5.3.1-16			8 056 000	8 056 000
	4 500 000	735 000	22 094 345	27 329 345

Amennyiben ezen összegek a fenti szempontok alapján figyelembe vételre kerülnek, akkor a konszolidált költségvetési mérlegben szereplő működési célú hiány (22.863.990,- Ft) már nem mutatkozik, hanem működés célú költségvetési többletről beszélhetünk. (4.465.355,- Ft)

Székkutas Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat pályázattal	Rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti EI Pályázattal	pályázati összeg	pályázat nélkül
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 515 142	K1	Személyi juttatások	116 369 067	4 500 000	111 869 067
B3	Közhatalmi bevételek	97 116 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 644 320	735 000	18 909 320
B4	Működési bevételek	25 821 226	K3	Dologi kiadások	150 695 377	22 094 345	128 601 032
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 272 000	-	4 272 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	10 019 500	-	10 019 500
			K513	Tartalékok	8 316 094	-	8 316 094
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	286 452 368		Működési célú költségvetési kiadások összesen	309 316 358	27 329 345	281 987 013
	Működési célú költségvetési hiány	22 863 990		Működési célú költségvetési többlet			4 465 355

A 2020. évi bevételeket meghatározó tényezők:

- Normatív támogatások
- Saját bevétek
- Egyéb állami támogatások

- *Normatív támogatások*, mely az előző évekhez hasonlóan feladatfinanszírozásra épülnek. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetésről szóló törvény meghatározza, hogy milyen feladatra érkezhets támogatás, így annak felhasználása is kötött. Ennek alátámasztásaként év végén el kell számolni a támogatások összegével.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B1 rovat

(55.117.877,- Ft)

I.1. A települési önkormányzatok működésnek támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 28.350.200 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átalagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

ba.) Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása:

3.512.880 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

bb.) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása:

14.624.000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos kiadás alaptámogatása:

100 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

bd.) Közutak fenntartásának alaptámogatása:

2.996.400 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. (10.001 fő alatt 227.000 Ft/km)

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

3.449.197 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13 §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására lakosságszám alapján 2.700 Ft/ fő összegben

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

1.244.400 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján (488 fő* 2.550,-Ft)

I.5 Polgármesteri illetmény támogatása:

840.800 Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(37.485.830 Ft)

II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása: 31.963.250 Ft

Átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adóhoz.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás: 5.522.580 Ft

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

(30.405.160 Ft)

III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:

10.889.000 Ft

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2.j) Családi bölcsőde támogatása:

3.500.000 Ft

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására szervezett feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 10.692.000 Ft

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

III.5.ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 4.961.640 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

III.5 b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 362.520 Ft

A támogatás a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(2.608.335 Ft)

IV. b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

2.608.335 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv-ben, valamint a kulturális tv-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatnak ellátásához és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

➤ Saját bevételek (B3-B4 rovat) mely a következőkből tevődik össze:

- Közhatalmi bevételek – B3 rovatokon **97.116.000 Ft**
(építményadó, telekadó, magánszermények kommunális adója, helyi iparüzési adó, gépjárműadó 40 %-a)

2020. évben a gépjárműadó összegének továbbra is csak a 40%-a marad az önkormányzatoknál, mivel 60 %-ot a központi költségvetésbe kell befizetni.

- Működési bevételek – B4 rovatokon **25.821.226 Ft**
(szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékei, egyéb működési bevételek)

➤ Egyéb állami támogatások (B1 rovat)

- Mezőgazdasági támogatások (terület alapon) **1.500.000 Ft**
- Pályázati támogatások (VP6-19.2.1-84.4.17) **22.335.509 Ft**
- Közfoglalkoztatási támogatások **5.344.431 Ft**
- Egészségügyi támogatások (védőnő, fizikoterápia) **8.718.000 Ft**
- Összesen: 37.897.940 Ft**

A 2020. évi költségvetésben csak a jelenleg hatályos (2020.02.28.) közfoglalkoztatási mintaprogram, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő, várható bevételek és kiadások kerültek feltüntetésre.

A 2020.03.01 után kezdődő közfoglalkoztatási programok bevételei és kiadásai csak a szerződések megkötését követően kerülnek módosított előirányzatként feltüntetésre.

Továbbá az elemi költségvetésben megjelennek a finanszírozási bevételeknek azon részei, melyek az alábbi elkülönített pályázati bankszámlákon 2019.12.31-én rendelkezésre álltak. Illetve a várható pénzmaradvány egy része is már megtervezésre került.

Finanszírozási bevételek		80 000 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg.min. fejlesztése	13 584 563
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Községi szolg. min. fejlesztése	6 001 445
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	8 056 000
	Magyar Falu Program	12 786 176
	BM támogatás Óvoda felújítás	5 027 694
	VP kondipark	2 447 290
	Tanyavillamosítás VP6-7.2.1.4-17	2 756 026
	EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás fejlesztése	2 474 251
	Pénzmaradvány igénybevétel	26 866 555
B8 ÖSSZESEN		80 000 000

Felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege 24.720.653 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 rovat

B25	Hermann Zárkert	1 937 799
	VP6-19.2.1-84.4.17 Kerékpáros túraútvonal	12 102 894
B25 ÖSSZESEN		14 040 693

- Felhalmozási bevételek B5 rovat

B52	Ingatlanok értékesítése	7 955 000
	Föld értékesítés	2 045 000
B5 összesen		10 000 000

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 rovat

B74	Háztartások visszatérítései	679 960
B7 összesen		679 960

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások tervezése a hatályban lévő Kttv. és Kjt., valamint az Mt. szabályainak figyelembevételével történt. A soros előrelépések, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke jelenleg 17,5%, ezen % került alkalmazásra a járulékok megállapításánál.

Dologi kiadások: a dologi kiadások az előző évi teljesítési adatok és várható kiadások alapján kerültek megtervezésre, figyelemmel az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működésére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: A lakásfenntartási támogatás, települési támogatás, természetben adható juttatás, az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatás teljesítése került ezen a jogcímen megtervezésre.

Véglegesen átadott pénzeszközök: civil szervezetek támogatása

A költségvetési kiadások kormányzati funkciók, azon belül rovatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra. Kormányzati funkciók összesítés az alábbi:

1. Székkutas Községi Önkormányzat:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – 011130 kormányzati funkció

57.920.991 Ft

- Köztemető-fenntartás és -működtetés – 013320 kormányzati funkció

908.133 Ft

- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények -016080 kormányzati funkció
5.080.000 Ft
- Mezőgazdaság – 0421 kormányzati funkciócsoport
203.500 Ft
- Közúti közlekedés – 0451 kormányzati funkciócsoport
1.000.000 Ft
- Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás – 0471 kormányzati funkciócsoport
228.600 Ft
- Közvilágítás – 0640 kormányzati funkciócsoport
5.080.000 Ft
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai – 091140 kormányzati funkció
698.500 Ft
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások-107060
kormányzati funkció
4.272.000 Ft
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás – 013350 kormányzati funkció
10.781.000 Ft
- Egyéb kommunális feladatok – 0660 kormányzati funkciócsoport
31.114.303 Ft
- Általános orvosi szolgáltatások – 0721 kormányzati funkciócsoport,
Fogorvosi alapellátás – 072311 kormányzati funkció,
Fizioterápiás szolgáltatások – 072450 kormányzati funkció,
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás – 074031 kormányzati funkció
16.862.040 Ft
- Szabadidős és sportszolgáltatások – 0810 kormányzati funkciócsoport
6.861.405 Ft
- Könyvtári szolgáltatások – 082044 kormányzati funkció,
– Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082901
kormányzati funkció, - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086020 kormányzati funkció
8.401.080 Ft

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – 096015 kormányzati funkció,
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés – 104037 kormányzati funkció
21.728.430 Ft
- Gyermekek bölcsődei ellátása – 104030-104031 kormányzati funkció,
Gyermekétkeztetés bölcsődében – 104035 kormányzati funkció
7.953.610 Ft
- Közfoglalkoztatási program– 041 kormányzati funkció
5.344.431 Ft
- Fejlesztések (pályázat) –
113.564.030 Ft

2. Székkutasi Líbor Ilona Óvoda:

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – 091110-091140 kormányzati funkció
38.429.487 Ft

3. Székkutasi Polgármesteri Hivatal:

- Önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége – 011130
kormányzati funkció
36.956.700 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalását.

Székkutas, 2020. február 10.

Szél István sk
polgármester

Olasz Mónika sk
jegyző

RENDELET-TERVEZET

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020.(....) számú

r e n d e l e t e

a 2020. évi költségvetésről

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság, a Település-fejlesztési, Községrendezési és Mezőgazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét 391 173 021 Ft, működési célú hiány nélkül, kiadási főösszeg előirányzatát 391 173 021 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül Székkutas Községi Önkormányzat saját bevételei (közhatalmi bevételek – B3 rovatok), működési bevételek (B4 rovatok), normatív támogatások (B1 rovatok) és az egyéb állami támogatások szerepelnek. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Székkutasi Polgármesteri Hivatal és a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda személyi juttatásai (K1 rovat), munkaadókat terhelő járulékaik (K2 rovat), dologi kiadásai (K3 rovat), ellátottak szociális juttatásai (K4 rovat), egyéb működési célú kiadások (K5 rovat), beruházási és felújítási kiadásai (K6-K7 rovatok), egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait tartalmazzák (K8 rovat). Az Önkormányzat konszolidált költségvetése az önállóan működő és gazdálkodó (Székkutasi Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő (Székkutasi Líbor Ilona Óvoda) költségvetési szervekre készült elemi költségvetések adatait is tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat elemi költségvetésének mellékletei:

- B1-B7. Költségvetési bevételek (önkormányzat összesen és intézményenként)
B8. Finanszírozási bevételek (1. melléklet)

- K1-K8. Költségvetési kiadások (önkormányzat összesen és intézményenként)
K9 Finanszírozási kiadások (2. melléklet)

- Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020./2021./2022./2023. évek alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés) (3. melléklet)

- Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2020. évben (4. melléklet)

- Költségvetési mérleg (5. melléklet)

- Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (7. melléklet)

(4) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c. pontja szerinti közvetett támogatást – adókedvezményt - Székkutas Község Önkormányzata nyújt. (6. melléklet)

2.§

(1) A Képviselő-testület Székkutas Községi Önkormányzat létszámkeretét **60 főben** állapítja meg. Ezen belül az Önkormányzat létszáma 43 fő, (ebből 2 fő választott tisztségviselő, 5 fő közalkalmazott, 7 fő Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott, 15 fő közfoglalkoztatott és 14 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott). A Székkutasi Polgármesteri Hivatal létszáma 7 fő köztisztviselő. A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda létszáma 10 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott.

3.§

(1) Az Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

4.§

(1) Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

5.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek hatékony felhasználását.

6.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székkutas, 2020. február

Szél István
polgármester

Olasz Mónika
jegyző

Kihirdetve: Székkutas, 2020. február ...

Olasz Mónika
jegyző

Székkutas Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 515 142	K1	Személyi juttatások	58 018 349
B3	Közhatalmi bevételek	97 116 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 503 031
B4	Működési bevételek	25 821 226	K3	Dologi kiadások	143 801 197
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 272 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	10 019 500
			K513	Tartalékok	8 316 094
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	286 452 368		Működési célú költségvetési kiadások összesen	233 930 171
	Működési célú költségvetési hiány	-		Működési célú költségvetési többlet	52 522 197
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 040 693	K6	Beruházások	35 262 546
B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	K7	Felújítások	34 651 179
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	679 960	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 474 251
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	24 720 653		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	72 387 976
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	-		Felhalmozási célú költségvetési többlet	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 173 021		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 318 147
	Költségvetési hiány			Költségvetési többlet	4 854 874
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	-
B813	Finanszírozási bevételek		K911	Hitel-kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	4 444 000
B813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	80 000 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 024 687
			K915	Központi irányítástermi támogatás folyósítása (PH, Óvoda)	75 386 187
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	391 173 021		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 173 021

Önkormányzat

01111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
107060	K1	Személyi juttatások		19 663 935						
	Személyi juttatások összesen:				19 663 935					
	K2	Járulékok		3 394 158						
	Járulékok összesen:				3 394 158					
107060	K31	Készletbeszerzés		1 330 000						
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		ÁFA 0,27						
		üzemanyag		ÁFA 0,27						
		élelmiszer (ásványvíz, kávé, tea, stb.)		ÁFA 0,27						
107060	K32	irodaszer, tisztítószer		ÁFA 0,27						
	Készletbeszerzés összesen:				1 330 000					
107060	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 761 880						
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		ÁFA 0,27						
		World Web Data - tárhely szolgáltatás		ÁFA 0,27						
		Origo - általánydíjas karbantartás		ÁFA 0,27						
107060	K322	Irodagép - fénymásoló		ÁFA 0,27						
		Internet		ÁFA 0,05						
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		ÁFA 0,27						
	107060	K33	mobil telefon		ÁFA 0,27					
vezetékes telefon			ÁFA 0,27							
Kommunikációs szolgáltatások összesen:				2 461 880						
107060	K33	Szolgáltatási kiadások		85 000						
	K333	bérleti és lízingdíj		150 000						
	K334	karbantartás		87 600						
	K335	közvetített		4 224 000						
107060	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		AM						
		Soós Gábor - ügyvédi díj		ÁFA 0,27						
		Onix Plus - könyvvizsgálói díj		ÁFA 0,27						
	107060	K342	P'Regula - adatvédelmi tanácsadás		ÁFA 0,27					
Egyéb szolgáltatások			ÁFA 0,27							
Projekt Consulting - projekttanácsadás			AM							
107060		K337	Egyéb szolgáltatások		ÁFA 0,27					
	Móza Bálint szórólap terjesztés		ÁFA 0,27							
	Magyar Posta (szórólap feladás)		AM							
	107060	K342	bankköltség		ÁFA 0,27					
Irodagép - fénymásoló			AM							
szállítási ktg			AM							
107060		K342	Biztosítási díjak		ÁFA 0,27					
	Egyéb szolgáltatások		ÁFA 0,27							
	Tárgyi eszköz migrálás		ÁFA 0,27							
	107060	K342	P'Regula - tűz- és munkavédelmi szolgáltatás		ÁFA 0,27					
Dr. Borbáth Árpád - foglalkozás eü. Ellátás			AM							
Szolgáltatási kiadások összesen:				10 851 482						
107060	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		50 000						
	K341	Kiküldetések kiadásai								
	K342	Reklám- és propagandakiadások		ÁFA 0,27						
	hirdetési szolgáltatás				2 834 640					
107060	Kiküldetések, reklámkiadások összesen:				2 884 640					
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 284 281						
	K351	Működési célú ÁFA		2 000 000						
	K352	ÁFA befizetés		1 431 115						
107060	K353	Hitel törlesztés banki költségei (kamat)		600 000						
		K355		Egyéb dologi kiadás		7 315 396				
	107060	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1 200 000					
Felsőoktatási ösztöndíjak			2 * 600 000							
107060		K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 072 000					
	Település támogatások , ápolási díj		492 000							
	Lakásfenntartási támogatás		550 000							
	107060	K48	Temetési segélyek		180 000					
Babakötvény			200 000							
Gyógyszertámogatások			50 000							
107060		K48	Iskolakezdesi támogatás		500 000					
	Szociális célú utalvány		1 100 000							
	Ellátások összesen:				4 272 000					
107060	K512	egyéb civil szervezeteknek mc.támogatás		2 600 000						
		Rendőrség		300 000						
		Állatvédők		200 000						
	107060	K502	Vendégvárók		250 000					
Polgárőrség			300 000							
Országos Mentőszolgálat			50 000							
107060		K506	Alapítvány-játszótér		1 500 000					
	Egyéb elvonások		1 289 000							
	Működési célú támogatások (DAREH, HTKT)		6 130 500							
	107060	K911	Hitel törlesztés		4 444 000					
Megelőlegezés visszafizetése			5 024 687							
Egyéb általános közszolgáltatások				5 080 000						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									
	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés		1 000 000						
	K337	Egyéb szolgáltatás		3 000 000						
	K351	Működési célú ÁFA		1 080 000						
				5 080 000						

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

76 741 678

EGYENLEG:

- 60 882 721

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 858 957

Önkormányzat - Köztemető

0133 Egyéb általános szolgáltatások			
Köztemető-fenntartás és -működtetés			
013320			
K1	Személyi juttatások		540 000
Személyi juttatások összesen:			85 050
K2	Járulékok		85 050
Járulékok összesen:			
K31	Készletbeszerzés		55 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerrek munkaruha	55 000 - -
Készletbeszerzés összesen:			55 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		97 900
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele temetői szoftver bérleti díja	97 900/3
Kommunikációs szolgáltatások összesen:			97 900/3
K33	Szolgáltatási kiadások		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	K337	Szállítási szolgáltatás (hulladék)	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (és fanyesés, stb.)	20 000
Szolgáltatási kiadások összesen:			70 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú ÁFA	60 183
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			60 183
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			908 133
EGYENLEG:			306 167

0421 Mezőgazdaság			
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			
K31	Készletbeszerzés		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok	50 000 50 000
Készletbeszerzés összesen:			50 000
K33	Szolgáltatási kiadások		
	K337	Egyéb szolgáltatások növénybiztosítás díja	100 000 100 000
Szolgáltatási kiadások összesen:			100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú ÁFA	13 500
	K355	Egyéb dologi kiadások Kárenyhítési hozzájárulás	40 000 40 000
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			53 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			203 500
EGYENLEG:			1 296 500

0451 Közüti közlekedés			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
K7	Felújítások		
	K71	Ingtatlanok felújítása útburkolat aszfaltozási terv	787 402 787 402
	K74	Felújítási célú ÁFA	212 598
		útburkolat aszfaltozási terv	212 598
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 000 000
EGYENLEG:			1 996 400

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás			
047120 Piac üzemeltetése			
K31	Készletbeszerzés		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok (tisztítószer stb)	100 000 100 000
Készletbeszerzés összesen:			100 000
K33	Szolgáltatási kiadások		
	K331	Közüzemi díjak	80 000
	K334	karbantartás	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 20 000
Szolgáltatási kiadások összesen:			80 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú ÁFA	48 600
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:			48 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			228 600
EGYENLEG:			- 228 600

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	B1
Sírhely, urnafal díjakból származó bevétel	1 000 000	B4
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. - szolgáltatási szerződés	114 300	B4

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 214 300
---------------------	-----------

Területalapú támogatás	1 500 000	B1
------------------------	-----------	----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000
---------------------	-----------

Közutak fenntartásának támogatása	2 996 400	B1
-----------------------------------	-----------	----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 996 400
---------------------	-----------

--	--

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-
---------------------	---

0640 Közvilágítás				
064010 Közvilágítás				
K33	Szolgáltatási kiadások		ÁFA	0,27
	K331	Közüzemi díjak fogyasztási díj		4 000 000 4 000 000
Szolgáltatási kiadások összesen:				4 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
	K351	Működési célú ÁFA		1 080 000
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:				1 080 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				5 080 000
EGYENLEG:				9 544 000

0911 Óvodai nevelés				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
K31	Készletbeszerzés		ÁFA	0,27
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok		100 000 100 000
Készletbeszerzés összesen:				100 000
K33	Szolgáltatási kiadások			450 000
	K334	karbantartás		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprő, érintésvédelem, egyéb		250 000 250 000
Szolgáltatási kiadások összesen:				450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
	K351	Működési célú ÁFA		148 500
Különféle egyéb dologi kiadások összesen:				148 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				698 500
EGYENLEG:				- 698 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				84 860 411
EGYENLEG:				- 48 666 754

Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 624 000	B1
--	------------	----

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 624 000
---------------------	------------

--	--

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-
---------------------	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 193 657
---------------------	------------

Önkormányzat - Vagyongazdálkodás

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					10 781 000
K31	Készletbeszerzés				500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ÁFA	0,27	500 000
K33	Szolgáltatási kiadások				3 300 000
	K334	Karbantartási, kisajvítási szolgáltatások	ÁFA	0,27	1 000 000
	K335	Közvetített szolgáltatások			2 000 000
		Villamosenergia - SZEFO	ÁFA	0,27	
		Gázenergia - SZEFO	ÁFA	0,27	
		Víz- és csatornadíj - SZEFO	ÁFA	0,27	
		Villamosenergia - Cukrászda	ÁFA	0,27	
		Gázenergia - Cukrászda	ÁFA	0,27	
		Víz- és csatornadíj - Cukrászda	ÁFA	0,27	
		Villamosenergia - Mágocsi 2. önk. Bérlet	ÁFA	0,27	
K35	Szolgáltatási kiadások				2 000 000
		Gázenergia - Mágocsi 2. önk. Bérlet	ÁFA	0,27	
		Víz- és csatornadíj - Mágocsi 2. önk. Bérlet	ÁFA	0,27	
		Villamosenergia - ÖNO	ÁFA	0,27	
		Gázenergia - ÖNO	ÁFA	0,27	
		Víz- és csatornadíj - ÖNO	ÁFA	0,27	
		Villamosenergia - egyéb	ÁFA	0,27	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			100 000
		Földmérés, értékbecslés, műszaki ellenőri tevékenység			100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
K7	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000
	Felújítások				5 280 000
K74	K71	Ingatlanok felújítás			1 980 000
		Aföldvíz - rekonstrukciós munka részlet	ÁFA	0,27	3 300 000
		Aföldvíz - HAVARIA			
Felújítási célú ÁFA					891 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 781 000
--------------------	------------

EGYENLEG:	12 654 926
-----------	------------

Pályázatok/feljesztések/KT			
K1	Személyi juttatások		4 500 000
	K122	EFOP-1.5.3-16-2017-00025	3 000 000
	K1113	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	1 500 000
Személyi juttatások összesen:			4 500 000
K2	Járlékok		
		EFOP-1.5.3-16-2017-00025	472 500
		EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	262 500
Járlékok összesen:			735 000
K31	Készletbeszerzés		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 800 000
		EFOP-1.5.3-16-2017-00025	800 000
		EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	4 000 000
Készletbeszerzés összesen:			4 800 000
K33	Szolgáltatási kiadások		29 961 667
	K331	Közüzem	-
	K333	bérleti és lízingsdíj	100 000
		EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	100 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 661 667
		VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika tanulmány	1 370 410
		VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika marketing	16 377 950
		Magyar Falu (MFP-FFT)	120 000
		Magyar Falu (MFP-ÖTU)	450 000
		TOP-5.3.1-16	6 343 307
K337	Egyéb szolgáltatások		5 200 000
		EFOP-1.5.3-16-2017-00025	1 200 000
		EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	4 000 000
Szolgáltatási kiadások összesen:			29 961 667
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		750 002
	K341	Kiküldetés	500 000
		EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	500 000
	K342	Reklám- és propagandakiadások	250 002
		VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika nyilvánosság	130 002
		Magyar Falu (MFP-FFT)	20 000
		Magyar Falu (MFP-ÖTU)	100 000
Kiküldetések, reklámkiadások összesen:			750 002
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú ÁFA	8 918 185
		VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika	4 457 147

Szerzőkerti bérletek	15 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 540 000
Lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	4 558 000
Nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	3 272 776
Ingatlan értékesítés	10 000 000
Földterület bérbeadásokból származó bevételek	2 033 094
Kösterület használati díjak	113 056
Mázsaház bevétel	254 000
Földhasznonbérletek	250 000
Piaci árúrok helyjegyeinek bevételei	400 000
Összesen	23 435 926

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 435 926
---------------------	------------

EFOP-3.9.2-16 Humán szolg. Min.fejl.	maradvány B813
EFOP-1.5.3-16-2017-00025	13 584 563
TOP-5.3.1-16	6 001 445
Magyar Falu Program	8 056 000
BM támogatás Óvoda felújítás	12 786 176
VP kondipark	5 027 694
EFOP-1.8.2	2 447 290
Tanyavillamosítás	2 474 251
	2 756 026
Összesen	53 133 445

VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros	várható bevétel
	34 438 403
Összesen:	34 438 403

Hermann Zártkert	várható egyéb bevétel
Széchenyi Programiroda-vidékfejlesztés	1 937 799 B2
Összesen:	2 540 000 B4
	4 477 799

Önkormányzat - Községgazdálkodás

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

0660 Egyéb kommunális feladatok				3 124 200
066010	Zöldterület-kezelés			1 200 000
K31	Készletbeszerzés			1 200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése virág, virághagyma, virágföld vásárlás üzemanyag, alkatrész vásárlás gépekhez	ÁFA 0,27 ÁFA 0,27	1 000 000 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 260 000
	K337	Egyéb szolgáltatás fűvagás, fenyésés parkgondozás	ÁFA 0,27 ÁFA 0,27	1 260 000 60 000
K35	Különműfe befizetések és egyéb dologi kiadások			664 200
	K351	Működési célú ÁFA		664 200

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 512 880	B1
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 244 400	B1

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			27 990 103
K1	Személyi juttatások			10 373 507
	K2	Járulékok		1 730 696
K31	Készletbeszerzés			5 500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag egyéb beszerzések	ÁFA 0,27 ÁFA 0,27	5 500 000 2 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások			6 870 000
	K331	Közüzemi díjak közifolyó, ivóvíz, áram, gáz átmeneti ivóvízellátás	ÁFA 0,27 ÁFA 0,27	3 200 000 800 000
K34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 400 000
	K337	Egyéb szolgáltatás biztosítási díj egyéb igénybe vett szolgáltatás állategészségügyi szolgáltatás térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatai karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése szúnyogirtás	ÁFA 0,27 ÁFA 0,27 ÁFA 0,27 ÁFA 0,27	1 400 000 2 270 000 200 000 1 000 000
K35	Különműfe befizetések és egyéb dologi kiadások			3 515 900
	K351	Működési célú ÁFA		3 285 900
K355	Egyéb dologi kiadások szervizdíj, műszaki vizsga,behajtási ktgatalány			230 000
	Különműfe egyéb dologi kiadások összesen:			230 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 114 303
--------------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 757 280
---------------------	-----------

EGYENLEG:	- 26 357 023
-----------	--------------

Önkormányzat - Egészségügy

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

0721 Általános orvosi szolgáltatások				917 800
072111	Háziorvosi alapellátás			
K31	Készletbeszerzés			250 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek	ÁFA 0,27	250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			155 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	ÁFA 0,05	100 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj	ÁFA 0,27	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások			335 000
	K331	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadíj	ÁFA 0,27	240 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	ÁFA 0,27	140 000
	K337	Egyéb szolgáltatás rovar-rágcsalóirtás szemétszállítás	ÁFA 0,27	80 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000
	K351	Működési célú ÁFA		177 800

Önkormányzati hozzájárulás	917 800
----------------------------	---------

072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000
	orvosi ügyeleti ellátás díja	AM
		3 500 000

Önkormányzati hozzájárulás	3 500 000
----------------------------	-----------

0723 Fogorvosi szolgáltatások					351 320
072311 Fogorvosi alapellátás					
K32	Kommunikációs szolgáltatások				36 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	ÁFA	0,05		31 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj	ÁFA	0,27		5 000
K33	Szolgáltatási kiadások				246 000
K331	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadíj	ÁFA	0,27		200 000
		ÁFA	0,27		75 000
		ÁFA	0,27		110 000
		ÁFA	0,27		15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások egyéb karbantartás	ÁFA	0,27		40 000
K337	Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás	ÁFA	0,27		40 000
		ÁFA	0,27		6 000
		ÁFA	0,27		6 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				69 320
K351	Működési célú ÁFA				69 320

Önkormányzati hozzájárulás	351 320
----------------------------	---------

4 769 120	4 769 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 769 120
---------------------	-----------

EGYENLEG:	-
-----------	---

0724 Paramedikális szolgáltatások		4 140 050	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás		
K31	Készletbeszerzés		656 850
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb	ÁFA	0,27
K32	Kommunikációs szolgáltatások		43 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	ÁFA	0,05
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj	ÁFA	0,27
K33	Szolgáltatási kiadások		2 360 000
K331	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadíj	ÁFA	0,27
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások egyéb karbantartás	ÁFA	0,27
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Fizioterápiás tevékenység	AM	
K337	Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás	ÁFA	0,27
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		271 400
K351	Működési célú ÁFA		271 400
K6	Beruházások		808 800
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítése eszközbeszerzés		636 850
K67	Beruházási célú ÁFA		171 950

Fizioterápiás OEP támogatás	2 118 000
-----------------------------	-----------

0740 Közegészségügyi szolgáltatások

074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 952 870
K1	Személyi juttatások	6 294 800
K2	Járadékok	1 056 090
K31	Készletbeszerzés	70 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése védőoltás	50 000
		AAM
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok	20 000
		ÁFA 0,27
K32	Kommunikációs szolgáltatások	129 000
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele védőnői szoftver díja , internet	99 000
		ÁFA 0,27
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj	30 000
		ÁFA 0,27
K33	Szolgáltatási kiadások	275 000
	K331 Közüzeti díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadíj	255 000
		ÁFA 0,27
		ÁFA 0,27
		ÁFA 0,27
	K337 Egyéb szolgáltatások veszélyes hulladék gyűjtése hulladékszállítás	20 000
		ÁFA 0,27
		ÁFA 0,27
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 980
	K351 Működési célú ÁFA	127 980

Védőnői OEP támogatás	6 600 000
-----------------------	-----------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 092 920
--------------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 718 000
---------------------	-----------

EGYENLEG:	-	3 374 920
-----------	---	-----------

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

EGYENLEG:		-	3 241 405
-----------	--	---	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 620 000
---------------------	-----------

Önkormányzat - Kultúra

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

0820 Kulturális szolgáltatások		3 311 670
082044 Könyvtári szolgáltatások		2 691 600
K1	Személyi juttatások	471 030
K2	Járadékok	10 000
K31	Készletbeszerzés	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése folyóirat előfizetés, könyv beszerzés	10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	107 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	107 000
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	32 040
K351	Működési célú ÁFA	32 040

Nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása	2 608 335
Könyvtári szolgáltatások bevétele	200 000

0820 Kulturális szolgáltatások		1 579 610
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		230 000
K31	Készletbeszerzés	230 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyag tisztítószer	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj	20 000
K33	Szolgáltatási kiadások	593 000
K331	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadíj	533 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás egyéb javítás, karbantartás	125 000
K337	Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás, egyéb	350 000
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	58 000
K351	Működési célú ÁFA	30 000
K6	Beruházások	30 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (paraván)	227 610
K67	Beruházási célú ÁFA	227 610
		509 000
		400 787
		108 213

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás		3 509 800
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		315 000
K31	Készletbeszerzés	315 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyag tisztítószer	35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	280 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	165 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000
K331	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadíj	65 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás egyéb javítás, karbantartás	65 000
K337	Egyéb szolgáltatások egyéb hulladékszállítás	2 285 000
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	2 080 000
K351	Működési célú ÁFA	300 000
		300 000
		1 600 000
		180 000
		75 000
		75 000
		130 000
		100 000
		30 000
		744 800
		744 800

Agrárkamara - falugazdász iroda működésének támogatása	720 000
--	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 401 080
--------------------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 528 335
---------------------	-----------

EGYENLEG:	- 4 872 745
-----------	-------------

Önkormányzat - Családi bölcsőde

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

1040 Család és gyermekek				
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde				
K1	Személyi juttatások			5 923 200
K2	Járulékok			1 027 110
K31	Készletbeszerzés			90 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	ÁFA	5 000
		szakkönyvek beszerzése		5 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ÁFA	85 000
		tisztítószeresek	ÁFA	50 000
		játékok	ÁFA	20 000
		irodaszerek	ÁFA	5 000
		egyéb beszerzések	ÁFA	10 000
				24 300
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			24 300
	K351	Működési célú ÁFA		24 300
Családi bölcsőde támogatása				3 500 000

104035	Gyermekekértetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében			389 000
K33	Szolgáltatási kiadások			700 000
	K332	Vásárolt élelmezés		700 000
		bölcsődei közétkeztetés	ÁFA	700 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000
	K351	Működési célú ÁFA		189 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				7 953 610
--------------------	--	--	--	-----------

BEVÉTELEK	3 500 000
-----------	-----------

EGYENLEG:	4 453 610
-----------	-----------

Önkormányzat - Gyermekétkeztetés

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			21 347 430
K31	Készletbeszerzés			325 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése iskola konyha - tisztítószeresek egyéb beszerzése	ÁFA 0,27		325 000
		ÁFA 0,27		260 000
				65 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			96 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Menza-Pure program használati díja	ÁFA 0,27		96 000
K33	Szolgáltatási kiadások			16 388 000
K332	Vásárolt élelmezés iskolai közétkeztetés óvodai közétkeztetés	ÁFA 0,27		16 250 000
		ÁFA 0,27		7 000 000
				9 250 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás egyéb javítás	ÁFA 0,27		10 000
				10 000
K337	Egyéb szolgáltatások iskolai étkezési hulladék elszállítása óvodai étkezési hulladék elszállítása rovar- és rágszálóirtás	ÁFA 0,27		128 000
		ÁFA 0,27		48 000
		ÁFA 0,27		48 000
		ÁFA 0,27		32 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások			4 538 430
K351	Működési célú ÁFA			4 538 430

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			381 000
K33	Szolgáltatási kiadások			300 000
K332	Vásárolt élelmezés szüneti étkeztetés	ÁFA 0,27		300 000
				300 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások			81 000
K351	Működési célú ÁFA			81 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 728 430

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	10 692 000
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 961 640
Kiszámlázott étkezési díjak	4 191 000

Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	362 520
---	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 207 160

EGYENLEG:

- 1 521 270

Önkormányzat - Közfoglalkoztatás

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatás				5 344 431
K1	Személyi juttatások			4 674 707
K2	Járulékok			431 192
K31	Készletbeszerzés			187 820
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ÁFA	0,27
				187 820
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások			50 712
	K351	Működési célú ÁFA		50 712

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 344 431
---------------------------	-----------

BEVÉTELEK			
	Bér és járulék támogatása		5 105 899
	Egyéb dologi támogatás		238 532

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 344 431
----------------------------	-----------

EGYENLEG:	-	0
------------------	---	---

Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

2020. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

5. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K1	Személyi juttatások	30 000 318
B3	Közhatalmi bevételek	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 179 969
B4	Működési bevételek	-	K3	Dologi kiadások	3 249 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	,
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
			K513	Tartalékok	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	-		Működési célú költségvetési kiadások összesen	38 429 487
	Működési célú költségvetési hiány	- 38 429 487		Működési célú költségvetési többlet	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6	Beruházások	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	K7	Felújítások	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	-
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	-		Felhalmozási célú költségvetési többlet	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 429 487
	Költségvetési hiány	- 38 429 487		Költségvetési többlet	
B8	Finanszírozási bevételek		K9	Finanszírozási kiadások	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	38 429 487			-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 429 487		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 429 487

Kiadások összesen: 38 429 487

Bevételek összesen 37 485 830

0911 Óvodai nevelés

091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		35 240 037
	K1	Személyi juttatások	30 000 318
	K2	Járadékok (K1101, 1113)	5 179 969
	K31	Készletbeszerzés	50 300
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000
		szakkönyvek beszerzése (+ 27% ÁFA)	25 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000
		óvodai nyomtatványok beszerzése (+ 27% ÁFA)	10 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	15 300
		orvosi alkalmassági vizsgálatok, tüdőszűrés díjai (AM), 9fő	15 300
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 450
	K351	Működési célú ÁFA	9 450

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 189 450
	K31	Készletbeszerzés	1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
		tisztítószeres beszerzése (+ 27% ÁFA)	600 000
		egyéb készletek beszerzése (+ 27% ÁFA)	400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	80 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
		internetdíjak (Magyar Telekom) (+ 5% ÁFA)	80 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 435 000
	K331	Közüzemi díjak	1 030 000
		villamosenergia (+ 27% ÁFA)	420 000
		gázenergia (+ 27% ÁFA)	400 000
		víz- és csatornadíj (+ 27% ÁFA)	210 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ 27% ÁFA)	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	355 000
		szemétszállítási díj (+ 27% ÁFA)	35 000
		rovar- és rágcsálóirtás (+ 27% ÁFA)	20 000
		bankköltség (ÁHK)	100 000
		egyéb szolgáltatások költségei (+ 27% ÁFA)	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	674 450
	K351	Működési célú ÁFA	634 450
	K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
		késedelmi kamatok (ÁHK)	10 000
		behajtási költségátalányok (ÁHK)	30 000

Óvodapedagógusok bértámogatása	24 043 250
Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	7 920 000
Óvodaműködtetési támogatás	5 522 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38 429 487

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 37 485 830

EGYENLEG: - 943 657

Székkutasi Polgármesteri Hivatal

2020. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

5. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1	Személyi juttatások	28 350 400
B3	Közhatalmi bevételek	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961 320
B4	Működési bevételek	-	K3	Dologi kiadások	3 644 980
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
			K513	Tartalékok	-
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	-		Működési célú költségvetési kiadások összesen	36 956 700
	Működési célú költségvetési hiány	36 956 700		Működési célú költségvetési többlet	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6	Beruházások	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	K7	Felújítások	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	-
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	-		Felhalmozási célú költségvetési többlet	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 956 700
	Költségvetési hiány	36 956 700		Költségvetési többlet	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	36 956 700			-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 956 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 956 700

Polgármesteri Hivatal

2. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen: 36 956 700

Bevételek összesen: 28 350 200

0111	Állami, törvényhozó és végrehajtó szervezetek		36 956 700
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		36 956 700
	K1	Személyi juttatások	28 350 400
	K2	Járulékok	4 961 320
	K31	Készletbeszerzés	247 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
		folyóiratok beszerzése - Délvilág (+ 5% ÁFA)	40 000
		egyéb szakmai anyagok (+ 27% ÁFA)	10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	197 000
		irodaszerek és nyomtatványok (+ 27% ÁFA)	40 000
		tisztítószeres beszerzése (+ 27% ÁFA)	125 000
		egyéb készletek beszerzése	32 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	314 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	214 000
		szoftver felügyeleti díj (Szám-Adó - Mankó) (+ 27% ÁFA)	100 000
		szoftver felügyeleti díj (DMS - Iktató) (+ 27% ÁFA)	36 000
		szoftver liszensz díj (Helyi Vizuál Regiszter) (+ 27% ÁFA)	78 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
		vonalas telefon díja (Invitech) (+ 27% ÁFA)	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2 613 000
	K331	Közüzési díjak	648 000
		villamosenergia (+ 27% ÁFA)	278 000
		gázenergia (+ 27% ÁFA)	250 000
		víz- és csatornadíj (+ 27% ÁFA)	120 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (+ 27% ÁFA)	60 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (AAM)	600 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 305 000
		szemétszállítási díj (+ 27% ÁFA)	90 000
		postal szolgáltatások (AAM)	900 000
		bankköltség	100 000
		tisztviselői normatívák	150 000
		továbbképzési díjak (AM)	50 000
		egyéb szolgáltatások költségei (+ 27% ÁFA)	15 000
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	60 000
		kiküldetés	60 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	410 980
	K351	Működési célú ÁFA	370 980
	K355	Egyéb dologi kiadások	40 000
		késedelmi kamatok	20 000
		behajtási költségátalányok	20 000

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 350 200
--	------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 36 956 700

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 350 200

EGYENLEG: - 8 606 500

Székkutas Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

Rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 515 142	K1	Személyi juttatások	116 369 067
B3	Közhatalmi bevételek	97 116 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 644 320
B4	Működési bevételek	25 821 226	K3	Dologi kiadások	150 695 377
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 272 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	10 019 500
			K513	Tartalékok	8 316 094
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	286 452 368		Működési célú költségvetési kiadások összesen	309 316 358
	Működési célú költségvetési hiány	22 863 990		Működési célú költségvetési többlet	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 040 693	K6	Beruházások	35 262 546
B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	K7	Felújítások	34 651 179
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	679 960	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 474 251
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	24 720 653		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	72 387 976
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	47 667 323		Felhalmozási célú költségvetési többlet	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 173 021		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 704 334
	Költségvetési hiány	70 531 313		Költségvetési többlet	
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	-
B813	Finanszírozási bevételek		K911	Hitel-kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	4 444 000
B813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	80 000 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 024 687
			K915	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása (PH, Óvoda)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	391 173 021		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 173 021

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 515 142
----	---	-------------

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Rovat	Bevétel típusa	Összege
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 350 210
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 512 880
I.1.ba	Közüliagítás fenntartásának támogatása	14 624 000
I.1.bb	Közüliagítás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bc	Közüliagítás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 996 400
I.1.bd	Közüliagítás fenntartásának támogatása	3 449 197
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 244 400
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	840 800
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	55 117 877
	ÖSSZESEN:	
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 043 150
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	
II.1.(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	7 970 000
II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás	5 572 580
	ÖSSZESEN:	37 485 830
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
III.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 889 000
III.2.(1)	Családi bölcsőde támogatása	3 500 000
III.5.a)	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása	10 692 000
III.5.ab)	Gyermekéktetés - üzemeletetési támogatás	4 961 640
III.5. b)	Rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása	362 520
	ÖSSZESEN:	30 405 160
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.b	Nyilvános könyvtári és közmuvelődési feladatok támogatása	2 608 335
	ÖSSZESEN:	2 608 335
	B11 : ÖSSZESEN	125 617 202

EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Rovat	Bevétel típusa	Összege
B16	Tertület alapú támogatások	1 500 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 344 431
	Védőnői szolgálat támogatása	6 600 000
	Fizikoterápiás ellátás támogatása	2 118 000
	VP6-19.2.1-84.4.17 Kerékpáros túraútvonal támogatói okirat	22 335 509
	ÖSSZESEN	37 897 940

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 040 693
----	---	------------

B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
VP6-19.2.1-84.4.17 Kerékpáros túraútvonal támogatói okirat		12 102 894
Hermann Zárkert		1 937 799
	B25 ÖSSZESEN	14 040 693

B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	
	Föld értékesítés	2 045 000
	Ingatlanok értékesítése	7 955 000
	B5 összesen	10 000 000

B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	679 960
B74	Háztartások visszatérítései	679 960
	B7 összesen	679 960

2019.12.31-i egyenlegből felhasználásra kerülő összeg

B8	Finanszírozási bevételek	80 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	EFOP-3.9.2-16 Humán szolg.min. fejlesztése	13 584 563
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közbizségi szolg. min. fejlesztése	6 001 445
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	8 056 000
	Magyar Falu Program	12 786 176
B813	BM támogatás Óvoda felújítás	5 027 694
	VP kondipark	2 447 290
	Tanyavillamosítás VP6-7.2.1.4-17	2 756 026
	EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás fejlesztése	2 474 251
	Pénzmaradvány igénybevétele	26 866 555
	B8 ÖSSZESEN	80 000 000

SAJÁT BEVÉTELEK

B3	Közhatalmi bevételek	97 116 000
----	----------------------	------------

Rovat	Bevétel típusa	Összege
B34	Vagyoni típusú adók	
	Építményadó	9 400 000
	Telekadó	22 256 000
	Magánszemélyek kommunális adója	9 960 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
	Helyi iparűzési adó	50 000 000
	Összesen	91 616 000

B354	Átengedett központi adók	
	Gépjárműadó 40%-a	5 500 000
	Összesen	5 500 000

B4	Működési bevételek	25 821 226
----	--------------------	------------

B403	Közvetített szolgáltatások	
	SZEFO - Közüzeti díjak	
	Cukrászda - közüzeti díjak	2 000 000
	HTKT KK - ÖNO közüzeti díjak	
	HTKT KK - ÖNO TSZG program	
B403 Összesen		2 000 000

B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	- Lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	
	Mágocsi u. 1. (6 db lakás) - ktg.elvű bérlások	1 500 000
	Mágocsi u. 2. (8 db lakás) - önkormányzati bérlások	2 000 000
	Vásárhelyi út 44. - önkormányzati bérlások	323 000
	Mester u. 1. (1 db lakás) - önkormányzati bérlások	249 000
	Erkel Ferenc u. 30./1-2 - önkormányzati bérlások	
	Erkel Ferenc u. 30./3 - önkormányzati bérlások	300 000
	Erkel Ferenc u. 30./4 - szociális bérlások	
	Erkel Ferenc u. 30./5 - szociális bérlások	
	Dózsa György u. 17./1 - önkormányzati bérlások	142 000
	Dózsa György u. 17./2 - szociális bérlások	44 000
	Összesen	4 558 000

	- Nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek	
	SZEFO (+ közüzeti számlák külön számlázva)	1 800 000
	Cukrászda (+ közüzeti számlák külön számlázva)	670 560
	Pince Klub	120 000
	Virágüzlet	251 592
	Hegyi Ildikó	120 000
	Terembérllet (ebédlő, Műv.ház)	190 000
	Falugazdász iroda	720 000
	Magyar Telekom - raktár	120 624
	Összesen	3 992 776

	- Földterület bérbeadásából származó bevételek	
	Magyar Telekom AM	867 782
	Telenor AM	600 000
	Invitel AM	565 312
Összesen		2 033 094

	- Közterület használati díjak -AM	
	Verők Józsefné	27 720
	Hunyák Zoltánné	32 340
	Juhász-Nagy Mihály	20 272
	Family Frost	8 004
	Hunor Coop Zrt.	5 580
	Coop Szolnok Zrt.	11 760
	Pányi és Társa Bt.	7 380
	Összesen	113 056

	- Szérűskerti bérlek	15 000
	- Mázsaház bevétel	200 000
	- Piaci árúrok helyjegyeinek bevétele	
	Könyvtári szolgáltatások	600 000
	- Temetői parcellák	1 000 000
	- Kegyeleti Kft.	90 000
	Széchenyi Programiroda- vidékfejlesztési program	2 000 000
	- Sportcentrum befolyt használati díj +27%	500 000
	- Sportcentrum Tömegsport Club - áfamentes	920 000
	- Sportcentrum - Tankerület	1 900 000
	- Sportcentrum - Békéscsabai Női Labdarugók	165 000
	Összesen	7 390 000
B402 összesen		18 086 926

B404	Tulajdonosi bevételek	
	Földhaszonbérlet	250 000
B404 Összesen		250 000

B405	Ellátási díjak	
	Étkezési díjak	3 300 000
B405 Összesen		3 300 000

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 184 300
B406 Összesen		2 184 300

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

2020. évi gördülő költségvetési bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 515	135 000	135 000	135 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 041	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	97 116	97 000	97 000	97 000
B4	Működési bevételek	25 821	25 000	25 000	25 000
B5	Felhalmozási bevételek	10 000	2 000	2 000	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	680	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	80 000	20 000	20 000	20 000
	ÖSSZESEN:	391 173	279 000	279 000	279 000

2020. évi gördülő költségvetési kiadások alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
K1	Személyi juttatások	116 369	112 000	112 000	112 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 644	19 000	19 000	19 000
K3	Dologi kiadások	150 695	120 000	120 000	120 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 272	4 000	4 000	4 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 336	10 000	10 000	10 000
K6	Beruházások	35 263	3 800	4 000	4 100
K7	Felújítások	34 651	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 474	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	9 469	10 200	10 000	9 900
	ÖSSZESEN:	391 173	279 000	279 000	279 000

Székkutas Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

4. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

	Intézmény neve
1.	Székkutas Községi Önkormányzat
2.	Székkutasi Polgármesteri Hivatal
3.	Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
4.	Összesen:

Engedélyezett létszám (fő)					
Tisztviselő	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó	Megbízási jogviszony	közalkalmazott	összesen
2		7	14	5	28
	7				7
				10	10
2	7	7	14	15	45

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15
15

6. melléklet az 1/2020.(...) számú önkormányzati rendelethez

Székkutas Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetés
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

<i>Adónem megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege</i>
magánszemélyek kommunális adója	360 000 forint

Székkutas Községi Önkormányzat

7. melléklet az 1/2020. (...) számú önkormányzati rendelethez

 adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
 és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség				Összesen (3+...+6)
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	91 616 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	361 616 000
Tulajdonosi bevételek	02	250 000	300 000	300 000	300 000	1 150 000
Ósztalékok, koncessziós díjak	03	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	05	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	16 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	06	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	07	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	0	0	0	0	0
Sajátbevételek (01+...+08)	09	101 866 000	92 300 000	92 300 000	92 300 000	378 766 000
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	10	50 933 000	46 150 000	46 150 000	46 150 000	189 383 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+18)	11	5 875 115	5 711 576	5 548 037	5 384 497	22 519 225
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13	5 875 115	5 711 576	5 548 037	5 384 497	22 519 225
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0
Adott váltó	15	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+26)	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22					0
Adott váltó	23					0
Pénzügyi lízing	24					0
Halasztott fizetés	25					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26					0
Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	27	5 875 115	5 711 576	5 548 037	5 384 497	22 519 225
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	28	45 057 885	40 438 424	40 601 963	40 765 503	166 863 775