

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselőtestületének
a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. §.

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
a hiány / többlet mértéke

3. §.

(1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2020. évi költségvetését

197 982 326 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
197 982 326 forint tárgyévi költségvetési kiadással és
ebből:
66 911 364 forint költségvetési belső hiánnyal
950 000 forint működési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a)	a működési célú bevételt	85 800 281 Forintban
	ebből:	
	aa; finanszírozási célú műveleteket,	forintban
	ab; előző évi maradványt	11 822 929 forintban
	ac; működési hiány	950 000 forintban
b)	a működési célú kiadásokat	85 800 281 Forintban
	ebből:	
	ba; a személyi juttatások kiadásait	39 136 638 forintban
	bb; szociális hozzájárulási adót	6 497 029 forintban
	bc; a dologi kiadásokat	26 842 515 forintban
	bd; az ellátottak pénzbeli juttatásait	7 747 160 forintban
	be; Egyéb műk. célú kiadások	2 834 165 forintban
	bf; Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	150 000 forintban
	bd; ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 952 111 forintban
	bh; Tartalék	640 663 forintban

c)	a felhalmozási célú bevételt	112 182 045 forintban
	ebből:	
	ca; finanszírozási célú műveletek	0 forintban
	cb; előző évi pénzmaradványt	55 088 435 forintban
d)	a felhalmozási célú kiadást	112 182 045 forintban
	ebből:	
	da; a beruházások összegét	90 442 324 forintban
	db; a felújítások összegét	20 870 884 forintban
	dc; egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 forintban
	dd; egyéb felhalmozási célú támogatásokat	0 forintban
	de; lakás építési, vásárlási kölcsönt	200 000 forintban
	df; Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése	0 forintban
	dg; Tartalék	668 837 forintban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát az 2. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja.

Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai feladatonként

4.§.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §.

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték-papír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Tartalék

6. §.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 1 az alábbiak szerint állapítja meg:
- 1309500.- forint általános
- (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. a polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**7. §.**

(1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal(továbbiakban hivatal)

Előirányzat módosítás szabályai**8. §**

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

Létszám és bérgazdálkodás**9. §**

A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

Támogatási szerződés**10. §.**

- (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutató támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítéhető meg.
- (4) A képviselőtestület a civilszervezetek támogatását a **20. melléklet** szerint hagyja jóvá

11. §.

A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja.

Temetési segély

12. §.

A képviselő-testület a 2020. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban állapítja meg.

13. §.

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. §

A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

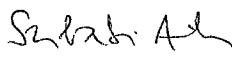
Záró rendelkezés


15. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskorpád, 2020...03...hó...05.....nap


Szilvási Anita
polgármester


Dr. Mészáros Renáta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020.....03...hó.....06....nap


Dr. Mészáros Renáta
jegyző



1. melléklet
a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Kiskorpád Önkormányzat
2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

2.melléklet
a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
évek pénzmaradványa**

Önkormányzat
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

66 911 364 forint

Működési célú: **11 815 041 forint**

Felhalmozási célú: **55 088 435 forint**

Óvoda
Működési célú: **7 888 forint**

Felhalmozási célú: **0 forint**

3. melléklet
a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A Megnevezés	B 2020. előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Termékek és szolgáltatások adói	
1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3. Vagyon típusú adók	
4. Értékesítési és forgalmiadók	2 800 000
5. Fogyasztási adók	11 931 074
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
7. Gépjárműadók	
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	16 431 074
9. Egyéb közhatalmi bevételek	90 000
Közhatalmi bevételek összesen:	16 521 074
2. Működési bevételek	
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	150 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 260 025
3. Közvetített szolgáltatások értéke	763 028
4. Tulajdonosi bevételek	1 900 000
5. Ellátásdíjak	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
8. Kamatbevételek	
9. Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek összesen:	5 073 053
3. Működési célú átvett pénzeszközök	
1. Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-ülről	
2. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről	150 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	150 000
4. Önkormányzatok működési támogatásai	
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	49 752 777
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	15 335 024
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 868 250
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5. Működési célú központosított előirányzatok	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	950 000
2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet	950 000
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 480 448
1. Elvonások és befizetések bevételei	
2. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről	
3. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről	
4. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. belülről	2 480 448
Működési bevételek összesen:	

II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak értékesítése		0
2. Ingatlanok értékesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
4. Részesedések értékesítése		0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 897 500
1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről		0
2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről		0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 897 500
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 196 110
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről		
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről		
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről		
5. Egyéb felhalmozásicélú támogatások bevételei ÁHT. belülről		52 196 110
4. Jövedelemadók		0
1. Magányszemélyek jövedelemadói		0
2. Társaságok jövedelemadói		0
III. Finanszírozási bevételek		
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési		
2. Belföldi értékpapírok bevételei		
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
3. Maradvány igénybevétele		66 903 476
1. Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele		
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele		66 903 476
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
4. Belföldi finanszírozás bevételei		
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
3. Központi, irányítószervi támogatás		
4. Betétek megszüntetése		
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
5. Külföldi finanszírozás bevételei		
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen		66 903 476
Bevételek összesen		137 374 488

4.melléklet
a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
adatok forintban

A	B
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Működési kiadások	
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	23 701 118
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 961 118
2. Külső személyi juttatások	1 740 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	3 795 813
3. Dologi kiadások	24 947 605
1. Készlet beszerzés	4 115 105
2. Kommunikációs szolgáltatások	588 800
3. Szolgáltatási kiadások	15 053 471
4. Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	45 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 145 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 747 160
1. Társadalombiztosítási ellátások	
2. Családi támogatások	
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Egyéb nem intézményi ellátások	7 747 160
5. Egyéb működési célú kiadások	3 624 828
1. Nemzetközi kötelezettségek	
2. Elvonások és befizetések	
3. Műk. célú garancia-és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. belülre	
4. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. belülre	
5. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése ÁHT. belülre	
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre	268 260
7. Műk. célú garancia-és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre	
8. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	150 000
9. Árkiegészítések, ártámogatások	
10. Kamattámogatások	
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. kívülre	2 565 905
12. Tartalékok	640 663
Működési kiadások összesen:	63 816 524

II. Finanszírozási kiadások	
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	
1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	21 975 869
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 952 111
3. Központi, irányítószervítámogatások folyósítása	20 023 758
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
5. Pénzügyi lízing kiadásai	
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen:	21 975 869
III. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházások	90 442 324
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 014 507
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 049 921
5. Részesedések beszerzése	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 227 896
2. Felújítások	20 870 884
1. Ingatlanok felújítása	16 433 767
2. Informatikai eszközök felújítása	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 437 117
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	868 837
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre	
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre	
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre	
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre	
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	200 000
7. Lakástámogatás	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre	
9. Tartalék	668 837
Felhalmozási kiadások összesen:	112 182 045
Költségvetési kiadások	134 157 918

5. melléklet

a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B
A felújítási cél megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat
1.EU támogatásból megvalósuló	0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	16 433 767
Magyar falu program keretében	
- Temetői út térkövezése	3 661 417
- Áfája	988 582
Bm pályázat keretében	
- Szabadság tér felújítása + 15% önerő	12 772 350
- Áfája	3 448 535
Egészítendő összegek	16 433 767

6. melléklet
a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez
rendeletéhez
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok forintban	
A	B
A fejlesztési cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
1. EU. Támogatásból megvalósuló	81 203 348
- Egyedi szennyvíz beruházás +lakossági önerő	62 758 542
- Áfája	16 944 806
- önkormányzati rész	1 181 102
- Áfája	318 898
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	6 858 684
- Informatikai eszköz beszerzés	150 000
- Áfája	40 500
- Térfigyelő kamerarendszer	629 921
- Áfája	170 079
- Temetői világítás 10 db kandelláber	420 000
- Áfája	113 400
- Vízművel kapcsolatos beruházás	6 074 863
- Áfája	1 640 213
Lakás vásárlás felújítás kamatmentes kölcsön	200 000

7. melléklet

a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

A Megnevezés	B Fő
1. Önkormányzat	
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1
Igazgatás	2
zöldterület kezelés	1
Könyvtár	1
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda	4
Összesen:	9

8.melléklet

a 2 /2020.(III.06. .) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

A Megnevezés	B Fő
Teljes munkaidő (átlagosan)	13
Részmunkaidő átlagosan	0
Összesen	

9. melléklet

a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Egyedi szennyvíz beruházás	49 698 496	49 698 496	
TOP-5.3.1 rendezvény ,eszköz beszerzés		3 839 436	
Összesen	49 698 496	53 537 932	

10. melléklet

a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

A Feladat megnevezése Kiadások	adatok forintban											
	B Szem. juttatás	C Munkadói járulékok	D Dologi kiadás	E Ellátottak pénzbeli j.	F Egyéb működ. c.kiadások	G Beruházási kiadás	H Felújítások	I Egyéb felh.c	J Finan. szírozási	K Műk.c. kölcsön	L Tartalék	M Összesen:
011130 Önk. és Önk.-i Hivatal jogalk. és ált.ig. tev.	12 892 119	2 256 121	5 552 000		159 165	990 500					1 309 500	23 159 405
084060 Érdékkép.v.szakszerv.-i tev.támogatása					2 445 000							0
084031 Civilszervezetek támogatása												
104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			564 870									2 445 000
096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 317 208									564 870
032020 Tűz-és katasztrófa védelem												2 317 208
031030 Közterület rendjének fenntartása												0
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj és egyéb juttatás					100 000							100 000
041237 start közfoglalkoztatási mintaprogram												0
107055 Falugondnoki,tanyagond.szolgáltatás	2 907 400	516 670	1 539 150									677 576
013350 az önk.vagyonnal való gazd.feladatok						0						4 963 220
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 204 199	290 367	97 600									0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	1 315 800	233 625	121 900									3 592 166
Összesen	20 319 518	3 296 783	10 870 304		2 704 165	990 500					1 309 500	39 490 770

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szem. juttatás	Munkaadó járuléka	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli j.	Egyéb műk. c.kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c	Finan- szirozási	Műk.c. kölcsön	Felh.c. kölcsön	Összesen.
064010 Közvilágítás			4 604 701									4 604 701
072111 Háziorvosi alapellátás			278 020									278 020
072312 Fogorvosi ügyelet			41 000									41 000
013320 Köztisztasági fenntartás működtetés	240 000	42 000	399 894			533 400	4 649 999					5 865 293
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			835 360				16 220 885					17 056 245
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					80 000				20 023 758			20 103 758
081030 Sport létesítmények, edzőtáborok műk., fenntartása			232 410									232 410
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás												
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások			370 840	7 747 160	50 000					150 000	200 000	200 000
063020 Víztermelés, kezelés ellátás						7 715 076						8 318 000
066010 Zöldterület kezelés	2 641 600	457 030	1 187 890									7 715 076
Összesen:	2 881 600	499 030	7 950 115	7 747 160	130 000	8 248 476	20 870 884		20 023 758	150 000	200 000	4 286 520
												68 701 023

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szem. juttatás	Munkadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb műk. c.-kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c.	Finan- szírozási	Elvonás befizetés		Összesen:
082092 Közművelődés hely.köz.ért.gond.	425 532	74 468	6 049 086									6 549 086
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			40 000									40 000
052080 Szennyvíz												81 203 348
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervezetekkel						81 203 348						81 203 348
091140 Óvoda működés fenntartás			38 100						1 952 111			1 952 111
												38 100
Összesen:	425 532	74 468	6 127 186	6 627 186	0	81 203 348			1 952 111			89 782 645
												89 782 645
ÖSSZESEN	23 626 650	3 870 281	24 947 605	7 747 160	2 834 165	90 442 324	20 870 884	0	21 975 869	150 000	1 509 500	197 974 438
												197 974 438
												197 974 438

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk.műk. tám.	Műk.c.tám. AHT.beli	Felh.c.tám. AHT.beli	jövede- lemadók	Közhatalmi bevételek	műk. bevételek	Felh. bevételek	műk.c átvett pe.	Felh. C átvett pe.	Finanszi- rozás	műk kölcsön	Összesen:
018010 Önkormányzatok elsz. a központi ktgv.-i szervekkel	49 752 777											49 752 777
013350 Önk.vagyonnal való gazd.feladatok						420 000						420 000
072111 Háziiorvosi alapellátás						278 028						278 028
096015 Intézményi gyermek étkeztetés						0						0
013320 Köztemető fenntartása,												
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 480 448				20 000						20 000
041237 Start minta program közfoglalkoztatás						150 000						150 000
052080 Szennyvíz			49 698 496				4 897 500					54 595 996
018030 Támogatási célú finanszírozási bevétel												
900020 Önkormányzatok funkcióra nem tervezhető bevételei					16 521 074					66 903 476		66 903 476
045160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása			2 497 614			3 720 025						20 241 099
107060 egyes szoc. Pénzb.ellát.												2 497 614
091140 Óvodai ellátás működési feladata											150 000	150 000
011130 Önk.ig. jogalkotás						85 000						85 000
						400 000						400 000
Összesen:	49 752 777	2 480 448	52 196 110		16 521 074	5 073 053	4 897 500			66 903 476	150 000	197 974 438
												197 974 438

11. melléklet
a 2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A	B	C		D
		Megnevezés	Megnevezés	
2020. költségvetési éter		2020. költségvetési éter		adatok forintban
Működési bevételek				
Működési bevételek		73 977 352	Működési kiadások	63 816 524
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2019 évi LXXI. T/v. 3 melléklet		49 752 777	1. Működési kiadások	
Működési célú támogatások ÁHT belülről		950 000		
3. Jövedelemadók		2 480 448	1. Személyi juttatások	23 701 118
4. Közhatalmi bevételek		16 521 074	2. Munkaadókat terhelő jár. És szoc. lly. adó	3 795 813
5. Működési bevételek		5 073 053	3. Dologi kiadások	24 947 605
6. Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 747 160
Felhalmozási bevételek		57 093 610	5. Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok	2 984 165 640 663
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről				
2. Felhalmozási bevételek		52 196 110	2. Felhalmozási kiadások	112 182 045
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 897 500	1. Beruházások	90 442 324
			2. Felújítások	20 870 884
			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalékok	200 000 668 837
			Költségvetési kiadások	175 998 569
Finanszírozási bevételek				
			3. Finanszírozási kiadások	
			1. Hírel-, kölcsönfelvétel ÁHT. Kivülről fejlesztési	
			2. Belföldi értékpapírok bevételei	
			3. Belföldi finanszírozás kiadásai	21 975 869
			ebből központi irányításúvri tám. Folyósítása	20 023 758
			AH belüli megelőlegezések	1 952 111
			4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
			5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
költségvetési bevételek összesen		131 070 962		
Finanszírozási bevételek		66 903 476		
1. Hírel-, kölcsönfelvétel ÁHT. Kivülről fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
3. Maradvány Igénybevétele		66 903 476		
4. Belföldi finanszírozás bevételei		66 903 476		
5. Külföldi finanszírozás bevételei				
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési				
Finanszírozási bevételek összesen		66 903 476	Finanszírozási kiadások összesen	21 975 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 974 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 974 438

12. melléklet
a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez
előirányzat - felhasználási ütemterv

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	összesen
1. Bevételek													
1. Önkormányzatok műk. Támogatásai	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 064	4 146 073	49 752 777
2. Műk. Célú támogatások ÁHT. belülről	826 815	826 815	826 818										2 480 448
3. Jövedelemadók													
4. Közhatalmi bevételek			5 277 768		2 982 769				8 260 537				16 521 074
5. Működési bevételek	23 169	23 169	23 169	1 130 013	23 169	1 900 000	23 169	150 000	1 130 012	23 169	23 169	600 845	5 073 053
6. Működési célú átvett pénzeszközök						150 000	150 000						150 000
Működési bevételek össz.:	4 996 048	4 996 048	10 273 819	5 276 077	7 152 002	6 046 064	4 319 233	4 296 064	13 536 613	4 169 233	4 169 233	4 746 918	73 977 352
7. Felh. célú támogatások ÁHT. belülről													0
8. Felhalmozási bevételek													
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	52 196 110
Felhalmozási bev. össz.:	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	52 604 235	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	408 125	4 897 500
Finanszírozási bevételek	66 903 476												57 093 610
Bevételek mindösszesen:	72 307 649	5 404 173	10 681 944	5 684 202	7 560 127	58 650 299	4 727 358	4 704 189	13 944 738	4 577 358	4 577 358	5 155 043	66 903 476
1. Kiadások													197 974 438
1. személyi jellegű kiadások	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 093	1 975 095	23 701 118
2. munkaadók tart. jellegű kiadások	316 318	316 318	316 318	316 318	316 318	316 318	316 318	316 318	316 318	316 318	316 315	316 318	3 795 813
3. dologi kiadások	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 967	2 078 968	24 947 605
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 250	119 250	119 250	119 250	119 250	119 250	119 250	119 250	2 170 410	809 250	119 250	3 694 250	7 747 160
5. Egyéb működési célú kiadások	25 000	150 000	320 738	320 738	218 260	320 738	320 738	633 739	320 738	640 663	320 738	32 738	3 624 828
Működési kiadások összesen:	4 514 628	4 639 628	4 810 366	4 810 366	4 707 888	4 810 366	4 810 366	5 123 367	6 861 526	5 820 291	4 810 363	8 097 369	63 816 524
6. Beruházások		40 487 021						49 955 303					90 442 324
7. Felújítások					16 220 885	4 649 999							20 870 884
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								868 837					868 837
Felhalmozási kiadások össz.:	40 487 021				16 220 885	4 649 999		50 824 140					112 182 045
Finanszírozási kiadások	3 620 757	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 646	1 668 652	21 975 869
Kiadások mindösszesen:	8 135 385	46 795 295	6 479 012	6 479 012	22 597 419	11 129 011	6 479 012	57 616 153	8 530 172	7 488 937	6 479 009	9 766 021	197 974 438

13. számú melléklet

a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez
közzetett támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi közzetett támogatás
1.	Elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2 fő	1 340 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 113 318
	1. Kommunálisadó	85 400
	2. Telekadó	
	3. Helyi iparüzési adó	
	4. Gépjárműadó	
	5. Méltányosság címén elengedett adó	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
	15.	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	5 198 718
Közzetett támogatások összege mindösszesen		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk. m.k. szám	M.k. c. szám ÁHT-beli/	Felh. c. szám ÁHT-beli/	javulás lemondok	Közhatalmi bevételek	m.k. bevételek	Felh. bevételek	m.k.c. átvett ps.	Felh. C átvett ps.	Finansz- rozás	M.k.c. költségh	Osszesen:
052080 szennyvíz			49 698 496				4 897 500					54 595 996
018010 Önkormányzatok elsz. A központtól közv. J. szervekkel	49 752 777											49 752 777
072111 Házonvívási alapellátás						278 028						278 028
096015 Intézményi gyermekellátás												0
013320 Köztemető fenntartás, működtetés						20 000						20 000
041237 szociális program						150 000						150 000
041233 Hosszabbidőtávú közfoglalkoztatás		2 480 448										2 480 448
900020 önkormányzatok funkcióira nem tervezhető bev.					13 633 664	3 720 025					150 000	17 353 689
107080 egyes szoc. Ell. közfoglalkoztatás												0
091140 Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai						85 000				66 903 476		66 988 476
018030 Támogatási célú fin. műveletek						400 000						400 000
011130 önk. igazgatási jogalkotás						420 000						420 000
013350 vagyonnal való gazd.												
045160 utak, hidak			2 487 614									2 487 614
alagutak üzemeltetése, fenntartása												
Osszesen Bevétel:	49 752 777	2 480 448	52 196 110		13 633 664	5 073 053	4 897 500			66 903 476	150 000	195 087 028
												195 087 028

17. melléklet

a 2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

adatok forintban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Összesen:
Feladat megnevezése	Szem. juttatás	Munkadíj járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c.	Finanszírozási	Felhalmozási kölcsön			
Kiadások					2445000								2445000
064031 civilszervezetek működési támogatása													0
061030 lakáshoz jutást segítő támogatás													200000
081030 Sport létesítmények, edzőbázisok működtetése, fenntartása			232410										232410
103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása													0
062092 közművelődés													0
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj és egyéb juttatás													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
Összesen:			232410		0	2445000	0		0	200000			2877410

adatok forintban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Összesen:
Feladat megnevezése	Önk.műk. tám.	Műk. tám. AHT, helyül.	Felh.c. tám. AHT, helyül.	jövedelmek	Közhatalmi bevételek	műk. bevételek	Felh. bevételek	műk.c. átvev. pe.	Felh. C. átvev. pe.	Finanszírozás			
Bevételek													2887410
900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevétel					2887410								0
018030 Támogatási célú fin. műveletek													0
107060 egyes szoc. Pénzb. ell. üzemeltetés													0
													0
													0
													0
ÖSSZESEN					2887410	0	0	0	0				2887410

18.melléklet
a 2 /2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpádi Szivárványपालota Óvoda

Kiadások	adatok forintban				
	Megnevezés	091110 cofog	091140 cofog	096015 cofog	Összesen
Tv szerinti illetmények		13 816 870		627 850	14 444 720
Jubileumi jutalom 25év 2 havi		421 200			
Bérenkívüli juttatások		375 000		25 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0			0
Közlekedési költség		9 600			
Egyéb külső személyi juttatások		160 000			160 000
Személyi juttatások összesen:		14 782 670		652 850	15 435 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		2 586 967		114 249	2 701 216
Készlet beszerzés		173 000	520 000	50 000	743 000
Kommunikációs szolgáltatás			0		0
Szolgáltatási kiadások		51 000	690 000	7 000	748 000
Kiküldetési kiadások		150 000	30 000		180 000
Működési célú áfa kiadás		36 000	186 000		222 000
Kamat kiadás			800		800
Egyéb dologi kiadás		100	1 000	10	1 110
Dologi kiadások		410 100	1 427 800	57 010	1 894 910
Kiadások összesen:		17 779 737	1 427 800	824 109	20 031 646

Bevételek	Megnevezés	018030 cofog	Összesen
Finanszírozási bevételek			
- 2019 évi maradvány		7 888	7 888
- étkezési normatívából		824 109	824 109
- önkormányzati önerő		3 331 399	3 331 399
- központi, irányítószervi támogatás		15 868 250	15 868 250
Bevételek összesen:		20 031 646	20 031 646

19. melléklet

a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

adatok forintban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Saját bevételek				
- helyi adó	14 731 074	11 923 000	11 923 000	11 923 000
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás			0	0
- Osztalék, koncessziósdíj, hozam bevétel	1 900 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.				
- Bíróság, pótlék, díj bevétel	90 000	100 000	100 000	100 000
Saját bevételek összesen:	16 721 074	14 123 000	14 123 000	14 123 000
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek				
- Hítel , kölcsön	0	0	0	0
- értékpapír	0	0	0	0
- Váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Adásvételi szerződés megkötése a vissza vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

20.melléklet

a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Civi Iszervezetk támogatása

sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Kiskorpádi Sportegyesület	2 000 000
2.	Zselic Vidékfejlesztési Egyesület	75 000
3.	Kiskorpádi Dalkör	200 000
4.	Zselicilámpások	90 000
5.	Kötél Egyesület	30 000
6.	Egyéb alapítványok egyesületek	50 000