

**Siklósbodony Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. továbbá az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Siklósbodony Község Önkormányzatára valamint annak szerveire.
- (2) A Siklósbodony Községi Önkormányzat költségvetésében Siklósbodony Község Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	67 361 095 Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	47 733 502 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
Kiadási főösszegét	
Ebből:	67 361 095 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását	50 995 925 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	15 400 020 Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés bevételei	47 733 502 Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 068 582 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	1 660 000 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	4 920 Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	0 e Ft
ba)	Felhalmozási bevételek	0 Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 Ft

- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés kiadásai	50 995 925 Ft
aa)	Személyi juttatások	24 515 480 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	2 853 806 Ft
ac)	Dologi kiadások	12 652 194 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	5 597 000 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	5 377 445 Ft
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 400 020 Ft
ba)	Beruházások	15 400 020 Ft
bb)	Felújítások	0 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
- (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Siklósbodony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
- (3) Siklósbodony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2020. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

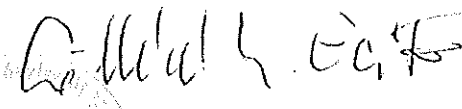
V.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Barta Róbert László
polgármester

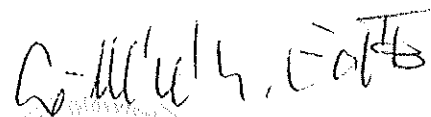


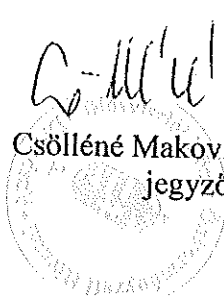

Csölléné Makovics Edit
jegyző



Záradék:

A rendeletet Siklósbadony Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. február 14-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésére a község hirdetőtábláján 2020. február 15. napján került sor.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Siklósbodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Siklósbodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Siklósbodony Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Siklósbodony Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
10. Finanszírozási ütemterv 2020.
11. Siklósbodony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai.
14. Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2020. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Siklóbodony Községi Önkormányzat	Siklóbodony, Rákóczi Ferenc utca 22.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

2. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbadony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

A		B		E	
Bevétel megnevezése		Önkormányzat	Összesen		
Működési költségvetési bevételek		47 733 502	47 733 502		
Működési célú támogatások Áht.-on belülről		46 068 582	46 068 582		
Önkormányzatok működési támogatásai		24 128 757	24 128 757		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 031 677	11 031 677		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.		11 297 080	11 297 080		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok		0	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		
Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0	0		
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0	0		
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)		21 939 825	21 939 825		
Közhatalmi bevételek		1 660 000	1 660 000		
Adók		1 660 000	1 660 000		
Illetek		0	0		
Pótlék		0	0		
Hozzájárulások		0	0		
Bírságok		0	0		
Tulajterhelési díj		0	0		
Más fizetési kötelezettségek		0	0		
Működési bevételek		4 920	4 920		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0		
Szolgáltatások ellenértéke		0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)		0	0		
Ellátási díjak		0	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		
Kamatbevételek		4 920	4 920		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		

adatok forintban

Egyéb működési bevételek		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről			0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről			0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről			0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről			0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről			0
Felhalmozási bevételek		0	0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről			0
Felhalm. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		19 627 593	19 627 593
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs. ért. beváltása			0
Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
Rövid lejáratú hitel felvétele			0
Kölcsön felvétele			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		19 627 593	19 627 593
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szán történő jóváírása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs. ért. beváltása			0
Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
Rövid lejáratú hitel felvétele			0
Kölcsön felvétele			0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 361 095		67 361 095
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 361 095		67 361 095

3. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Siklósodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

A		B	C	D	I
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Cím		Önkorm.össz.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		50 995 925			50 995 925
I.	Személyi juttatások	24 515 480			24 515 480
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hi.adó	2 853 806			2 853 806
III.	Dologi kiadások	12 652 194			12 652 194
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 597 000			5 597 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	5 377 445			5 377 445
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 400 020			15 400 020
VI.	Beruházások	15 400 020			15 400 020
VII.	Felújítások	-			-
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		965 150			965 150
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír					
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.				
4.	Kölcsön összegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6.	Pü.lizing tökerész törlesztésére telj.kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-			-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír					
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.				
4.	Kölcsön összegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6.	Pü. lízing tökerész törlesztésére telj.kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 361 095			67 361 095
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-			-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 361 095	-	-	67 361 095

4. melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint					
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	47 733 502			
2	Működési költségvetési kiadás		50 995 925		
3	Működési többlet/hiány				3 262 423
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		15 400 020		
6	Felhalmozási többlet/hiány				15 400 020
7	Általános tartalék	5 377 445	0		-5 377 445
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		0
9	Összesen	47 733 502	66 395 945		0
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0			0
12	Belső forrás összesen:	0			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbodony Község többéves kihatással járó feladatai

ezer forint				
	A	B	C	D
	Megnevezés	2021	2022	Összesen
1		0	0	0
2	Összesen	0	0	0

6. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A		B	ezer forint
	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	
1	Közutak felújítása	-	
2	Épületfelújítás	-	
3	Önkormányzat felújításai:	-	
5	Felújítások összesen:	-	
9	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előír.	
10	Számitógép vásárlás	254 000	
16	Busz beszerzés	14 701 520	
17	START-hoz Eszköz (csepegtető ber.)	444 500	
18	Önkormányzat beruházásai	15 400 020	
19	Intézményi beruházások összesen:	-	
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
25	Felhalmozási kiadások összesen:	-	
29	Tartalékok		
30	Tartalékok		
31	Tartalékok	Kiadási előír.	
32	Környezetvédelmi Alap	-	
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-	
34	Általános tartalék	-	
35	Tartalékok összesen	-	

7. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbadony Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

A		B	D	E
Bevételek		Kiadások		
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása	24 128 757	Személyi juttatások	24 515 480
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	21 939 825	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	2 853 806
3	Működési bevételek	4 920	Dologi kiadások	12 652 194
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 597 000
5	Közhatalmi bevételek	1 660 000	Egyéb mük.célú kiadások	5 377 445
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	47 733 502	Működési költségvetési kiadások összesen:	50 995 925
7	Működési költségvetési bevételek egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
9	Működési bevétel összesen:	47 733 502	Működési kiadás összesen:	50 995 925
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási kiadás	
11	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	15 400 020
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14				
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	15 400 020
17	Felhalmozási költségvetési bevételek egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	15 400 020
20	Összes bevétel	47 733 502	Összes kiadás	66 395 945

-18 662 443

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai körlevező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

forint													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok													
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás - beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen
3 Települési hulladékok kezelése			63 500		0		63 500	63 500		0			63 500
4 Kozmuk, hidak, átvezetők üzemeltetése, fenntartása			40 640		0		40 640	40 640	0				40 640
5 Állategészségügy			107 950				107 950			107 950			107 950
6 Az önkormányzat vagyonnal való gazd. feladatok							0			0			0
10 Zöldterületkezelés			685 800				685 800	685 800		0			685 800
11 Önkormányzati jogalkotás	5 749 760	978960	1 436 822	0		6 342 595	14 508 137	14 508 137	0	0			14 508 137
12 Kozmáljítás			383 540		0		383 540	383 540		0			383 540
13 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	0	0	1 549 789				1 549 789			1 549 789			1 549 789
17 Család- és névadási, egészségügy gondozás	0	0	0				0			0	0		0
18 helyi közszolgálati szolgáltatás tér biztosítása, működtetése	0	0	0				0	0	0	0			0
19 Segélyek				5 597 000			5 597 000	5 597 000		0			5 597 000
20 közmunka	16 599 720	1452476	3 211 423		444 500		21 708 119				21939825	0	21 939 822
22 Közművelő fenntartás és működtetés	0	0	100 330				100 330	100 330	0	0			100 330
26 Töredékért Óvoda fenntartás				0			0	0	0				0
27 Polgármesteri hivatal				0			0	0					0
28 Általános iskolák							0						0
29 Központi ügyelet támogatása				0			0						0
30 Családsegítés							0			0			0
31 Gyermekvédelmi szolgálat				0			0						0
32 Szociális köznevelés							0						0
33 Egyéb kötelező önkormányzati feladat	2 166 000	422370	3622400		14955520	0	21 166 290	1 299 810	4920	2 261		19627593	20 934 584
34 Települési önk. Szociális feladat			1450000				1 450 000	1 450 000					1 450 000
37 Kiegészítő feladatok összesen:	24 515 480	2 863 806	12 652 194	5 597 000	15 400 020	6 342 595	67 361 095	24 128 757	4 920	1 660 000	21 939 825	19 627 593	67 361 095

[illegible]

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														ezer forint
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 729	2 010 738	24 128 757
6	Egyéb mük.c.tám.áht-on belülről	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	1 828 318	21 939 816
7	Köztartalmai bevételek	0	0	620 000	450 000	0	0	0	0	510 000	80 000	0	0	1 660 000
8	Működési bevételek	0	0	1 230	0	0	1 230	0	0	1 230	0	0	1 230	4 920
	Működési c. átvett pe.áht-on kívülről													0
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	19 627 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 627 593
12	Bevételek összesen	23 466 640	3 839 047	4 460 277	4 289 047	3 839 047	3 840 277	3 839 047	3 839 047	4 350 277	3 919 047	3 839 047	3 840 286	67 361 086
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	50 995 920
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	0	14 702 520	253 000	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400 020
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Tartalék felhaszn.	965 150												0
20	Kiadások összesen:	5 214 810	18 952 180	4 502 660	4 694 160	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	4 249 660	67 361 090
21	Egyenleg (záró pénze./	18 251 830	-15 113 133	-42 383	-405 113	-410 613	-409 383	-410 613	-410 613	100 617	-330 613	-410 613	-409 374	

10. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási ütemterv 2020.

forint

	A	B	C	D	E	F
		Összes finansz.		Bér- és járulék lev.		Közös Hivatal
Ssz.	Időszak	Tündértkert Óvoda	Közös Hivatal	Tündértkert Óvoda	Közös Hivatal	Dologi
1.	Január					
2.	Február					
3.	Március					
4.	Április					
5.	Május					
6.	Június					
7.	Július					
8.	Augusztus					
9.	Szeptember					
10.	Október					
11.	November					
12.	December					
13.	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Siklósodony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint						
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	Összesen
1	Helyi adók					-
2	Osztalékok, koncessziós díjak					-
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	-	-	-	-	-
9	Saját bevételek 50 %-a	-	-	-	-	-
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Hálasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lízing					-
24	Hálasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-	-	-	-	-

12. melléklet az 12/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A		B
Támogatott cél	Összeg (Ft)	
1 Kulturális és civil alap		
2		
3		
4 Támogatás összesen:		
5 ebből: SKÖT		
6 Családsegítés		
7 Gyermekjóléti szolg.		
8 Házi segítségnyújtás		
9 Központi ügyelet		
10 Családi napközi támogatása		
11 Bursa Hungarica		
12 KDV Hulladékgyazd. Önk. Társ.m.c.pe.átad.		
TÖÖSZ tagdíj		
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság		
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap		
Katasztrófavédelmi Önszervező Alap		
Sárvíz Társégi Vízi társulat		
Sárvíz Helyi Közösség		
13 Működési célú támogatás összesen:		

Közvetett támogatások

11 Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
12 70 éven felüli lakosok 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0
13 Múltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14 Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.1 fő	gépjárműadó		11 655
15 Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvez.gépjárműadó			0
16 Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 esz.gépjárműadó			0
17 Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
18 Telekadó			
19 Lakossági kölcsön elengedés			
20 Térítési díj elengedés			
21 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének múltányossági alapon történő elengedése			
22 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			

forint

23	Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)	
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
26	Összesen:	11 655

13. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbadony Községi Önkormányzat 2020. évi létszámkereje

A		B	C		D	E		F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen		
2	Önkormányzat		1,00		5,00	6,00		
3	Választott tisztségviselők				5,00	5,00		
4	Polgármester				1,00	1,00		
5	Család- és növédelem		0,00			0,00		
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00		
7	Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	0,00					
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00					
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00					0,00
	hivatalsegéd		0,00					0,00
11	Óvoda		0,00					
12		közalkalmazott	0,00					0,00
14	összesen:		0,00		0,00	0,00		0,00
15	Siklósbadony Községi Önkormányzat összesen:		1,00		0,00	5,00		6,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)							17,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

14. melléklet Siklóspodony Községi Önkormányzat 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2020.

A		B	C	D	
Jogcím	Menny. egys.	Mutató	Ft		
1					
2 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				11 031 677	
3 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
4 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00		0	
5 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	2 922 557	780 093	
6 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0			
7 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0		1 752 244	
8 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	675 360	1 680 840	
9 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	675 360	864 000	
10 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	384 000		
11 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	384 000		
12 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000		
13 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000		
14 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	40 860		
15 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	40 860		
16 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	5 000 000	5 000 000	
17 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0			
18 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0		
19 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0		
20 I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	1 908 900	954 500	
21 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0	
22 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
23 2019. évben 8 hónapra					
24 II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0		0	0
25 II.1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	87		0	
26 Vki vezetői óradíjvezetményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.1fő	fő	0,94	0,00		
27 V 1 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2		0	
28 V 1 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	óraszám	34		0	
29 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. me.	fő	5,0			
30 II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	fő	1,0	0,0		
31 II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító egy/űt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0		
32 II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0		

33	2019. évben 4 hónapra						
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő		7,1		0	0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő		0		0	
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő		144		0	
37	Vk 2 vezetői órákezdvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. t	fő		0,94		0,00	
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő		2		0	
39	VI 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám		34		0	
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő		7,1			
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. me	fő		5,0		0	0
42	II.1.a (2) 2 óvodaitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	fő		1,0		0,0	
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő		6,0		0,0	
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő		2,0		0,0	
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
46	2019. évben 8 hónapra						
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő		85		0	0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő		138			
49	II.2.(11) 1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		3			
50	II.2.(12) 1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		1			
51	2019. évben 4 hónapra						
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő		760		0	0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő		139			
54	II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		1			
55	II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		1			
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő		3		0	0
57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					9 847 000	9 847 000
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		0		9 847 000	9 847 000
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő		12		0	0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő össz	fő					
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
63	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő		4,80		0	0
64	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		0		0	0
65	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása					1 450 080	1 450 080
66	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása						0
67	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					0	0
68	III.6 b Bölcsődei üzemeltetés támogatása					0	0

IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a				
69.	közművelődési feladatokhoz	fő	2506	1 800 000
70.	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			
71.	Kapott támogatás összesen:			24 128 757