

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha) terjed ki.

(2) A képviselő-testület a címrendet az **1. melléklet** szerint állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 193.497.674 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **125.797.952 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **193.497.674 forint,**
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: **67.699.722 forint (hiány).**

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **86.131.952 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **0 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **24.900.000 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **14.766.000 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **0 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **125.797.952 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **121.270.112 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **4.527.840 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **125.797.952 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **0 forint.**

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	69.811.493 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.203.291 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	39.262.707 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	50.760.000 forint,
f) K6. Beruházások:	6.274.001 forint,
g) K7. Felújítások:	9.980.904 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.205.278 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	193.497.674 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	172.714.929 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	20.782.745 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	177.242.769 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	16.254.905 forint.

5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások **6.274.001 forint.**
- b) felújítási kiadások **9.980.904 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege **0 forint.**

6. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegén belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) **51.444.817 forint hiány,**
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **16.254.905 forint hiány.**

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) *belső finanszírozással 67.699.722 forint,*
- b) *külső finanszírozással 0 forint.*

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen:

67.699.722 forint,

ebből:

aa) működési célú

51.444.817 forint,

ab) felhalmozási célú

16.254.905 forint,

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(12) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

8. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert és az óvoda vezetőt 500 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett. Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke az 500 000 Ft-ot

meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2019. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2020. évi költségvetésbe.

14. §

A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a beruházások és felújítások keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

18. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek.

Záró és egyéb rendelkezések

21. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.


Tóth András Károly
polgármester




Kovács Gréta
jegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. február 26-án.


Kovács Gréta
jegyző



1. melléklet

Címrend

		Cím		Összesen:
		Önkormányzat	Óvoda és Konyha	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat			
	Személyi jellegű kiadások	32 570 142	37 241 351	69 811 493
	Munkaadót terhelő járulékok	5 637 785	6 565 506	12 203 291
	Dologi jellegű kiadások	21 852 707	17 410 000	39 262 707
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	50 760 000		50 760 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278		3 205 278
	felújítás	9 980 904	0	9 980 904
	beruházás	6 091 121	182 880	6 274 001
	hitelek tőke törlesztése			0
	egyéb speciális célú			0
	általános tartalék			0
	felhalmozási célú tartalék			0
	Összesen:	132 097 937	61 399 737	193 497 674

Ft

Nagyberény Község Önkormányzata konszolidált költségvetés 2020. év				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 714 929	20 782 745	0	193 497 674
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (Ft)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 684 623	0	0	27 684 623
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 003 920	0	0	23 003 920
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 643 409	0	0	27 643 409
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	0	0	1 800 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	80 131 952	0	0	80 131 952
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	6 000 000	0	0	6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	86 131 952	0	0	86 131 952
9. Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
10. Értékesítési és forgalmi adók	11 972 160	4 527 840	0	16 500 000
11. Gépjárműadók	3 000 000	0	0	3 000 000
12. Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	0	0	400 000
Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	20 372 160	4 527 840	0	24 900 000
14. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
15. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	4 900 000
16. Tulajdonosi bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
17. Ellátási díjak	5 700 000	0	0	5 700 000
18. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 566 000	0	0	2 566 000
19. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Működési bevételek (14+15+16+17+18+19)	14 766 000	0	0	14 766 000
21. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	51 444 817	0	0	51 444 817
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21)	172 714 929	4 527 840	0	177 242 769

Felhalmozási bevételek	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (Ft)
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	16 254 905	0	16 254 905
2. Iparüzési adóbevételek felhasználása felhalmozási célra	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	16 254 905	0	16 254 905

**Nagyberény Község Önkormányzata
konszolidált költségvetés 2020.év**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 714 929	20 782 745	0	193 497 674
------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (Ft)
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 598 419	0	0	55 598 419
2. Jutalmi jutalom	1 689 975	0	0	1 689 975
3. Béren kívüli juttatások	1 440 000	0	0	1 440 000
4. Egyéb költségterítések	110 000	0	0	110 000
5. Közlekedési költségterítés	460 000	0	0	460 000
6. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	59 298 394	0	0	59 298 394
7. Választott tisztviselők juttatásai	9 853 099	0	0	9 853 099
8. Egyéb külső személyi juttatások	660 000	0	0	660 000
9. Külső személyi juttatások (7+8)	10 513 099	0	0	10 513 099
10. Személyi juttatások (8+9)	69 811 493	0	0	69 811 493
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 203 291	0	0	12 203 291
12. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
13. Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 842 500	0	0	16 842 500
14. Készletbeszerzés (12+13)	16 842 500	0	0	16 842 500
15. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
16. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 118 500	0	0	1 118 500
17. Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	1 118 500	0	0	1 118 500
18. Közüzemi díjak	9 500 000	0	0	9 500 000
19. Vásárolt élelmiszer	1 930 000	0	0	1 930 000
20. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	450 000	0	0	450 000

21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	0	0	150 000
22.	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	0	0	2 600 000
23.	Szolgáltatási kiadások (18+19+20+21+22)	14 630 000	0	0	14 630 000
24.	Kiküldetések kiadásai	70 000	0	0	70 000
25.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)	70 000	0	0	70 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 961 707	0	0	5 961 707
28.	Egyéb dologi kiadások	640 000	0	0	640 000
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28)	6 601 707	0	0	6 601 707
30.	Dologi kiadások (14+17+23+26+29)	39 262 707	0	0	39 262 707
31.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	2 000 000	0	2 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31)	0	2 000 000	0	2 000 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 732 160	2 127 840	0	3 860 000
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000
35.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	0	0	46 500 000
36.	Egyéb működési célú kiadások (33+34+35)	1 732 160	2 527 840	0	4 260 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278	0	0	3 205 278
38.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+30+32+36+37)	177 714 929	4 527 840	0	177 242 769

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (FT)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	4 940 158	0	4 940 158
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 333 843	0	1 333 843
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	0	6 274 001	0	6 274 001
6.	Ingatlanok felújítása	0	7 858 268	0	7 858 268
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	0
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 122 636	0	2 122 636
9.	Felújítások összesen (6+7+8)	0	9 980 904	0	9 980 904
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	0	16 254 905	0	16 254 905

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Ft
1.	Első lakáshoz jutási támogatás	2020
2.	Települési támogatás (segély, rendszeres segély)	200 000
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, Arany J. Tehetséggond.)	500 000
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tankönyv tám.,iskolakezdési tám., idősek Karácsonyi Tám.)	300 000
5.	Életkezdési támogatás	900 000
6.	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000

4. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésre Siófok térségében, EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források	Forintban			
	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő	-	-	-	-
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
EU-s forrás	19 790 000	-	-	19 790 000
Társfinanszírozás	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-
Források összesen:	19 790 000	-	-	19 790 000

Kiadások, költségek	Forintban			
	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű	17 190 250	4 688 250	-	21 878 500
Beruházások, beszerzések	-	-	-	-
Szolgáltatások igénybe vétele	3 292 959	823 240	-	4 116 199
Adminisztratív költségek	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Összesen:	20 483 209	5 511 490	-	25 994 699

EU-s projekt neve, azonosítója:

WIFI4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása 3-2019/022100-027405

Euróban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	2 070	-	-	2 070
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
EU-s forrás	15 000	-	-	15 000
Társfinanszírozás	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-
Források összesen:	17 070	-	-	17 070

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi juttatók	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	17 070	-	-	17 070
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Összesen:	17 070	-	-	17 070

Nagyberény Község Önkormányzata	
Költségvetés 2020.év	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 216 528

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 684 623
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 003 920
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 643 409
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	80 131 952
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	86 131 952
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Vagyoni típusú adók	5 000 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 500 000
12.	Gépjárműadók	3 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	24 900 000
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000
17.	Ellátási díjak	2 400 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
19.	Működési bevételek (15+16+17+18)	7 400 000
20.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 784 576
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+14+19+20)	185 216 528

Nagyberény Község Önkormányzata	
Költségvetés 2020.év	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 216 528

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 853 043
2.	Béren kívüli juttatások	384 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000
4.	Egyéb költségtérítés	80 000

5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4)	22 417 043
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 853 099
7.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
8.	Külső személyi juttatások (6+7)	10 153 099
9.	Személyi juttatások (5+8)	32 570 142
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637 785
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 342 500
13.	Készletbeszerzés (11+12)	4 342 500
14.	Kommunikációs szolgáltatások	868 500
15.	Közüzemi díjak	8 000 000
16.	Vásárolt élelmezés	1 930 000
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
19.	Egyéb szolgáltatások	2 200 000
20.	Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)	12 580 000
21.	Kiküldetések kiadásai	50 000
22.	Reklám- és propagandakiadások	0
23.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21+22)	50 000
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 461 707
25.	Egyéb dologi kiadások	550 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+25)	4 011 707
27.	Dologi kiadások (12+13+19+22+25)	21 852 707
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
29.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (28+29)	2 000 000
31.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Hivat+társulások)	3 860 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
34.	Egyéb működési célú kiadások (31+32+33)	50 760 000
35.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	53 118 591
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278
37.	Immateriális javak beszerzése	0
38.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 796 158
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 294 963
40.	Beruházások összesen (37+38+39)	6 091 121
41.	Ingatlanok felújítása	7 858 268
42.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
43.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 122 636
44.	Felújítások összesen (40+41+42)	9 980 904
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(9+10+27+30+34+35+36+40)	185 216 528

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha		
Költségvetés 2020.év		
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	915 146
2.	Központi, irányítószervi támogatás	53 118 591
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
4.	Ellátási díjak	3 300 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	7 366 000
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	61 399 737
KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 745 376
2.	Béren kívüli juttatások	1 056 000
3.	Közzlekesési költségtérítés	360 000
4.	Jubileumi jutalom	1 689 975
5.	Egyéb költségtérítés	30 000
6.	Külső személyi juttatás	360 000
7.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6)	37 241 351
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 565 506
9.	Szakmai anyagok beszerzése	0
10.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	12 500 000
11.	Készletbeszerzés (9+10)	12 500 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások (12+13)	250 000
15.	Közüzemi díjak	1 500 000
16.	Vásárolt ételmezés	0
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
19.	Egyéb szolgáltatások	400 000
20.	Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)	2 050 000
21.	Kiküldetés	20 000
22.	Működés célú előzetesen felszámított áfa	2 500 000
23.	Egyéb dologi kiadások	90 000
24.	Dologi kiadások (11+14+20+21+22+23)	17 410 000
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	144 000
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	38 880
27.	Beruházások összesen (25+26)	182 880
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+24+27)	61 399 737

7.melléklet

Önkormányzati létszám

Önkormányzati igazgatás	1 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Zöldterület-kezelés	1 fő
Szociális étkezés	1 fő
Összesen	5 fő

Óvodai létszám

óvodapedagógus	4 fő
dajka	2 fő
takarító	1 fő
konyha	4 fő
összesen	11 fő

9.melléklet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján

Adósságot keletkeztető ügylet

Sor- szám	Megnevezés	Értéke			Ft
		2020	2021	2022	
1	Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megfestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
8	Összesen:	0	0	0	0

10. melléklet

**Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján**

Sor-szám	Saját bevételek	2020	2021	2022	2023
1	Helyi adók	21 900 000	22 000 000	22 100 000	22 200 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Mindösszesen:	23 500 000	23 600 000	23 700 000	23 800 000

Adósságot keletkeztető ügyletből származó f tárgyévi összes fizetési kötelezettség korlátja (7.sor 50%-a)	11 750 000	11 800 000	11 850 000	11 900 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ft

12. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.							
6.	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0	0
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Foriniban

