

Felsőmocsolád község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2020.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 95 342 118 Ft bevétellel, 95 342 118 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételeit:** **95 342 118 Ft -ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit 55 603 906 Ft -ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 39 738 212 Ft -ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: **95 342 118 Ft-ban, ezen belül**
ba) működési költségvetési kiadását **55 603 906 Ft-ban, ezen belül**

1. személyi jellegű kiadások	12 748 852 Ft -ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 901 Ft -ban
3. dologi jellegű kiadások	30 566 408 Ft -ban
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 273 Ft -ban
5. egyéb működési célú kiadások	7 472 829 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	0 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **39 738 212 Ft-ban, ezen belül**

1. beruházások előirányzata	21 723 000 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	14 015 212 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	4 000 000 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát **29 350 121 Ft-ban, ezen belül**

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	16 831 909 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	12 518 212 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit **0 Ft-ban, ezen belül**

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását **5 643 Ft-ban, ezen belül**

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	5 643 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét **0 Ft-ban**

állapítja meg.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és cofogonként e rendelet **5.sz. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) 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 **12. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **29 350 121 Ft** pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

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.

13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

14. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

16. §

- (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

17. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester 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.

Támogatási szerződés

19. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

20. §

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.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá

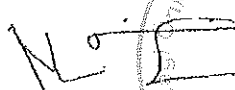
- szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztost kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztost kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - c) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

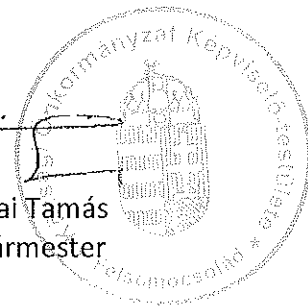
III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba.

Felsőmocsolád, 2020. február 13.


Mocsai Tamás
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2020. február 15.


Göndöcs Edina
jegyző



Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Alcímek: COFOG

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
4	064010 Közvilágítás
5	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
7	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
8	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
9	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
10	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
11	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
13	045120 Út, autópálya építése
14	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
15	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
17	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
18	066010 Zöldterület-kezelés,
19	072111 Háziiorvosi alapellátás
20	072311 Fogorvosi alapellátás
21	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
22	082044 Könyvtári szolgáltatások
23	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
24	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
25	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
26	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
27	107051 Szociális étkeztetés
28	107052 Házi segítségnyújtás
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2/A. sz. melléklet a 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Felsőmocsolád

Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 350 121 Ft
Összesen:	29 350 121 Ft

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele	16831909
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12518212
Összesen:	29350121

3. számú melléklet a 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Felsőmocsolád

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 501 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	12 120 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 150 997 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
V.	Előző évi pénzmaradvány	16 831 909 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitel felvétel	
	Működési bevételek összesen:	55 603 906 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	
I.	Közhatalmi bevételek	2 000 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	635 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	24 585 000 Ft
IV.	Pénzmaradvány	12 518 212 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	39 738 212 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 342 118 Ft
--	----------------------------	----------------------

3. sz. melléklet/ 2. oldal.

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	12 748 852 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 882 901 Ft
3.	Dologi, folyó kiadások	30 566 408 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 273 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	253 000 Ft
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	7 219 829 Ft
6.	Tartalék	
7.	Finanszírozási kiadások	5 643 Ft
8.		
	Működési kiadások összesen:	55 603 906 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	11 035 600 Ft
2.	Felújítás áfája	2 979 612 Ft
3.	Beruházások	20 400 000 Ft
4.	Beruházás áfája	1 323 000 Ft
5.	Tartalék	4 000 000 Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	39 738 212 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 342 118 Ft
--	---------------------------	----------------------

Működési bevételek 55 603 906 Ft
Működési kiadások 55 603 906 Ft
Hiány/Többlet - Ft

Felhalmozási bevételek 39 738 212 Ft
Felhalmozási kiadások 39 738 212 Ft
Hiány/Többlet - Ft

Bevételek főösszesen 95 342 118 Ft
Kiadások főösszesen 95 342 118 Ft
Hiány főösszesen - Ft

4. sz. melléklet a 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Felsőmocsolád

Ft-ban

Sors	Megnevezés	2020
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	1 501 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	500 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	101 000 Ft
	Egyéb működési bevételek	300 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak	600 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	12 120 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	120 000 Ft
	Helyi adók	
	- iparüzési adó	11 000 000 Ft
	- építményadó	- Ft
	Központi adók (gjműadó)	900 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 150 997 Ft
	Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pnzalapból - közfogl.	6 881 134 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	9 306 399 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 961 000 Ft
	Gyermekétkeztetés támogatása	202 464 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	1 800 000 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VI.	Előző évek pénzmaradványa	16 831 909 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	
VIII.	Hitelek - működési célú	
	Működési bevételek összesen:	55 603 906 Ft

B. Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	2 000 000 Ft
	Magánszemélyek komm. Adó	2 000 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	635 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	635 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	24 585 000 Ft
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 518 212 Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	
	Felhalmozási bevételek összesen:	39 738 212 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 342 118 Ft

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ebből

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám., kölcs.	Finansz.	Össz.	Kötelező
1	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	4 267 812 Ft	746 867 Ft	2 790 800 Ft				7 805 479 Ft	7 805 479 Ft
2	013320 - Kösteremtő fenntartás és működtetés			406 400 Ft				406 400 Ft	406 400 Ft
3	013360 - Vagyongazdálkodás			1 270 000 Ft				1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
4	018030 - Támogatás célú finanszírozási műveletek					7 372 829 Ft		7 372 829 Ft	7 372 829 Ft
5	018010 - Önk. Elszámolásai						5 643 Ft	5 643 Ft	5 643 Ft
6	041032 - Start közfoglalkoztatás	3 978 840 Ft	348 149 Ft	1 080 945 Ft				5 407 934 Ft	5 407 934 Ft
7	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			7 620 000 Ft				7 620 000 Ft	7 620 000 Ft
8	051030- Települési hulladék kezelés			635 000 Ft				635 000 Ft	635 000 Ft
9	063020 - Víztermelés, vízellátás			25 400 Ft				25 400 Ft	25 400 Ft
10	064010 - Közvilágítás			1 651 000 Ft				1 651 000 Ft	1 651 000 Ft
11	066010 - Zöldterületkezelés			2 540 000 Ft				2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
12	066020 - Város- és községgazd	1 013 000 Ft	177 275 Ft	5 073 650 Ft				6 263 925 Ft	6 263 925 Ft
13	072111 - Háztartási szolgáltat			488 950 Ft				488 950 Ft	488 950 Ft
14	082044 - Könyvtári szolgáltatások	360 000 Ft	63 000 Ft	63 500 Ft				486 500 Ft	486 500 Ft
15	082092 - Közművelődés	500 000 Ft	87 500 Ft	5 283 200 Ft				5 870 700 Ft	5 870 700 Ft
16	084031 - Civil szervezetek támogatása					100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft
17	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			202 463 Ft				202 463 Ft	202 463 Ft
18	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	2 629 200 Ft	460 110 Ft	1 435 100 Ft				4 524 410 Ft	4 524 410 Ft
19	107060 - Egyéb szociális és természetbeni tám				2 927 273 Ft			2 927 273 Ft	2 927 273 Ft
Összesen: működési kiadások:		12 748 852 Ft	1 882 901 Ft	30 566 408 Ft	2 927 273 Ft	7 472 829 Ft	5 643 Ft	55 603 906 Ft	55 603 906 Ft

5/B. sz. melléklet a 2/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felismocsolád

Szakterületek	Rendsz	Nem rend	Külső	Repr.	Össz	Jánulék					
Igazgatási tevékenys.			4 267 812 Ft		4 267 812 Ft	746 867 Ft					
Város- és községgazd	966 000 Ft	47 000 Ft			1 013 000 Ft	177 275 Ft					
Falugondnoki szolg.	2 527 200 Ft	132 000 Ft			2 659 200 Ft	460 110 Ft					
START közfogl	3 978 840 Ft				3 978 840 Ft	348 149 Ft					
Könyvtár			360 000 Ft		360 000 Ft	63 000 Ft					
Közművelődés				500 000 Ft	500 000 Ft	87 500 Ft					
Működési kiadások:	7 472 040 Ft	179 000 Ft	4 627 812 Ft	500 000 Ft	12 778 852 Ft	1 882 901 Ft					

Szakterületek	Szakmai anyag	Üzemeltetési anyagok	Kommunikáció	Közbizemi	Vásárolt élelmeyzés	karbantartás	Közvetített szolgáltatás	Szakmai szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás	Működési áfa	Fizetendő áfa	Össz.
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.		90 000 Ft	240 000 Ft	320 000 Ft		500 000 Ft		100 000 Ft	790 000 Ft	550 800 Ft	200 000 Ft	2 790 800 Ft
013320 - Köztisztelő fenntartás és működés				20 000 Ft		200 000 Ft		1 000 000 Ft	100 000 Ft	86 400 Ft		406 400 Ft
013350 - Lakóingatlan bérbeadás, vagyongazdálkodás										270 000 Ft		1 270 000 Ft
041032 - Start közfoglalkoztatás		851 138 Ft								229 807 Ft		1 080 945 Ft
045160 - Utak, hidak üzemeltetése						6 000 000 Ft			1 620 000 Ft			7 620 000 Ft
051030 - Települési hulladék kezelés									500 000 Ft	135 000 Ft		635 000 Ft
063020 - Víztermelés, vízellátás						20 000 Ft				5 400 Ft		25 400 Ft
064010 - Közvilágítás				1 300 000 Ft						351 000 Ft		1 651 000 Ft
066010 - Zöldterületkezelés	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft				540 000 Ft		2 540 000 Ft
066020 - Város- és községgazd	600 000 Ft			265 000 Ft		2 000 000 Ft			1 130 000 Ft	1 078 650 Ft		5 073 650 Ft
082044 - Könyvtári szolgáltatások		50 000 Ft								13 500 Ft		63 500 Ft
082092 - Közművelődés		100 000 Ft	60 000 Ft	1 000 000 Ft				1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 123 200 Ft		5 283 200 Ft
072111 - Háztartási szolgálat		30 000 Ft	50 000 Ft	305 000 Ft						103 950 Ft		488 950 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekkezelés					159 420 Ft					43 043 Ft		202 463 Ft
107055 - Falugondnoki szolgáltatás		750 000 Ft	25 000 Ft			300 000 Ft			55 000 Ft	305 100 Ft		1 435 100 Ft
Összesen	- Ft	3 471 138 Ft	375 000 Ft	3 210 000 Ft	159 420 Ft	10 020 000 Ft	- Ft	2 600 000 Ft	4 075 000 Ft	6 455 850 Ft	200 000 Ft	30 566 408 Ft

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

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Felsőmocsolád

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
I.	Bevételek	
1.	Működési bevételek	1 501 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	14 120 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 150 997 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	
5.	Kölcsönök visszatérülése	
6.	Pénzmaradvány	16 831 909 Ft
7.	Felh.célú önkormányzati tám.-ok	
8.	Felhalmozási és tökejellegű bev.-ek	635 000 Ft
9.	Felh.célú tám.-ok áht-on belülről	24 585 000 Ft
10.	Hitel felvétel	
11.	Felhalmozási pénzmaradvány	12 518 212 Ft
	Összesen:	95 342 118 Ft
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	12 748 852 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 882 901 Ft
3.	Dologi kiadások	30 566 408 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	2 927 273 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	7 472 829 Ft
6.	Finansz. Kiadások	5 643 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	
8.	Tartalék	4 000 000 Ft
9.	Likvid hitel törlesztés	
10.	Finanszírozási kiadás	
11.	Felújítás	14 015 212 Ft
12.	Beruházás	21 723 000 Ft
13.	Felhalm.célú támogatások	
	Kiadások össz:	95 342 118 Ft

7. sz. melléklet aa 2/2020.(II.15.)önkormái
Felújítási előirányzatok célonként

Felsőmocsolád

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Kossuth L. utca felújítás vis maior	5 410 200 Ft
2.	Ravatalozó felújítás	3 175 000 Ft
3.	Tájház felújítás LEADER	5 430 012 Ft
	ÖSSZESEN	14 015 212 Ft

8. sz. melléklet a 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felsőmocsolád

Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	ingatlanvásárlás	3 048 000 Ft
2.	urnafal	3 175 000 Ft
	Kultúrház TOP	15 500 000 Ft
	Összesen:	21 723 000 Ft

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

Felsőmocsolád

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Felsőmocsolád Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből: 0 fő közalkalmazott	
	1 fő polgármester	
	4 fő képviselő	
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő közalkalmazott	
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott	
5.	Könyvtár	0
	Összesen:	7

Felsőmocsolád Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Startmunka programok	4
2.	Hosszabb időtartamú közfogl	0
	Összesen:	4

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

Felsőmocsolád

Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.				
	Összesen:			

	Kiadások			0
1.				
	Összesen			0

11. számú melléklet aa 2/2020.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2020	2021	2022	2023	2024
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

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

Felsőmocsolád

Közzetien és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része		
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

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

Felsőmocsolád

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2020 eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj. - Somogyjád	3 550 112 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	136 396 Ft
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	140 076 Ft
4.	Házi segítségnyújtás - Mernye	1 816 069 Ft
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	25 000 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	60 000 Ft
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	90 000 Ft
9.	Fogorvosi szolgálat Mernye	104 556 Ft
10.	Katasztrófavédelmi Társulás	30 000 Ft
11.	TÖOSZ	33 000 Ft
12.	Leader tagdíj	30 000 Ft
13.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	1 388 856 Ft
14.	Szociális Társulás-Mernye	65 020 Ft
15.	KKKOÖSZ	8 500 Ft
	Összesen:	7 477 585 Ft
	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre	
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)	
2.	Civil szervezetek támogatása	100 000 Ft
3.	Lakossági kölcsön nyújtás	
	Összesen:	100 000 Ft

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

Felsőmocsolád

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Települési támogatás	1 427 273
2	Rendkívüli települési támogatás	1 500 000
3	Szüneti gyermekéltetés	202 463
10	Összesen	3 129 736

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

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022
A.	Működési bevételek			
1	Működési bevételek	1 501 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	12 120 000 Ft	13 000 000 Ft	12 000 000 Ft
3	Önkormányzatok műk. Tám	25 150 997 Ft	29 000 000 Ft	28 000 000 Ft
4	Kölcsönök visszatérülése			
5	Előző évi pénzmaradvány	16 831 909 Ft	4 000 000 Ft	15 000 000 Ft
6	Hitel felvétel	- Ft		
	Összesen	55 603 906 Ft	47 800 000 Ft	56 800 000 Ft
B.	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	12 748 852 Ft	12 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2	Járulékok	1 882 901 Ft	2 000 000 Ft	3 500 000 Ft
3	Dologi kiadások	30 566 408 Ft	17 000 000 Ft	20 800 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 927 273 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
5	Támogatásértékű működési	7 219 829 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
6	Működési pénzeszköz átad.	253 000 Ft	8 000 000 Ft	8 500 000 Ft
7	Tartalék	- Ft	2 300 000 Ft	2 500 000 Ft
8	Kölcsön nyújtása	- Ft	- Ft	- Ft
9	Finanszírozási kiadás	5 643 Ft	- Ft	- Ft
	Összesen	55 603 906 Ft	47 800 000 Ft	56 800 000 Ft
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások			
	Fejlesztési bevételek			
1	Felhalmozási bevételek	39 738 212 Ft	15 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Fejlesztési kiadások			
1	Felhalmozási kiadások	39 738 212 Ft	15 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	95 342 118 Ft	62 800 000 Ft	66 800 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	95 342 118 Ft	62 800 000 Ft	66 800 000 Ft

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

Felsőmocsolád

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	4000000
Cél megnevezése terven felüli működési kiadások finanszírozása	összeg	0
Általános és céltartalék összesen	összeg	4000000

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya**

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	12120000	12000000	10000000	11000000	10500000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	100000	100000	100000	100000	100000
	0	0	0	0	0
Osszesen:	24320000	12100000	10100000	11100000	10600000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel,(kölcsön) felvétele - működési					
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Osszesen:					